

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2019**

Część tabelaryczna

Burmistrz Miasta
G. Braśka-Klemer
Gabriela Śluszkiewicz
(1)

CIESZYN, MARZEC 2020 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2019 rok

Spis treści - część tabelaryczna

	Strona
– Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie ogólnym	2
– Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie działowym	3
– Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
– Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	15
– Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w 2019 roku	28
– Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2019 r.	32
– Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2019 r.	37
– Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku	39
– Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2019 rok	41
– Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok	44
– Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	47
– Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2019 roku	50
– Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok	51
– Łączne przychody i rozchody budżetu miasta w 2019 roku oraz łączne wydatki budżetu miasta w 2019 roku w układzie działów	52
– Informacja o spłatach zadłużenia w 2019 roku	53
– Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	54
– Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	55
– Plan przepływów pieniężnych	56
– Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2019 roku	57
– Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028	59

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2019 ROK
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	184 105 655,83	201 634 018,01	194 722 361,58	96,6
w tym:				
- dochody własne	101 139 249,68	102 046 210,49	106 229 479,78	104,1
- subwencje	29 444 798,00	30 452 770,00	30 452 770,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	53 521 608,15	69 135 037,52	58 040 111,80	84,0
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	13 125,00	18 340,23	14 192,43	77,4
WYDATKI OGÓŁEM	198 164 086,64	215 915 989,25	194 967 756,86	90,3
w tym:				
- wydatki bieżące	156 096 192,33	170 078 707,20	165 571 697,63	97,4
- wydatki majątkowe	42 067 894,31	45 837 282,05	29 396 059,23	64,1
WYNIK BUDŻETOWY	-14 058 430,81	-14 281 971,24	-245 395,28	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	13 658 430,81	13 881 971,24	245 395,28	
pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	
wolne środki	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2019 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	68 883,21	69 113,02	100,3
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	2 067,47	23,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 636 818,14	11 177 619,17	8 730 352,89	78,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 700 930,00	10 700 930,00	12 010 162,12	112,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 656,00	642 656,00	636 019,49	99,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 414,50	863 213,10	916 143,52	106,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	259 983,00	258 157,44	99,3
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	787,78	98,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 600,00	95 215,00	93 829,32	98,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	75 878 104,00	75 928 104,00	78 465 354,79	103,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 534 798,00	30 542 770,00	30 550 105,09	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 589 341,47	3 929 419,44	3 751 867,08	95,5
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 324,84	7 765,52	179,6
852	POMOC SPOŁECZNA	6 667 962,17	6 971 300,45	4 955 027,54	71,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 300,00	424 435,00	371 203,84	87,5
855	RODZINA	28 217 770,00	38 023 484,00	37 473 466,69	98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 153 833,52	14 473 755,88	13 648 189,90	94,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 843 284,65	4 137 581,54	1 702 146,75	41,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 125,00	17 125,00	13 288,75	77,6
926	KULTURA FIZYCZNA	3 343 418,38	3 363 418,38	1 067 312,58	31,7
RAZEM DOCHODY		184 105 655,83	201 634 018,01	194 722 361,58	96,6

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	68 883,21	69 113,02	100,3
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	14 403,06	14 403,06	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	14 403,06	14 403,06	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 403,06	14 403,06	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>14 403,06</i>	<i>14 403,06</i>	<i>100,0</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	54 480,15	54 709,96	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	54 480,15	54 709,96	100,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	229,81	-
		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	54 480,15	54 480,15	100,0
020		LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	2 067,47	23,0
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	2 067,47	23,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	2 067,47	23,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	2 067,47	23,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 636 818,14	11 177 619,17	8 730 352,89	78,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	232 251,14	265 972,17	265 972,17	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	232 251,14	265 972,17	265 972,17	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 251,14	260 714,10	260 714,10	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 258,07	5 258,07	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 424 567,00	5 658 077,00	5 566 618,66	98,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 325 153,00	1 385 153,00	1 385 153,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325 153,00	1 385 153,00	1 385 153,00	100,0
		b) dochody majątkowe	4 099 414,00	4 272 924,00	4 181 465,66	97,9
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 099 414,00	4 272 924,00	4 181 465,66	97,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 293 000,00	1 303 578,00	1 935 923,74	148,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	293 000,00	303 578,00	305 835,74	100,7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	918,75	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 944,50	164,8
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	40 784,25	81,6
		Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	210 028,17	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 999,96	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 758,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 578,00	10 578,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	34 824,11	116,1
		b) dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 630 088,00	163,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	112,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 629 976,00	163,0
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	21 466,03	71,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	21 466,03	71,6
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,68	-
		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	21 446,29	71,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-

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	143 600,00	128 600,00	89,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	4 308,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 308,00	-
		b) dochody majątkowe	0,00	143 600,00	124 292,00	86,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 600,00	124 292,00	86,6
	60095	Pozostała działalność	657 000,00	3 776 392,00	811 772,29	21,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	657 000,00	85 000,00	143 140,61	168,4
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	83 965,00	-
		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	62 000,00	62 000,00	30 293,48	48,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
		Wpływy z różnych dochodów	595 000,00	23 000,00	28 881,45	125,6
		b) dochody majątkowe	0,00	3 691 392,00	668 631,68	18,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 000 000,00	-22 760,08	-0,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-22 760,08</i>	<i>-0,8</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	691 392,00	691 391,76	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 700 930,00	10 700 930,00	12 010 162,12	112,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 700 930,00	10 700 930,00	12 008 982,12	112,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 526 000,00	4 526 000,00	4 681 337,50	103,4
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	222 000,00	222 000,00	210 694,18	94,9
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	209 000,00	291 486,05	139,5
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 800,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 751,10	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 878,20	229,3
		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	3 662 000,00	3 662 000,00	3 538 916,31	96,6
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 126,57	100,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	36 347,20	259,6
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 895,36	-
		Wpływy z różnych dochodów	401 000,00	401 000,00	573 442,53	143,0
		b) dochody majątkowe	6 174 930,00	6 174 930,00	7 327 644,62	118,7
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	230 000,00	143 115,68	62,2
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 230 000,00	5 230 000,00	7 170 951,70	137,1
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	13 577,24	90,5
		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	699 930,00	699 930,00	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>699 930,00</i>	<i>699 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 180,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 180,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 180,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 656,00	642 656,00	636 019,49	99,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	66,42	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	66,42	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	66,42	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 656,00	288 656,00	289 602,84	100,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	288 656,00	288 656,00	289 602,84	100,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	946,84	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 656,00	288 656,00	288 656,00	100,0
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	332 350,23	97,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	12 694,84	126,9
		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	10 000,00	10 000,00	12 694,84	126,9
		<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>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 694,84</i>	<i>126,9</i>
		b) dochody majątkowe	330 000,00	330 000,00	319 655,39	96,9
		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	330 000,00	330 000,00	319 655,39	96,9
		<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>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>319 655,39</i>	<i>96,9</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 414,50	863 213,10	916 143,52	106,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	410 724,00	649 681,04	611 700,97	94,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	410 724,00	649 681,04	611 700,97	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	410 674,00	649 631,04	611 629,67	94,2
		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	71,30	142,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 490,50	50 990,50	141 639,61	277,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	43 490,50	50 990,50	141 639,61	277,8
		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	4 426,77	374,2
		Wpływy z usług	307,50	307,50	4 492,00	1 460,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,12	-
		Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	49 500,00	132 707,72	268,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 341,56	162 597,59	100,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	162 341,56	162 597,59	100,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,15	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	252,88	-
		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	162 341,56	162 341,56	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>162 341,56</i>	<i>162 341,56</i>	<i>100,0</i>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	205,35	102,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200,00	200,00	205,35	102,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	205,35	102,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	259 983,00	258 157,44	99,3
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 123,20	98,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 200,00	6 200,00	6 123,20	98,8
		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	6 123,20	98,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	126 732,00	126 326,69	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	126 732,00	126 326,69	99,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 732,00	126 326,69	99,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 162,00	1 153,99	99,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 162,00	1 153,99	99,3
		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	1 162,00	1 153,99	99,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	125 889,00	124 553,56	98,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	125 889,00	124 553,56	98,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 889,00	124 553,56	98,9
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	787,78	98,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	787,78	98,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	800,00	800,00	787,78	98,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	787,78	98,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	94 600,00	95 215,00	93 829,32	98,5
	75414	Obrona cywilna	900,00	1 515,00	1 515,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	615,00	615,00	100,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	615,00	615,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	93 700,00	93 700,00	92 314,32	98,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	93 700,00	93 700,00	92 314,32	98,5
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	84 088,26	93,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 715,13	106,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	183,77	91,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 327,16	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 878 104,00	75 928 104,00	78 465 354,79	103,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 200,00	108 200,00	84 267,91	77,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	108 200,00	108 200,00	84 267,91	77,9
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	108 000,00	108 000,00	84 136,15	77,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	131,76	65,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 812 200,00	21 812 200,00	22 684 471,21	104,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	21 812 200,00	21 812 200,00	22 684 471,21	104,0
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	21 680 420,89	103,2
		Wpływy z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 510,00	100,1
		Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 150,00	85,8
		Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	762 304,46	108,9
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	75 469,98	150,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 333,80	88,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00	40 200,00	145 282,08	361,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 055 800,00	7 505 800,00	8 339 080,61	111,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 055 800,00	7 505 800,00	8 339 080,61	111,1
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	5 135 965,52	107,0
		Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	185 000,00	190 925,91	103,2
		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 239,72	95,4
		Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	496 303,04	110,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	150 000,00	218 733,41	145,8
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	21 350,88	106,8
		Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	371 405,00	106,1
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 843 938,67	122,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	21 717,89	86,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	24 500,00	37 500,57	153,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 185 000,00	3 185 000,00	3 232 340,70	101,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 185 000,00	3 185 000,00	3 232 340,70	101,5
		Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	913 198,23	101,5
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	930 000,00	971 788,46	104,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	1 343 140,29	99,5
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 285,00	128,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 357,00	33,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	267,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 069,92	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 716 904,00	43 316 904,00	44 125 194,36	101,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	42 716 904,00	43 316 904,00	44 125 194,36	101,9
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 766 904,00	39 766 904,00	40 142 625,00	100,9
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 950 000,00	3 550 000,00	3 982 569,36	112,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 534 798,00	30 542 770,00	30 550 105,09	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 444 798,00	30 452 770,00	30 452 770,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	29 444 798,00	30 452 770,00	30 452 770,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 444 798,00	30 452 770,00	30 452 770,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	97 335,09	108,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	97 335,09	108,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	33 840,69	42,3
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	63 494,40	634,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 589 341,47	3 929 419,44	3 751 867,08	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	859 953,47	953 476,03	743 157,33	77,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	859 953,47	953 476,03	743 157,33	77,9
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	20 461,04	136,4
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	123 214,57	97,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	2 133,19	88,9
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	4 568,56	147,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	685 385,88	685 385,88	487 146,66	71,1
		<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>685 385,88</i>	<i>685 385,88</i>	<i>487 146,66</i>	<i>71,1</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 984,40	11 984,40	11 984,40	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	126,35	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 083,19	97 605,75	81 522,56	83,5
		<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>16 083,19</i>	<i>97 605,75</i>	<i>81 522,56</i>	<i>83,5</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 673,00	111 673,00	109 527,68	98,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	111 673,00	111 673,00	109 527,68	98,1
		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	23 376,50	116,9

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)	71 553,00	71 553,00	71 553,00	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	20 000,00	20 000,00	14 598,18	73,0
	80104	Przedszkola	2 596 028,00	2 596 028,00	2 649 569,40	102,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 596 028,00	2 596 028,00	2 649 569,40	102,1
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 000,00	299 000,00	300 276,50	100,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 430,00	1 694,31	118,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 495 598,00	1 495 598,00	1 495 598,00	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 572,41	-
		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	800 000,00	800 000,00	850 419,18	106,3
	80105	Przedszkola specjalne	8 418,00	8 418,00	8 418,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 418,00	8 418,00	8 418,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	8 418,00	8 418,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 269,00	13 269,00	216,90	1,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	13 269,00	13 269,00	216,90	1,6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 269,00	13 269,00	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>	13 269,00	13 269,00	0,00	0,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	216,90	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 324,84	7 765,52	179,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 440,68	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	3 440,68	-
		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	196,50	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	720,98	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	4 324,84	4 324,84	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 300,00	4 324,84	4 324,84	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	2 300,00	4 324,84	4 324,84	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 667 962,17	6 971 300,45	4 955 027,54	71,1
	85202	Domy pomocy społecznej	3 461 100,00	3 535 100,00	3 482 662,30	98,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 461 100,00	3 535 100,00	3 482 662,30	98,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		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	400 000,00	399 057,47	99,8
		Wpływy z usług	3 030 000,00	3 040 000,00	2 985 828,96	98,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 146,84	104,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 402,85	103,4
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	30 517,45	122,1
		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 000,00	53 662,33	94,1

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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 646,00	40 646,00	36 174,40	89,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	43 646,00	40 646,00	36 174,40	89,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 646,00	40 646,00	36 174,40	89,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 959,00	197 959,00	179 548,37	90,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	257 959,00	197 959,00	179 548,37	90,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 903,90	48,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 959,00	191 959,00	176 632,87	92,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	14 533,28	13 386,76	92,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500,00	14 533,28	13 386,76	92,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	98,58	19,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 033,28	13 288,18	94,7
	85216	Zasiłki stałe	292 866,00	471 866,00	424 000,72	89,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	292 866,00	471 866,00	424 000,72	89,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	1 694,08	21,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 866,00	463 866,00	422 283,44	91,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 450,00	406 500,00	408 134,90	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	359 450,00	406 500,00	408 134,90	100,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 802,18	68,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,15	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 557,75	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 172,82	-
		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	400,00	6 650,00	6 648,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 050,00	392 850,00	388 604,00	98,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 720,00	1 720,00	7 031,73	408,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 720,00	1 720,00	7 031,73	408,8
		Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	2 462,94	175,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	888,30	-
		Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	3 680,49	1 150,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 783,00	218 783,00	227 187,37	103,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	188 783,00	218 783,00	227 187,37	103,8
		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	47 517,30	169,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 246,00	190 246,00	179 261,50	94,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	537,00	537,00	396,97	73,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 225,00	168 500,00	167 288,36	99,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	151 225,00	168 500,00	167 288,36	99,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	304,00	60,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 225,00	168 000,00	166 984,36	99,4
	85295	Pozostała działalność	1 910 713,17	1 915 693,17	9 612,63	0,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 000,00	9 980,00	9 612,63	96,3
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 112,95	22,3

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	6,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 980,00	7 593,68	152,5
		b) dochody majątkowe	1 905 713,17	1 905 713,17	0,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905 713,17	1 905 713,17	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 300,00	424 435,00	371 203,84	87,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	7,04	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	7,04	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,04	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 135,00	86 521,87	77,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	112 135,00	86 521,87	77,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	60 140,13	85,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	42 135,00	26 381,74	62,6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	312 300,00	312 300,00	284 645,99	91,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	312 300,00	312 300,00	284 645,99	91,1
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	259 435,59	86,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	399,98	133,3
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	24 810,42	206,8
	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	28 217 770,00	38 023 484,00	37 473 466,69	98,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 904 278,00	25 395 000,00	25 185 306,07	99,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	16 904 278,00	25 395 000,00	25 185 306,07	99,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 472,58	49,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	80 000,00	55 235,00	69,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 839 278,00	25 310 000,00	25 127 593,27	99,3
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,22	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 167 627,00	9 798 100,00	9 608 179,00	98,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 167 627,00	9 798 100,00	9 608 179,00	98,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	24 179,38	120,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	80 000,00	51 529,64	64,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 020 127,00	9 620 600,00	9 395 008,45	97,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00	77 500,00	137 461,53	177,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,00	2 140,00	2 039,83	95,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2,00	2 140,00	2 039,83	95,3
		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	2 138,00	2 029,97	94,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	9,86	493,0
	85504	Wspieranie rodziny	770 970,00	1 222 351,00	1 211 091,48	99,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	770 970,00	1 222 351,00	1 211 091,48	99,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	32,05	32,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	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	770 970,00	1 162 500,00	1 151 308,43	99,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 851,00	58 851,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 322 240,00	1 536 240,00	1 396 689,41	90,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 322 240,00	1 536 240,00	1 396 689,41	90,9
		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	300,00	300,00	308,03	102,7
		Wpływy z usług	1 321 140,00	1 251 140,00	1 085 341,40	86,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	471,19	58,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 268,79	-
		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
		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	0,00	170 000,00	195 300,00	114,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0,00	0,00	717,96	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	717,96	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	717,96	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	85513		52 653,00	69 653,00	69 442,94	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	52 653,00	69 653,00	69 442,94	99,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 653,00	69 653,00	69 442,94	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 153 833,52	14 473 755,88	13 648 189,90	94,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 437,80	279 437,80	128 785,21	46,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	279 437,80	279 437,80	128 785,21	46,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	114,40	-
		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	60,83	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 630,86	63 630,86	24 749,59	38,9
		Wpływy z różnych dochodów	215 806,94	215 806,94	98 620,19	45,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 418 900,00	7 718 900,00	7 837 962,22	101,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 418 900,00	7 718 900,00	7 837 962,22	101,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00	7 700 000,00	7 816 402,27	101,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 808,92	112,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 900,00	4 605,31	118,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,72	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 843,53	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 843,53	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	132,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 711,53	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 285 495,72	6 289 573,11	5 518 972,52	87,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 077,39	13 690,32	335,8
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 022,13	-
		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	330,80	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 260,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 077,39	4 077,39	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	4 077,39	4 077,39	100,0
		b) dochody majątkowe	6 285 495,72	6 285 495,72	5 505 282,20	87,6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 285 495,72	6 285 495,72	5 505 282,20	87,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 285 495,72	6 285 495,72	5 505 282,20	87,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	52 164,25	104,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	52 164,25	104,3
		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	52 164,25	104,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	92 112,43	76,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	92 112,43	76,8
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 545,00	-
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	84 465,43	70,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	102,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	629,74	1 446,06	229,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	629,74	1 446,06	229,6
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	629,74	1 446,06	229,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 215,23	4 903,68	94,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	5 215,23	4 903,68	94,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 215,23	4 903,68	94,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 843 284,65	4 137 581,54	1 702 146,75	41,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 776,58	4 881,95	102,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 776,58	4 881,95	102,2
		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	4,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,77	-
		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	4 776,58	4 776,58	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	4 776,58	4 776,58	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 293,22	1 472 193,22	1 216 887,46	82,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	258 293,22	272 193,22	98 382,76	36,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 900,00	45 976,36	330,8
		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	258 293,22	258 293,22	52 397,40	20,3
		<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>	258 293,22	258 293,22	52 397,40	20,3
		b) dochody majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 118 504,70	93,2
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 118 504,70	93,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 118 504,70	93,2
	92116	Biblioteki	147 496,00	147 496,00	147 496,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	147 496,00	147 496,00	147 496,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 496,00	147 496,00	147 496,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 237 495,43	2 513 115,74	332 881,34	13,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	189 000,00	189 000,00	-90,16	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-90,16	-
		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	2 048 495,43	2 324 115,74	332 971,50	14,3
		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	2 048 495,43	2 324 115,74	332 971,50	14,3
		<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>	2 048 495,43	2 324 115,74	332 971,50	14,3
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 125,00	17 125,00	13 288,75	77,6
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	17 125,00	17 125,00	13 288,75	77,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	17 125,00	17 125,00	13 288,75	77,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 125,00	13 125,00	9 288,75	70,8
926		KULTURA FIZYCZNA	3 343 418,38	3 363 418,38	1 067 312,58	31,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 014,30	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	2 014,30	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,29	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 527,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	479,01	-
	92695	Pozostała działalność	3 343 418,38	3 363 418,38	1 065 298,28	31,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 343 418,38	1 363 418,38	1 065 019,28	78,1
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 000,00	535 000,00	534 818,42	100,0
		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	327 991,29	93,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 376,59	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 396,72	-
		Wpływy z różnych dochodów	478 418,38	478 418,38	193 436,26	40,4
		b) dochody majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	279,00	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	279,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		RAZEM DOCHODY	184 105 655,83	201 634 018,01	194 722 361,58	96,6
		w tym:				
		- dochody bieżące	159 052 607,51	172 291 017,15	173 505 960,68	100,7
		<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>	1 172 031,29	1 439 152,44	819 360,05	56,9
		- dochody majątkowe	25 053 048,32	29 343 000,86	21 216 400,90	72,3
		<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>	10 563 921,15	13 839 541,46	7 253 653,71	52,4

**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	54 000,00	108 580,15	108 580,15	100,0
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 100,00	4 100,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	54 480,15	54 480,15	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	54 480,15	54 480,15	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 480,15	54 480,15	100,0
020		LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	1 989,68	33,2
	02001	Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	1 989,68	33,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 989,68	33,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	1 989,68	33,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 263 058,00	22 421 110,50	20 242 291,52	90,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 306 000,00	3 512 312,10	3 509 754,90	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 306 000,00	3 512 312,10	3 509 754,90	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 306 000,00	3 512 312,10	3 509 754,90	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 574 274,00	7 823 897,00	7 563 729,84	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 325 153,00	1 385 153,00	1 385 153,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 103,00	1 385 153,00	1 385 153,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	6 249 121,00	6 438 744,00	6 178 576,84	96,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 249 121,00	6 438 744,00	6 178 576,84	96,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 721 984,00	10 258 601,40	8 382 700,28	81,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 882 984,00	7 170 176,40	7 099 176,20	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 512 700,00	5 550 300,00	5 514 379,17	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345 284,00	1 598 876,40	1 564 477,15	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 000,00	20 319,88	96,8
		b) wydatki majątkowe	2 839 000,00	3 088 425,00	1 283 524,08	41,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 839 000,00	3 088 425,00	1 283 524,08	41,6
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	71 900,00	71 900,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	71 900,00	71 900,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	71 900,00	71 900,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	143 600,00	128 600,00	89,6
		a) wydatki majątkowe	0,00	143 600,00	128 600,00	89,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	143 600,00	128 600,00	89,6
	60095	Pozostała działalność	610 800,00	610 800,00	585 606,50	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	610 800,00	610 800,00	585 606,50	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 800,00	610 800,00	585 606,50	95,9
630		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	14 936,47	99,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	14 936,47	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 936,47	99,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 936,47	99,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 586 220,00	6 123 675,40	3 219 753,86	52,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795 220,00	5 332 675,40	3 191 143,86	59,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 084 100,00	2 545 555,40	2 431 273,39	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 100,00	2 539 555,40	2 425 571,63	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	6 000,00	5 701,76	95,0
		b) wydatki majątkowe	1 711 120,00	2 787 120,00	759 870,47	27,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 711 120,00	2 787 120,00	759 870,47	27,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 000,00	1 270 000,00	407 128,56	32,1
	70095	Pozostała działalność	791 000,00	791 000,00	28 610,00	3,6
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	791 000,00	791 000,00	28 610,00	3,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 000,00	791 000,00	28 610,00	3,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 770 898,00	1 389 077,18	1 093 195,71	78,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	248 092,00	266 271,18	141 036,23	53,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	248 092,00	266 271,18	141 036,23	53,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	60 292,00	18 517,83	16 727,63	90,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 800,00	247 753,35	124 308,60	50,2
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	776 606,00	645 606,00	610 374,75	94,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	317 156,00	333 156,00	315 391,90	94,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	248 820,53	265 425,21	265 425,21	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 335,47	41 730,79	24 997,69	59,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	10 000,00	26 000,00	24 969,00	96,0
		b) wydatki majątkowe	459 450,00	312 450,00	294 982,85	94,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 450,00	312 450,00	294 982,85	94,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 450,00	312 450,00	294 982,85	94,4
	71035	Cmentarze	414 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	332 200,00	463 200,00	327 784,73	70,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	327 200,00	462 200,00	327 784,73	70,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 200,00	462 200,00	327 784,73	70,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 000,00	322 000,00	213 688,12	66,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	73095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 355 361,25	14 327 100,47	13 790 591,83	96,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	410 674,00	649 631,04	611 629,67	94,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	410 674,00	649 631,04	611 629,67	94,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	410 319,00	541 776,04	505 416,74	93,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	107 855,00	106 212,93	98,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 150,00	232 150,00	209 451,20	90,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	232 150,00	232 150,00	209 451,20	90,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	4 068,71	45,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 150,00	223 150,00	205 382,49	92,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 397 721,99	12 022 647,06	11 604 994,71	96,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 549 979,74	11 529 205,74	11 450 942,31	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 557 244,49	9 469 783,97	9 466 619,49	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 967 735,25	2 028 421,77	1 957 553,38	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	31 000,00	26 769,44	86,4
		b) wydatki majątkowe	847 742,25	493 441,32	154 052,40	31,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 742,25	493 441,32	154 052,40	31,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 453,26	336 165,37	316 018,26	94,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	251 453,26	336 165,37	316 018,26	94,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	20 000,00	21 036,00	19 981,40	95,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	249 268,00	242 667,96	97,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	16 165,97	17 064,23	17 064,23	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	35 287,29	48 797,14	36 304,67	74,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	937 362,00	946 362,00	915 010,47	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	937 362,00	946 362,00	915 010,47	96,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	774 700,00	774 700,00	750 055,93	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 162,00	169 162,00	162 851,76	96,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 102,78	84,1
	75095	Pozostała działalność	126 000,00	140 145,00	133 487,52	95,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	126 000,00	140 145,00	133 487,52	95,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	26 592,65	88,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	110 145,00	106 894,87	97,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	259 983,00	258 157,44	99,3
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 123,20	98,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	6 123,20	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	5 623,20	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	126 732,00	126 326,69	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	126 732,00	126 326,69	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	33 771,00	33 685,93	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 111,00	13 790,76	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 850,00	78 850,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 162,00	1 153,99	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 162,00	1 153,99	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 162,00	1 153,99	99,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	125 889,00	124 553,56	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	125 889,00	124 553,56	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	33 500,00	33 497,91	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 539,00	12 905,65	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 850,00	78 150,00	99,1
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	787,78	98,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	787,78	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	787,78	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	787,78	98,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 330 065,00	3 485 959,43	3 433 265,53	98,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	776 700,00	887 979,43	886 399,05	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	176 700,00	262 973,53	261 393,15	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	33 900,00	34 500,00	34 237,68	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 800,00	198 797,53	197 555,04	99,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	9 958,00	9 958,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 718,00	19 642,43	99,6
		b) wydatki majątkowe	600 000,00	625 005,90	625 005,90	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	625 005,90	625 005,90	100,0
	75414	Obrona cywilna	35 000,00	35 615,00	34 851,57	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 615,00	14 925,57	95,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	1 316,04	91,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 560,60	14 175,60	13 609,53	96,0
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska)	2 490 365,00	2 520 365,00	2 480 057,70	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 490 365,00	2 490 365,00	2 451 117,70	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 104 179,00	2 080 179,00	2 072 666,54	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 186,00	350 186,00	333 178,15	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	45 273,01	75,5
		b) wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	28 940,00	96,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	28 940,00	96,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 367,63	68,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 367,63	68,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 367,63	68,4
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	30 000,00	20 589,58	68,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 000,00	30 000,00	20 589,58	68,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	30 000,00	20 589,58	68,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 900 000,00	1 275 733,66	1 045 467,84	82,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 275 733,66	1 045 467,84	82,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 900 000,00	1 275 733,66	1 045 467,84	82,0
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 900 000,00	1 275 733,66	1 045 467,84	82,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 069 425,00	735 225,69	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 068 425,00	734 225,69	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 068 425,00	734 225,69	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 068 425,00	734 225,69	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 309 031,49	60 577 316,68	56 910 705,86	93,9
	80101	Szkoły podstawowe	31 322 695,49	31 281 636,11	28 396 143,93	90,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 847 895,49	28 030 549,11	27 428 060,51	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	19 530 704,00	20 040 104,73	19 712 391,27	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 335 478,00	3 814 610,38	3 745 947,47	98,2
		dotacje na zadania bieżące	3 317 100,00	3 309 548,52	3 308 785,74	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 790,00	29 890,00	23 412,62	78,3
		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	539 895,18	657 438,91	502 630,69	76,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	107 928,31	178 956,57	134 892,72	75,4
		b) wydatki majątkowe	4 474 800,00	3 251 087,00	968 083,42	29,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 474 800,00	3 251 087,00	968 083,42	29,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 255,00	532 485,00	518 660,73	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	515 255,00	532 485,00	518 660,73	97,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	445 294,00	445 450,00	436 513,21	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 561,00	60 635,00	56 025,97	92,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	26 000,00	25 739,98	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	381,57	95,4
	80104	Przedszkola	14 993 560,00	15 170 540,35	14 828 738,13	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 733 060,00	14 910 040,35	14 747 825,34	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 486 590,00	8 892 584,00	8 823 220,37	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 398 210,00	1 334 196,35	1 257 617,14	94,3
		dotacje na zadania bieżące	4 837 200,00	4 672 200,00	4 656 590,71	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 060,00	11 060,00	10 397,12	94,0
		b) wydatki majątkowe	260 500,00	260 500,00	80 912,79	31,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 500,00	260 500,00	80 912,79	31,1
	80105	Przedszkola specjalne	717 600,00	1 157 300,00	1 148 273,55	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	717 600,00	1 157 300,00	1 148 273,55	99,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	717 600,00	1 157 300,00	1 148 273,55	99,2
	80110	Gimnazja	1 668 673,00	1 579 626,01	1 579 626,01	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 668 673,00	1 579 626,01	1 579 626,01	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 382 925,00	1 296 782,26	1 296 782,26	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 248,00	37 755,27	37 755,27	100,0
		dotacje na zadania bieżące	238 500,00	245 088,48	245 088,48	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 338,00	223 538,00	198 555,43	88,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	233 338,00	223 538,00	198 555,43	88,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 338,00	223 538,00	198 555,43	88,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	180 000,00	163 674,37	90,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	163 674,37	90,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	163 674,37	90,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 138,00	1 713 098,79	1 674 522,16	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 675 138,00	1 695 509,79	1 656 933,16	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 601 802,00	1 614 910,00	1 580 924,01	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 389,00	65 046,00	63 619,10	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 600,00	6 957,69	91,5
		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	4 386,00	4 386,00	4 210,55	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 461,00	3 567,79	1 221,81	34,2
		b) wydatki majątkowe	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 724 720,00	3 723 132,00	3 664 033,55	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 724 720,00	3 723 132,00	3 664 033,55	98,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	939 560,00	997 272,00	955 815,97	95,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	74 700,00	64 667,25	86,6
		dotacje na zadania bieżące	2 723 360,00	2 651 160,00	2 643 550,33	99,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 603 160,00	4 466 527,37	4 201 405,49	94,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 603 160,00	4 466 527,37	4 201 405,49	94,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 865 267,00	3 679 181,37	3 420 035,50	93,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 493,00	186 853,00	185 075,86	99,0
		dotacje na zadania bieżące	577 400,00	600 493,00	596 294,13	99,3
	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	321 112,00	243 227,64	243 227,64	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	321 112,00	243 227,64	243 227,64	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	309 419,00	234 457,64	234 457,64	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 693,00	8 770,00	8 770,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 441,12	2 441,12	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	204 777,84	199 803,39	97,6
		dotacje na zadania bieżące	0,00	39 336,45	38 733,26	98,5
	80195	Pozostała działalność	353 780,00	59 650,00	52 867,10	88,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	353 780,00	59 650,00	52 867,10	88,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	2 734,17	82,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 600,00	35 655,00	33 114,49	92,9
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	1 603,46	30,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	15 415,00	15 414,98	100,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000,00	0,00	0,00	-
	80395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	-
		w tym dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 318 722,00	1 362 980,27	1 130 241,78	82,9
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	12 989,40	56,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	12 989,40	56,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	23 000,00	12 989,40	56,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000,00	270 000,00	77 310,00	28,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	77 310,00	28,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	90 000,00	90 000,00	39 870,00	44,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	29 340,00	17,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	37 000,00	36 923,00	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 000,00	37 000,00	36 923,00	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	13 000,00	12 923,00	99,4
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 000,00	935 233,43	905 272,54	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	898 000,00	935 233,43	905 272,54	96,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	74 640,00	67 740,43	65 914,49	97,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 337,00	138 240,00	115 521,39	83,6
		dotacje na zadania bieżące	706 023,00	729 253,00	723 836,66	99,3
	85158	Izby wytrzeźwień	93 422,00	93 422,00	93 422,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	93 422,00	93 422,00	93 422,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	93 422,00	93 422,00	93 422,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	4 324,84	4 324,84	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	4 324,84	4 324,84	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	3 354,78	3 354,78	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	970,06	970,06	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 207 725,72	16 640 520,43	15 060 542,12	90,5
	85202	Domy pomocy społecznej	6 148 400,00	6 526 300,00	6 505 755,02	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 148 400,00	6 526 300,00	6 505 755,02	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 942 800,00	1 928 000,00	1 923 613,90	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 195 600,00	4 591 100,00	4 574 993,96	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 200,00	7 147,16	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	2 753,83	70,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	2 753,83	70,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	2 753,83	70,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 646,00	40 646,00	36 174,40	89,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	43 646,00	40 646,00	36 174,40	89,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	43 646,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 646,00	36 174,40	89,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 959,00	462 539,00	400 154,54	86,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	658 959,00	462 539,00	400 154,54	86,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	1 064,90	17,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 959,00	456 539,00	399 089,64	87,4
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	722 500,00	510 633,28	493 671,81	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	722 500,00	510 633,28	493 671,81	96,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 000,00	509 858,12	493 407,25	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	775,16	264,56	34,1
		dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	292 866,00	471 866,00	423 873,49	89,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	292 866,00	471 866,00	423 873,49	89,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 866,00	463 866,00	422 283,44	91,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	1 590,05	19,9
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000 720,00	3 054 770,00	3 024 880,48	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000 720,00	3 054 770,00	3 024 880,48	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 500 050,00	2 541 363,68	2 519 003,11	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 270,00	494 856,32	488 096,06	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	18 550,00	17 781,31	95,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 900,00	28 900,00	26 264,19	90,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 900,00	28 900,00	26 264,19	90,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	28 900,00	26 264,19	90,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 446,00	479 766,00	450 442,00	93,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	349 446,00	479 766,00	450 442,00	93,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	58 320,00	47 076,00	80,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 446,00	421 446,00	403 366,00	95,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	381 225,00	314 500,00	280 442,86	89,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	381 225,00	314 500,00	280 442,86	89,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 225,00	314 000,00	280 268,86	89,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	174,00	34,8
	85295	Pozostała działalność	4 577 163,72	4 746 700,15	3 416 129,50	72,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	597 000,00	607 591,38	600 933,68	98,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	597 000,00	597 000,00	593 340,00	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 491,38	7 593,68	89,4
		b) wydatki majątkowe	3 980 163,72	4 139 108,77	2 815 195,82	68,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 980 163,72	4 139 108,77	2 815 195,82	68,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 392 829,00	3 766 326,68	3 614 284,67	96,0
	85401	Świetlice szkolne	1 259 469,00	1 420 835,00	1 338 969,33	94,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 259 469,00	1 420 835,00	1 338 969,33	94,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 191 388,00	1 336 148,00	1 254 689,69	93,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 081,00	84 687,00	84 279,64	99,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	826 560,00	926 543,23	917 416,43	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	826 560,00	926 543,23	917 416,43	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 920,00	68 943,23	65 817,27	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	10 000,00	12 760,00	9 026,21	70,7
		dotacje na zadania bieżące	770 640,00	844 840,00	842 572,95	99,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	27 736,77	27 575,40	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000,00	27 736,77	27 575,40	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	26 136,77	25 995,40	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	1 600,00	1 580,00	98,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	151 171,50	101 556,90	67,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	151 171,50	101 556,90	67,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	151 171,50	101 556,90	67,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 000,00	113 680,00	113 680,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	105 000,00	113 680,00	113 680,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	113 680,00	113 680,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 083 300,00	1 096 860,18	1 085 738,44	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 083 300,00	1 096 860,18	1 085 738,44	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	914 100,00	913 646,00	909 234,07	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 500,00	177 514,18	174 582,06	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	1 922,31	33,7
	85495	Pozostała działalność	33 500,00	29 500,00	29 348,17	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	33 500,00	29 500,00	29 348,17	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00	500,00	390,00	78,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 000,00	15 988,34	99,9
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	12 969,83	99,8
855		RODZINA	30 291 588,00	39 984 509,00	39 373 186,12	98,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 904 278,00	25 395 000,00	25 179 300,85	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 904 278,00	25 395 000,00	25 179 300,85	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	217 538,00	286 498,00	274 415,13	95,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 050,00	127 050,00	90 796,54	71,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 586 690,00	24 981 452,00	24 814 089,18	99,3
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 090 127,00	9 720 600,00	9 468 778,67	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 090 127,00	9 720 600,00	9 468 778,67	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	600 000,00	650 960,00	641 786,28	98,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	115 700,00	84 849,30	73,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 411 127,00	8 953 940,00	8 742 143,09	97,6
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 138,00	2 029,97	94,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 138,00	2 029,97	94,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 138,00	2 029,97	94,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85504	Wspieranie rodziny	777 230,00	1 228 611,00	1 215 016,48	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	777 230,00	1 228 611,00	1 215 016,48	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	24 570,00	93 519,00	93 386,47	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 560,00	10 092,00	7 580,01	75,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 100,00	1 125 000,00	1 114 050,00	99,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 127 300,00	3 228 507,00	3 174 271,73	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 127 300,00	3 228 507,00	3 174 271,73	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 232 600,00	2 322 600,00	2 298 423,95	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 500,00	612 900,00	591 743,26	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 600,00	7 537,52	99,2
		dotacje na zadania bieżące	277 200,00	285 407,00	276 567,00	96,9
	85508	Rodziny zastępcze	340 000,00	340 000,00	264 345,48	77,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	264 345,48	77,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	340 000,00	264 345,48	77,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 653,00	69 653,00	69 442,94	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 653,00	69 653,00	69 442,94	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	69 653,00	69 442,94	99,7
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	52 653,00	0,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 773 402,02	23 090 436,77	21 091 135,04	91,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 326 300,00	1 049 300,00	566 162,55	54,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 326 300,00	1 049 300,00	566 162,55	54,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 300,00	1 049 300,00	566 162,55	54,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 280 484,02	8 673 884,02	8 630 130,43	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 280 484,02	8 673 884,02	8 630 130,43	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	405 499,83	423 181,43	401 205,77	94,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 873 984,19	8 249 702,59	8 228 924,66	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	616,61	61,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	616,61	61,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	616,61	61,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 900,00	573 081,44	557 541,67	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	352 900,00	391 641,44	376 101,67	96,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 900,00	357 365,00	343 719,15	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 106,08	90,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 276,44	14 276,44	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	181 440,00	181 440,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	181 440,00	181 440,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 402 468,00	11 180 678,00	9 908 778,54	88,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 620,00	31 000,00	14 654,62	47,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	6 972,03	43,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	7 620,00	15 000,00	7 682,59	51,2
		b) wydatki majątkowe	8 378 848,00	11 149 678,00	9 894 123,92	88,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 378 848,00	11 149 678,00	9 894 123,92	88,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 878 848,00	10 649 678,00	9 496 191,90	89,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	990,96	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	990,96	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	990,96	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 250,00	1 324 250,00	1 200 655,75	90,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 068 250,00	1 269 250,00	1 147 599,63	90,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 250,00	1 269 250,00	1 147 599,63	90,4
		b) wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	53 056,12	96,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	53 056,12	96,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 243,31	1 243,31	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 243,31	1 243,31	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 243,31	1 243,31	100,0
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	7 332,88	36,7
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	7 332,88	36,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	7 332,88	36,7
	90095	Pozostała działalność	266 000,00	266 000,00	217 682,34	81,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	217 682,34	81,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	5 876,00	83,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 000,00	249 000,00	204 128,37	82,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 000,00	7 677,97	76,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 906 534,35	13 669 934,63	11 504 325,42	84,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 600,00	431 600,00	426 174,94	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	445 600,00	431 600,00	426 174,94	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	33 400,00	33 905,00	28 855,00	85,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 200,00	109 695,00	109 484,76	99,8
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	279 835,18	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 023 886,47	3 575 927,54	3 537 920,56	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 943 886,47	3 535 927,54	3 497 945,56	98,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 795 000,00	3 159 988,80	3 159 988,80	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 000,00	9 752,84	6 940,00	71,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	147 886,47	366 185,90	331 016,76	90,4
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9
	92116	Biblioteki	3 375 085,00	3 375 085,00	2 505 085,00	74,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 505 085,00	2 505 085,00	2 505 085,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 505 085,00	2 505 085,00	2 505 085,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	870 000,00	870 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	870 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	175 000,00	120 454,66	68,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	99 999,98	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	99 999,98	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	20 454,68	27,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	20 454,68	27,3
	92195	Pozostała działalność	4 961 962,88	6 112 322,09	4 914 690,26	80,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	138 990,35	160 405,84	103 263,37	64,4
		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	7 251,00	4 340,00	59,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	138 990,35	153 154,84	98 923,37	64,6
		b) wydatki majątkowe	4 822 972,53	5 951 916,25	4 811 426,89	80,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 822 972,53	5 951 916,25	4 811 426,89	80,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 702 972,53	5 831 916,25	4 794 206,89	82,2
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92503	Rezerwy 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	6 497 226,81	6 565 719,31	2 964 318,04	45,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 068 800,00	1 032 292,50	995 858,48	96,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 068 800,00	1 032 292,50	995 858,48	96,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 300,00	45 293,00	32 679,55	72,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 000,00	201 499,50	184 828,93	91,7
		dotacje na zadania bieżące	710 000,00	710 000,00	705 600,00	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00	75 500,00	72 750,00	96,4
	92695	Pozostała działalność	5 428 426,81	5 533 426,81	1 968 459,56	35,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 874 750,00	1 949 750,00	1 858 026,67	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	119 200,00	119 200,00	96 628,98	81,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 550,00	1 830 550,00	1 761 397,69	96,2
		b) wydatki majątkowe	3 553 676,81	3 583 676,81	110 432,89	3,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 553 676,81	3 583 676,81	110 432,89	3,1
RAZEM WYDATKI			198 164 086,64	215 915 989,25	194 967 756,86	90,3
w tym:						
- wydatki bieżące			156 096 192,33	170 078 707,20	165 571 697,63	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	65 845 890,25	67 053 420,89	65 913 164,23	98,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 275 204,51	39 853 379,74	37 841 953,53	95,0
		dotacje na zadania bieżące	21 559 310,00	22 586 360,25	22 426 477,01	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500 167,00	37 806 981,00	37 160 162,19	98,3
		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	561 447,15	695 892,98	535 185,47	76,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	454 173,42	806 938,68	649 287,36	80,5
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 900 000,00	1 275 733,66	1 045 467,84	82,0
- wydatki majątkowe			42 067 894,31	45 837 282,05	29 396 059,23	64,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 066 894,31	45 836 282,05	29 396 059,23	64,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 298 270,53	18 386 044,25	15 206 198,32	82,7
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 088 121,00	9 670 769,00	7 590 700,92	78,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 249 121,00	6 438 744,00	6 178 576,84	96,0
		wydatki majątkowe	6 249 121,00	6 438 744,00	6 178 576,84	96,0
		Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie- zadanie przejęte od Powiatu do realizacji	800 000,00	800 000,00	799 999,04	100,0
		Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie- pomoc dla Powiatu	400 000,00	400 000,00	399 999,52	100,0
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki- zadanie przejęte od Powiatu do realizacji	14 646,00	14 646,00	14 637,00	99,9
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki- pomoc dla Powiatu	7 323,00	7 323,00	7 318,50	99,9
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie- zadanie przejęte od Powiatu do realizacji	3 200 000,00	2 700 000,00	2 642 126,63	97,9
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie- pomoc dla Powiatu	1 600 000,00	1 350 000,00	1 324 568,81	98,1
		Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie- zadanie przejęte od Powiatu do realizacji	84 768,00	116 994,00	64 632,20	55,2
		Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie- pomoc dla Powiatu	42 384,00	58 497,00	42 316,00	72,3
		Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztańską do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie- zadanie przejęte od Powiatu do realizacji	0,00	500 000,00	499 838,30	100,0
		Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztańską do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie- pomoc dla Powiatu	0,00	250 000,00	249 919,15	100,0
		Zakup parkomatów	0,00	141 284,00	133 221,69	94,3
	60016	Drogi publiczne gminne	2 839 000,00	3 088 425,00	1 283 524,08	41,6
		wydatki majątkowe	2 839 000,00	3 088 425,00	1 283 524,08	41,6
		Rozbudowa drogi gminnej nr 390011 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie	2 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja budynków MZD	150 000,00	150 000,00	148 830,86	99,2
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączony z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,0
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	200 000,00	191 463,02	95,7
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0
		Przebudowa ulicy Kossak- Szatkowskiej	0,00	50 000,00	23 370,00	46,7
		Przebudowa ul. Rzeźniczej wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00	420 000,00	394 758,59	94,0
		Przebudowa zatoki autobusowej wraz z parkingami przy ul. Morcinka, Kargera, Hallera	0,00	35 000,00	34 440,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	410 000,00	399 665,00	396 901,61	99,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	143 600,00	128 600,00	89,6
		wydatki majątkowe	0,00	143 600,00	128 600,00	89,6
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie- Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej	0,00	143 600,00	128 600,00	89,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 502 120,00	3 578 120,00	788 480,47	22,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 120,00	2 787 120,00	759 870,47	27,3
		wydatki majątkowe	1 711 120,00	2 787 120,00	759 870,47	27,3
		Przebudowa sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie	1 070 000,00	1 270 000,00	407 128,56	32,1
		Zagospodarowanie obszaru ulicy Sarkandra	0,00	65 000,00	30 135,00	46,4
		Wykupy gruntów i nieruchomości	541 120,00	1 352 120,00	277 052,11	20,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00	100 000,00	45 554,80	45,6
	70095	Pozostała działalność	791 000,00	791 000,00	28 610,00	3,6
		wydatki majątkowe	791 000,00	791 000,00	28 610,00	3,6
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	791 000,00	791 000,00	28 610,00	3,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 186 650,00	774 650,00	622 767,58	80,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	459 450,00	312 450,00	294 982,85	94,4
		wydatki majątkowe	459 450,00	312 450,00	294 982,85	94,4
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	459 450,00	312 450,00	294 982,85	94,4
	71035	Cmentarze	400 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	400 000,00	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	327 200,00	462 200,00	327 784,73	70,9
		wydatki majątkowe	327 200,00	462 200,00	327 784,73	70,9
		Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	187 000,00	322 000,00	213 688,12	66,4
		Modernizacja pokryć dachowych na budynkach przy ul. Wałowa 4 w Cieszynie	140 200,00	140 200,00	114 096,61	81,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	847 742,25	493 441,32	154 052,40	31,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 742,25	493 441,32	154 052,40	31,2
		wydatki majątkowe	847 742,25	493 441,32	154 052,40	31,2
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	147 742,25	147 742,25	65 457,94	44,3
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	50 000,00	67 800,00	65 042,40	95,9
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	400 000,00	1 899,07	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w UM w Cieszynie	0,00	26 000,00	23 552,06	90,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	620 000,00	675 005,90	673 871,90	99,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	625 005,90	625 005,90	100,0
		wydatki majątkowe	600 000,00	625 005,90	625 005,90	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Pastwiska	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		STRAŻAK RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA- Zakup kamery termowizyjnej (budżet obywatelski)	0,00	25 005,90	25 005,90	100,0
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	30 000,00	28 940,00	96,5
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	28 940,00	96,5
		System monitoringu wizyjnego Aleja Piastowska (Open Air Museum)	0,00	30 000,00	28 940,00	96,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 735 300,00	3 529 176,00	1 066 585,21	30,2
	80101	Szkoły podstawowe	4 474 800,00	3 251 087,00	968 083,42	29,8
		wydatki majątkowe	4 474 800,00	3 251 087,00	968 083,42	29,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	271 000,00	271 000,00	27 897,50	10,3
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	3 900 000,00	2 500 000,00	685 748,45	27,4
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	230 000,00	230 000,00	14 760,00	6,4
		Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	73 800,00	76 800,00	73 800,00	96,1
		ZIELONA KLASA- ROZWIJA NAS - Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	0,00	96 687,00	96 628,47	99,9
		SIŁOWNIA UMYSŁOWA - Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	76 600,00	69 249,00	90,4
	80104	Przedszkola	260 500,00	260 500,00	80 912,79	31,1
		wydatki majątkowe	260 500,00	260 500,00	80 912,79	31,1
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	256 500,00	256 500,00	80 912,79	31,5
		Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0
		Zakup zmywarki naczyń do bloku żywieniowego w SP-1	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 980 163,72	4 139 108,77	2 815 195,82	68,0
	85295	Pozostała działalność	3 980 163,72	4 139 108,77	2 815 195,82	68,0
		wydatki majątkowe	3 980 163,72	4 139 108,77	2 815 195,82	68,0
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	3 980 163,72	4 139 108,77	2 815 195,82	68,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 780 148,00	12 455 418,00	10 702 115,47	85,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 326 300,00	1 049 300,00	566 162,55	54,0
		wydatki majątkowe	1 326 300,00	1 049 300,00	566 162,55	54,0
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00	50 000,00	29 145,00	58,3
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	110 000,00	129 000,00	103 278,18	80,1
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	150 000,00	257 000,00	206 789,84	80,5
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	80 000,00	138 000,00	137 749,37	99,8
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	5 000,00	5 000,00	3 292,72	65,9
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego	1 000,00	1 000,00	982,28	98,2
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej	46 300,00	85 300,00	84 925,16	99,6
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	534 000,00	34 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	181 440,00	181 440,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	181 440,00	181 440,00	100,0
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	0,00	181 440,00	181 440,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 378 848,00	11 149 678,00	9 894 123,92	88,7
		wydatki majątkowe	8 378 848,00	11 149 678,00	9 894 123,92	88,7
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	397 932,02	79,6
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	4 525 848,00	7 299 678,00	6 949 726,31	95,2
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	2 040 000,00	2 040 000,00	1 897 772,98	93,0
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 000 000,00	800 000,00	316 452,35	39,6
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II	263 000,00	285 000,00	284 356,06	99,8
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	50 000,00	50 000,00	36 814,20	73,6
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	0,00	100 000,00	11 070,00	11,1
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	0,00	75 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	55 000,00	53 056,12	96,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	53 056,12	96,5
		Budowa nowego oświetlenia	55 000,00	55 000,00	53 056,12	96,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	7 332,88	36,7
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	7 332,88	36,7
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	7 332,88	36,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 772 972,53	6 936 916,25	4 871 856,57	70,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9
		dotacja celowa na inwestycje	80 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9
		Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja windy (Zamek Cieszyn)	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9
	92116	Biblioteki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,0
		dotacja celowa na inwestycje	870 000,00	870 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja centrali klimatyzacyjno- wentylacyjnej w Książnicy Cieszyńskiej	670 000,00	670 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	75 000,00	20 454,68	27,3
		wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	20 454,68	27,3
		CIESZYŃSKIE PODZIEMIA NA BIS	0,00	75 000,00	20 454,68	27,3
	92195	Pozostała działalność	4 822 972,53	5 951 916,25	4 811 426,89	80,8
		wydatki majątkowe	4 822 972,53	5 951 916,25	4 811 426,89	80,8
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	1 000 000,00	886 777,50	829 354,56	93,5
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	2 512 100,00	3 036 819,85	3 036 809,56	100,0
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	1 190 872,53	1 908 318,90	928 042,77	48,6
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	120 000,00	120 000,00	17 220,00	14,4
926		KULTURA FIZYCZNA	3 553 676,81	3 583 676,81	110 432,89	3,1
	92695	Pozostała działalność	3 553 676,81	3 583 676,81	110 432,89	3,1
		wydatki majątkowe	3 553 676,81	3 583 676,81	110 432,89	3,1
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 493 676,81	3 493 676,81	31 507,32	0,9
		Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego	60 000,00	0,00	0,00	-
		ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ	0,00	50 000,00	49 800,00	99,6
		Zakup kosiarki	0,00	20 000,00	18 890,00	94,5
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	0,00	20 000,00	10 235,57	51,2
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			42 067 894,31	45 837 282,05	29 396 059,23	64,1

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2019 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	54 480,15	54 480,15	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	54 480,15	54 480,15	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	54 480,15	54 480,15	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 674,00	649 631,04	611 629,67	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 674,00	649 631,04	611 629,67	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	410 674,00	649 631,04	611 629,67	94,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	259 983,00	258 157,44	99,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 123,20	98,8
		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	6 200,00	6 200,00	6 123,20	98,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	126 732,00	126 326,69	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 732,00	126 326,69	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 162,00	1 153,99	99,3
		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	1 162,00	1 153,99	99,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	125 889,00	124 553,56	98,9
		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	125 889,00	124 553,56	98,9
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	787,78	98,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	787,78	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	787,78	98,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 324,84	4 324,84	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	4 324,84	4 324,84	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	2 300,00	4 324,84	4 324,84	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	160 646,00	210 929,28	199 197,68	94,4
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	14 033,28	13 288,18	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 033,28	13 288,18	94,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	6 650,00	6 648,00	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	400,00	6 650,00	6 648,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 246,00	190 246,00	179 261,50	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	160 246,00	190 246,00	179 261,50	94,2
855			RODZINA	26 683 028,00	36 164 891,00	35 745 383,06	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 839 278,00	25 310 000,00	25 127 593,27	99,3
		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	16 839 278,00	25 310 000,00	25 127 593,27	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 020 127,00	9 620 600,00	9 395 008,45	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 020 127,00	9 620 600,00	9 395 008,45	97,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 138,00	2 029,97	94,9
		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	2 138,00	2 029,97	94,9
	85504		Wspieranie rodziny	770 970,00	1 162 500,00	1 151 308,43	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	770 970,00	1 162 500,00	1 151 308,43	99,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 653,00	69 653,00	69 442,94	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 653,00	69 653,00	69 442,94	99,7
RAZEM DOCHODY				27 263 648,00	37 591 594,72	37 114 938,39	98,7

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	54 480,15	54 480,15	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	54 480,15	54 480,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 068,24	1 068,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 411,91	53 411,91	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 674,00	649 631,04	611 629,67	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 674,00	649 631,04	611 629,67	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 242,23	421 280,86	384 921,56	91,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 553,37	37 605,77	37 605,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 848,64	72 549,37	72 549,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 674,76	10 340,04	10 340,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	18 555,00	18 205,93	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 300,00	88 007,00	98,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	259 983,00	258 157,44	99,3
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 123,20	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,98	808,00	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,72	116,72	115,20	#ARG!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,30	4 764,30	4 700,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	126 732,00	126 326,69	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 850,00	78 850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 020,00	3 962,30	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	401,00	373,63	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 350,00	29 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 160,00	6 097,26	99,0
		4260	Zakup energii	0,00	225,00	225,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 176,00	6 967,30	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	110,00	73,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	391,20	97,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 162,00	1 153,99	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	377,00	376,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	725,00	717,00	98,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	125 889,00	124 553,56	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 850,00	78 150,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,52	3 936,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	363,48	361,39	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 200,00	29 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 260,00	7 222,49	99,5
		4260	Zakup energii	0,00	151,00	151,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 428,00	5 033,90	92,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	130,00	65,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	368,26	73,7

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	787,78	98,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	787,78	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	787,78	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	246 555,41	240 977,77	97,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 336,45	38 733,26	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 087,67	2 087,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,45	353,45	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 777,84	199 803,39	97,6
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 324,84	4 324,84	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	4 324,84	4 324,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 856,00	2 856,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	498,78	498,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	584,50	584,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	385,56	385,56	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	160 646,00	210 929,28	199 197,68	94,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 033,28	13 288,18	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 758,12	13 027,65	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,16	260,53	94,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	6 650,00	6 648,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	6 550,00	6 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	98,00	98,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 246,00	190 246,00	179 261,50	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	45 684,00	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	160 246,00	136 246,00	133 577,50	98,0
855			RODZINA	26 683 028,00	36 164 891,00	35 745 383,06	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 839 278,00	25 310 000,00	25 127 593,27	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	16 586 690,00	24 981 452,00	24 814 089,18	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 038,00	224 798,00	216 158,93	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 814,97	13 814,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	42 000,00	39 019,38	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	5 885,03	5 421,85	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 300,00	7 608,70	91,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	3 770,10	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	233,70	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 500,00	21 026,46	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	550,00	91,7

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 020 127,00	9 620 600,00	9 395 008,45	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	8 411 127,00	8 953 940,00	8 742 143,09	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	209 160,00	202 713,67	96,9
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 830,47	12 830,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	424 300,00	421 950,57	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 669,53	4 291,57	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	3 485,18	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	7 593,90	63,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 138,00	2 029,97	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,00	2 029,97	94,9
	85504		Wspieranie rodziny	770 970,00	1 162 500,00	1 151 308,43	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	746 100,00	1 125 000,00	1 114 050,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820,00	28 940,00	28 834,14	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	5 020,00	4 999,82	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	708,00	701,51	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 480,00	2 370,96	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	352,00	352,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 653,00	69 653,00	69 442,94	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 653,00	69 653,00	69 442,94	99,7
RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)				27 263 648,00	37 591 594,72	37 114 938,39	98,7

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2019 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	5 656 818,14	5 918 791,10	5 827 332,76	98,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 251,14	260 714,10	260 714,10	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 251,14	260 714,10	260 714,10	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 424 567,00	5 658 077,00	5 566 618,66	98,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325 153,00	1 385 153,00	1 385 153,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 099 414,00	4 272 924,00	4 181 465,66	97,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 656,00	302 656,00	302 656,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 656,00	288 656,00	288 656,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 656,00	288 656,00	288 656,00	100,0
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	11 984,40	11 984,40	11 984,40	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	11 984,40	11 984,40	11 984,40	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 984,40	11 984,40	11 984,40	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 496,00	147 496,00	147 496,00	100,0
	92116		Biblioteki	147 496,00	147 496,00	147 496,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 496,00	147 496,00	147 496,00	100,0
RAZEM DOCHODY				6 119 854,54	6 381 827,50	6 290 369,16	98,6

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	5 656 818,14	5 918 791,10	5 800 321,96	98,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 251,14	260 714,10	260 714,10	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	232 251,14	260 714,10	260 714,10	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 424 567,00	5 658 077,00	5 539 607,86	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	417 155,00	417 155,00	100,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 798,66	12 798,66	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	557 703,00	734 804,34	734 804,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	137 000,00	137 000,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	945,00	945,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	150,00	150,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	80 800,00	80 800,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	#ARG!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 099 414,00	4 131 640,00	4 021 233,17	97,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 284,00	133 221,69	94,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 656,00	302 656,00	302 656,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 656,00	288 656,00	288 656,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 827,74	202 651,33	202 651,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 308,88	20 282,52	20 282,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 733,53	37 314,08	37 314,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 950,38	5 177,28	5 177,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 353,19	6 353,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 731,17	8 731,17	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 610,43	5 610,43	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 536,00	1 536,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 984,40	11 984,40	11 984,40	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	11 984,40	11 984,40	11 984,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 984,40	11 984,40	11 984,40	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 496,00	147 496,00	147 496,00	100,0
	92116		Biblioteki	147 496,00	147 496,00	147 496,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	147 496,00	147 496,00	147 496,00	100,0
RAZEM WYDATKI /do wysokości przyznanej dotacji/				6 119 854,54	6 381 827,50	6 263 358,36	98,1

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	972 233,43	933 965,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	37 000,00	36 923,00
		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	13 000,00	12 923,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 000,00	935 233,43	897 042,54
		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 dożywanie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	185 000,00	185 000,00	185 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	90 000,00	90 000,00	89 647,41
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	52 000,00	52 000,00	52 000,00
		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	40 000,00	55 000,00	55 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	10 000,00	18 230,00	9 000,00
		7/ Zorganizowanie XXIII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	9 000,00	8 899,92
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 640,00	62 640,00	53 840,00
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	7 000,00	7 000,00	4 400,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 300,00	42 300,00	40 690,18
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	160 000,00	160 000,00	155 936,25
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00	10 000,00	9 749,82
		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	11 170,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	44 023,00	44 023,00	44 023,00

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	4 860,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 875,00	2 500,00	1 476,00
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00	33 180,43	31 194,49
		21/ Opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 802,00	2 000,00	1 555,47

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2019 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”	1 310 000,00	1 659 470,00	1 659 470,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A.Mickiewicza	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	350 000,00	361 518,80	361 518,80	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	535 000,00	539 000,00	539 000,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 411 800,00	1 411 800,00	1 411 800,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 093 285,00	1 093 285,00	1 093 285,00	100,0
RAZEM				5 300 085,00	5 665 073,80	5 665 073,80	100,0

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	801	80195	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii	5 280,00	5 280,00	1 603,46	30,4
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	44 023,00	44 023,00	44 023,00	100,0
3	851	85158	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	93 422,00	93 422,00	93 422,00	100,0
RAZEM				142 725,00	142 725,00	139 048,46	97,4
wydatki majątkowe							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie	400 000,00	400 000,00	399 999,52	100,0
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	1 600 000,00	1 350 000,00	1 324 568,81	98,1
4	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	7 323,00	7 323,00	7 318,50	99,9
5	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie	42 384,00	58 497,00	42 316,00	72,3
6	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok. 85 mb od skrzyżowania z ul. Frysztańską do skrzyżowania z ul. Św. Jerzego w Cieszynie	0,00	250 000,00	249 919,15	100,0
RAZEM				2 149 707,00	2 165 820,00	2 024 121,98	93,5

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" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK "Dom Narodowy"	129 886,47	297 555,82	267 480,53	89,9
RAZEM				129 886,47	297 555,82	267 480,53	89,9
wydatki majątkowe							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	40 000,00	0,00	0,00	-
2	921	92109	Zamek Cieszyn - Modernizacja windy	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9
3	921	92116	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
4	921	92116	Książnica Cieszyńska – Modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Książnicy Cieszyńskiej	670 000,00	670 000,00	0,00	0,0
RAZEM				950 000,00	910 000,00	39 975,00	4,4

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	730	73095	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art & Independent Games LAG"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
2	803	80395	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art & Independent Games LAG"	100 000,00	0,00	0,00	-
RAZEM				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

WPLĄTY GMIN I POWIATÓW							
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	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich	0,00	30 000,00	26 592,65	88,6
2	801	80103	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	26 000,00	25 739,98	99,0
3	801	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	90 000,00	84 192,64	93,5
4	851	85117	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych	0,00	23 000,00	12 989,40	56,5
5	855	85508	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	340 000,00	264 345,48	77,7
RAZEM				0,00	509 000,00	413 860,15	81,3

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa placówki	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	941 300,00	959 190,00	959 189,03	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	458 900,00	411 625,00	411 350,60	99,9
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 916 900,00	1 938 733,52	1 938 246,11	100,0
4	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 248 480,00	1 181 080,00	1 180 016,31	99,9
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	654 720,00	598 220,00	596 475,04	99,7
6	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	783 360,00	748 360,00	747 801,72	99,9
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	460 080,00	464 080,00	464 024,07	100,0
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	656 640,00	640 140,00	637 558,78	99,6
9	802	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	462 240,00	434 640,00	434 497,02	100,0
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	364 800,00	318 800,00	318 779,39	100,0
11	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	206 880,00	196 880,00	193 245,74	98,2
12	801	80105	Przedszkole terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	717 600,00	1 157 300,00	1 148 273,55	99,2
13	801	80110	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	238 500,00	245 088,48	245 088,48	100,0
14	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	212 400,00	148 600,00	148 471,02	99,9
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	510 000,00	460 000,00	456 769,32	99,3
16	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	67 200,00	47 500,00	45 936,54	96,7
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	62 400,00	86 400,00	86 310,68	99,9
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	129 600,00	165 300,00	165 251,00	100,0
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	724 800,00	779 400,00	777 906,29	99,8
20	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	985 760,00	960 760,00	960 216,96	99,9
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	31 200,00	3 200,00	2 688,52	84,0
22	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	153 500,00	236 404,00	236 403,96	100,0
23	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	302 500,00	219 419,00	215 220,23	98,1
24	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	121 400,00	144 670,00	144 669,94	100,0
25	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	68 400,00	66 600,00	66 568,36	100,0
26	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	13 680,00	6 680,00	5 840,55	87,4
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	54 720,00	41 720,00	41 662,59	99,9
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	136 800,00	140 600,00	140 548,66	100,0
29	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	405 840,00	396 000,00	395 196,64	99,8
30	854	85404	Przedszkole terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	91 200,00	193 240,00	192 756,15	99,7
RAZEM				13 181 800,00	13 390 630,00	13 356 963,25	99,7

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	15 000,00	15 000,00	14 936,47	99,6
2	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,0
3	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
4	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	662 000,00	685 230,00	679 813,66	99,2
5	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	597 000,00	597 000,00	593 340,00	99,4
6	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	13 000,00	13 000,00	12 969,83	99,8
7	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	12 000,00	10 000,00	7 677,97	76,8
8	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	279 835,18	99,9
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	710 000,00	705 600,00	99,4
10	855	85505	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	277 200,00	285 407,00	276 567,00	96,9
11	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	99 999,98	100,0
12	754	75412	Dotacja celowa dla OSP- zakup systemu alarmowania- OSP Cieszyn- Mnisztwo	0,00	4 979,00	4 979,00	100,0
13	754	75412	Dotacja celowa dla OSP- zakup systemu alarmowania- OSP Cieszyn- Krasna	0,00	4 979,00	4 979,00	100,0
14	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	4 676,55	4 579,94	97,9
15	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	22 567,05	22 321,81	98,9
16	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	12 092,85	11 831,51	97,8
RAZEM				2 700 200,00	2 778 931,45	2 751 531,35	99,0
wydatki majątkowe							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	50 000,00	50 000,00	29 145,00	58,3
2	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	397 932,02	79,6
3	900	90026	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	7 332,88	36,7
4	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Pastwiska	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
RAZEM				1 170 000,00	1 170 000,00	1 034 409,90	88,4

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 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	-115 424,56	-115 424,56	
PRZYCHODY	2 596 363,75	2 436 350,58	93,84
Dotacja z budżetu	1 957 025,82	1 926 950,53	98,46
- podmiotowa	1 659 470,00	1 659 470,00	100,00
- celowa bieżąca	297 555,82	267 480,53	89,89
Pozostałe dotacje	124 337,93	124 337,93	100,00
Wpływy własne, w tym:	515 000,00	385 076,12	74,77
- wpływy z usług i sprzedaży	500 000,00	363 343,64	72,67
- darowizny	0,00	1 889,32	-
- pozostałe przychody	15 000,00	19 327,15	128,85
- odsetki	0,00	516,01	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 596 363,75	2 326 814,01	89,62
- wynagrodzenia i pochodne	900 000,00	778 959,64	86,55
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2019	-115 424,56	-5 887,99	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	119 802,43	119 802,43	
PRZYCHODY	2 357 620,00	2 357 592,17	100,00
Dotacja z budżetu	600 000,00	600 000,00	100,00
- podmiotowa	600 000,00	600 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	1 757 620,00	1 757 592,17	100,00
- dochody z usług i sprzedaży	1 755 400,00	1 755 371,14	100,00
- odsetki	2 220,00	2 221,03	100,05
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 287 700,00	2 287 673,99	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	647 700,00	647 674,84	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	26 080,00	26 080,00	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2019	163 642,43	163 640,61	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-9 067,89	-9 067,89	
PRZYCHODY	652 490,55	656 243,22	100,58
Dotacja z budżetu	361 518,80	361 518,80	100,00
- podmiotowa	361 518,80	361 518,80	100,00
Wpływy własne, w tym:	290 971,75	294 724,42	101,29
- wpływy z usług i sprzedaży	110 472,13	110 472,13	100,00
- pozostałe przychody	103 473,70	107 226,37	103,63
- rozliczenie projektu	77 025,92	77 025,92	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	659 062,02	659 062,02	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	280 131,60	280 131,60	100,00
- pozostałe koszty	378 930,42	378 930,42	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	-15 639,36	-11 886,69	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	14 680,80	14 680,80	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	435,24	435,24	
PRZYCHODY	2 155 302,00	2 139 168,61	99,25
Dotacja z budżetu Miasta	579 000,00	578 975,00	100,00
- podmiotowa Urząd Miasta	539 000,00	539 000,00	100,00
- celowa Urząd Miasta	40 000,00	39 975,00	99,94
Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski	600 000,00	600 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	261 079,00	244 971,81	93,83

Wpływy własne, w tym:	715 223,00	715 221,80	100,00
- wpływy z wieny	219 740,00	219 739,83	100,00
- wpływy ze sklepu	91 580,00	91 579,84	100,00
- wpływy z wynajmu lokali	292 611,00	292 610,64	100,00
- pozostałe usługi	99 710,00	99 709,47	100,00
- odsetki bankowe	556,00	555,91	99,98
- pozostałe przychody finansowe	676,00	675,85	99,98
- pozostałe przychody operacyjne	10 350,00	10 350,26	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 101 100,00	2 101 055,60	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	810 580,00	810 577,00	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	46 379,00	46 353,54	99,95
Stan środków obrotowych na 31.12.2019	22 939,04	6 875,51	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	-392,63	-392,63	
PRZYCHODY	1 569 080,00	1 568 486,90	99,96
Dotacja z budżetu	1 411 800,00	1 411 800,00	100,00
- podmiotowa	1 411 800,00	1 411 800,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	61 280,00	61 280,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	96 000,00	95 406,90	99,38
- odsetki bankowe	500,00	360,34	72,07
- wpływy z usług i sprzedaży	67 500,00	67 484,62	99,98
- pozostałe przychody	28 000,00	27 561,94	98,44
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 568 687,37	1 536 136,95	97,92
- wynagrodzenia i pochodne	1 131 004,36	1 127 668,38	99,71
- wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	22 310,00	96,16
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2019	0,00	31 957,32	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	130 106,55	130 106,55	
PRZYCHODY	2 324 558,38	1 454 558,38	62,57
Dotacja z budżetu	1 963 285,00	1 093 285,00	55,69
- podmiotowa	1 093 285,00	1 093 285,00	100,00
- celowa inwestycyjna	870 000,00	0,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe	87 722,24	87 722,24	100,00
Wpływy własne, w tym:	273 551,14	273 551,14	100,00
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	1 871,90	1 871,90	100,00
- wpływy z najmu	33 300,00	33 300,00	100,00
- przychody finansowe	830,36	830,36	100,00
- pozostałe przychody	31 918,04	31 918,04	100,00
- pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	205 630,84	205 630,84	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 379 358,08	1 379 358,08	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	806 212,53	806 212,53	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	994 370,00	124 370,00	12,51
Stan środków obrotowych na 31.12.2019	80 936,85	80 936,85	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	3 801,85	3 432,85
Teatr im. A. Mickiewicza	26 652,43	5 197,30
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	900,00	0,00
Zamek Cieszyn	23 004,79	17 273,75
Biblioteka Miejska	301,98	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”	12 973,09	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	110 805,55	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	25 555,41	0,00
Zamek Cieszyn	75 860,76	0,00
Biblioteka Miejska	2 878,58	0,00
Książnica Cieszyńska	10 484,46	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	3 283,25
Teatr im. A. Mickiewicza	247 793,73
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	12 768,72
Zamek Cieszyn	39 736,91
Biblioteka Miejska	34 533,92
Książnica Cieszyńska	89 144,31

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	18 638,55
Książnica Cieszyńska	2 277,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	1 356,02

**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	40 900,00	40 900,00	18 396,55	45,0
		Razem wydatki	40 900,00	40 900,00	18 396,55	45,0
		w tym: bieżące	40 900,00	40 900,00	18 396,55	45,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	24 200,00	39 200,00	29 420,79	75,1
		Razem wydatki	24 200,00	39 200,00	29 420,79	75,1
		w tym: bieżące	24 200,00	39 200,00	29 420,79	75,1
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	27 100,00	27 100,00	26 454,39	97,6
		Razem wydatki	27 100,00	27 100,00	26 454,39	97,6
		w tym: bieżące	27 100,00	27 100,00	26 454,39	97,6
	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	99 100,00	99 100,00	64 754,57	65,3
		Razem wydatki	99 100,00	99 100,00	64 754,57	65,3
		w tym: bieżące	99 100,00	99 100,00	64 754,57	65,3
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	16 750,00	16 750,00	11 594,72	69,2
		Razem wydatki	16 750,00	16 750,00	11 594,72	69,2
		w tym: bieżące	16 750,00	16 750,00	11 594,72	69,2
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	15 300,00	15 300,00	2 552,90	16,7
		Razem wydatki	15 300,00	15 300,00	2 552,90	16,7
		w tym: bieżące	15 300,00	15 300,00	2 552,90	16,7
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	97 000,00	97 000,00	87 747,69	90,5
		Razem wydatki	97 000,00	97 000,00	87 747,69	90,5
		w tym: bieżące	97 000,00	97 000,00	87 747,69	90,5
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	88 000,00	89 000,00	82 996,40	93,3
		Razem wydatki	88 000,00	89 000,00	82 996,40	93,3
		w tym: bieżące	88 000,00	89 000,00	82 996,40	93,3
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	80 000,00	84 000,00	80 980,54	96,4
		Razem wydatki	80 000,00	84 000,00	80 980,54	96,4
		w tym: bieżące	80 000,00	84 000,00	80 980,54	96,4
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	65 000,00	65 000,00	59 733,79	91,9
		Razem wydatki	65 000,00	65 000,00	59 733,79	91,9
		w tym: bieżące	65 000,00	65 000,00	59 733,79	91,9
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	77 000,00	77 000,00	72 321,22	93,9
		Razem wydatki	77 000,00	77 000,00	72 321,22	93,9
		w tym: bieżące	77 000,00	77 000,00	72 321,22	93,9
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	45 000,00	50 000,00	46 337,19	92,7
		Razem wydatki	45 000,00	50 000,00	46 337,19	92,7
		w tym: bieżące	45 000,00	50 000,00	46 337,19	92,7
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	103 000,00	115 000,00	114 680,94	99,7
		Razem wydatki	103 000,00	115 000,00	114 680,94	99,7
		w tym: bieżące	103 000,00	115 000,00	114 680,94	99,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	50 000,00	54 000,00	51 825,53	96,0
		Razem wydatki	50 000,00	54 000,00	51 825,53	96,0
		w tym: bieżące	50 000,00	54 000,00	51 825,53	96,0
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	55 000,00	65 000,00	61 575,57	94,7
		Razem wydatki	55 000,00	65 000,00	61 575,57	94,7
		w tym: bieżące	55 000,00	65 000,00	61 575,57	94,7
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	45 000,00	52 000,00	51 362,71	98,8
		Razem wydatki	45 000,00	52 000,00	51 362,71	98,8
		w tym: bieżące	45 000,00	52 000,00	51 362,71	98,8
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	103 000,00	108 000,00	104 912,95	97,1
		Razem wydatki	103 000,00	108 000,00	104 912,95	97,1
		w tym: bieżące	103 000,00	108 000,00	104 912,95	97,1
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	341 775,00	341 775,00	226 455,70	66,3
		Razem wydatki	341 775,00	341 775,00	226 455,70	66,3
		w tym: bieżące	341 775,00	341 775,00	226 455,70	66,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	354 752,00	354 752,00	209 274,72	59,0
		Razem wydatki	354 752,00	354 752,00	209 274,72	59,0
		w tym: bieżące	354 752,00	354 752,00	209 274,72	59,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	351 200,00	351 200,00	264 467,53	75,3
		Razem wydatki	351 200,00	351 200,00	264 467,53	75,3
		w tym: bieżące	351 200,00	351 200,00	264 467,53	75,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	227 186,00	227 186,00	169 647,57	74,7
		Razem wydatki	227 186,00	227 186,00	169 647,57	74,7
		bieżące	227 186,00	227 186,00	169 647,57	74,7
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	70 400,00	100 400,00	84 091,63	83,8
		Razem wydatki	70 400,00	100 400,00	84 091,63	83,8
		w tym: bieżące	70 400,00	100 400,00	84 091,63	83,8
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	226 800,00	226 800,00	184 429,00	81,3
		Razem wydatki	226 800,00	226 800,00	184 429,00	81,3
		w tym: bieżące	226 800,00	226 800,00	184 429,00	81,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	149 800,00	149 800,00	85 839,60	57,3
		Razem wydatki	149 800,00	149 800,00	85 839,60	57,3
		w tym: bieżące	149 800,00	149 800,00	85 839,60	57,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	23 260,00	23 260,00	5 400,00	23,2
		Razem wydatki	23 260,00	23 260,00	5 400,00	23,2
		w tym: bieżące	23 260,00	23 260,00	5 400,00	23,2
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	14 000,00	14 000,00	11 720,00	83,7
		Razem wydatki	14 000,00	14 000,00	11 720,00	83,7
		w tym: bieżące	14 000,00	14 000,00	11 720,00	83,7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	95 180,00	95 180,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	95 180,00	95 180,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	95 180,00	95 180,00	0,00	0,0

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	0,00	0,0
		Razem wydatki	3 750,00	3 750,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	3 750,00	3 750,00	0,00	0,0
		RAZEM DOCHODY	2 893 953,00	2 986 953,00	2 208 974,20	74,0
		RAZEM WYDATKI	2 893 953,00	2 986 953,00	2 208 974,20	74,0
		w tym: bieżące	2 893 953,00	2 986 953,00	2 208 974,20	74,0

WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH DOCHODY WŁASNE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Szkoła Podstawowa Nr 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 2019 ROKU

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 400 000,00	7 700 000,00	7 837 816,50	101,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	7 700 000,00	7 837 816,50	101,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00	7 700 000,00	7 816 402,27	101,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 808,92	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 605,31	-
RAZEM			6 400 000,00	7 700 000,00	7 837 816,50	101,79

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	8 280 484,02	8 673 884,02	8 630 130,43	99,50
	90002	Gospodarka odpadami	8 280 484,02	8 673 884,02	8 630 130,43	99,50
		w tym: a) wydatki bieżące	8 280 484,02	8 673 884,02	8 630 130,43	99,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 499,83	423 181,43	401 205,77	94,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 873 984,19	8 249 702,59	8 228 924,66	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
RAZEM			8 280 484,02	8 673 884,02	8 630 130,43	99,50

Wydatki obejmują (zgodnie z art.6rust.2e):

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów
- obsługę administracyjną tego systemu
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

8 630 130,43

8 006 730,35

122 958,00

456 615,81

43 826,27

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2019 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	92 010,43	76,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	92 010,43	76,7
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	84 465,43	70,4
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 545,00	-
Razem			120 000,00	120 000,00	92 010,43	76,7

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	92 010,43	76,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	29 145,00	72,9
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	29 145,00	72,9
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	29 145,00	72,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	49 916,39	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	49 916,39	99,8
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 916,39	99,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	12 949,04	43,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 972,03	69,7
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 972,03	69,7
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	5 977,01	29,9
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	5 977,01	29,9
Razem			120 000,00	120 000,00	92 010,43	76,7

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2019 r.	2 785 968,08
Dochody 2019 roku	196 931 335,78
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	20 000 000,00
Spłata udzielonych pożyczek	687 000,00
Razem środki do dyspozycji	220 404 303,86
Wydatki 2019 roku	197 176 731,06
Spłata pożyczek i kredytów	7 782 396,00
Udzielone pożyczki	649 999,56
Razem wydatki	205 609 126,62
Stan wolnych środków na 31.12.2019 r.	14 795 177,24

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
W 2019 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	108 580,15	0,0551
Leśnictwo	1 989,68	0,0010
Transport i łączność	20 242 291,52	10,2661
Turystyka	14 936,47	0,0076
Gospodarka mieszkaniowa	3 219 753,86	1,6329
Działalność usługowa	1 093 195,71	0,5544
Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000,00	0,0507
Administracja publiczna	13 790 591,83	6,9940
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 157,44	0,1309
Obrona narodowa	787,78	0,0004
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 433 265,53	1,7412
Obsługa długu publicznego	1 045 467,84	0,5302
Oświata i wychowanie	59 102 560,06	29,9744
Ochrona zdrowia	1 130 241,78	0,5732
Pomoc społeczna	15 060 542,12	7,6381
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 631 404,67	1,8417
Rodzina	39 373 186,12	19,9685
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 091 135,04	10,6966
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 504 325,42	5,8345
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,0051
Kultura fizyczna	2 964 318,04	1,5034
Razem	197 176 731,06	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2019 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – inwestycyjny	1 617 600,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	600 000,00
ING Bank Śląski	7 017 600,00
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:	7 782 396,00

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2017	2018	2019	Średnie 2017	% średniej krajowej	Średnie 2018	% średniej krajowej	Średnie 2019	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	502	484	492	3 898,2	91,3	4 259,0	92,9	4 756,9	96,7	111,7
Przedszkola	208	205	208	3 569,9	83,6	3 801,4	82,9	4 138,8	84,2	108,9
Biblioteka Miejska	24	25	25	3 323,9	77,8	3 605,6	78,6	3 846,6	78,2	106,7
Książnica Cieszyńska	16	16	16	3 346,7	78,3	3 581,1	78,1	3 781,1	76,9	105,6
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	18	17	16	3 326,1	77,9	2 726,9	59,5	2 993,7	60,9	109,8
Teatr	12	12	12	3 481,4	81,5	3 811,1	83,1	3 587,7	72,9	94,1
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”*	3	3	3	4 720,8	110,5	6 377,8	139,1	4 592,1	93,4	72,0
Zamek Cieszyn	22	21	20	3 398,5	79,6	3 590,9	78,3	3 778,4	76,8	105,2
Żłobki	57	59	61	2 730,7	63,9	2 892,0	63,1	3 196,4	65,0	110,5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66	59	57	3 706,2	86,8	3 907,0	85,2	4 091,2	83,2	104,7
Dom Spokojnej Starości	44	40	38	3 122,0	73,1	3 354,2	73,2	3 724,1	75,7	111,0
Urząd Miejski*	165	168	160	4 403,3	103,1	4 571,1	99,7	4 950,3	100,7	108,3
Straż Miejska	29	35	30	4 246,8	99,4	4 271,1	93,2	4 715,6	95,9	110,4
Miejski Zarząd Dróg	108	103	99	3 640,5	85,2	3 850,2	84,0	4 014,0	81,6	104,3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	19	21	20	2 909,6	68,1	3 168,1	69,1	3 383,0	68,8	106,8
Centrum Usług Wspólnych	14	12	12	4 517,3	105,8	4 806,1	104,8	4 951,8	100,7	103,0
Razem	1 307	1 280	1 269							

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 2017 roku 4.271,51 /MP 2018 poz.187/

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

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2019 roku 4.918,17 /MP 2020 poz.174/

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2019	Planowane kwoty spłat w latach								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	4	1 756 400,00	1 617 600,00	138 800,00							
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	6	5 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00						
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	12 600 000,00	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	0	10 400 000,00	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			30 556 400,00	7 217 600,00	6 138 800,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	20 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00
	PKO S.A.			20 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	2 655 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00					
2	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	221 697,00	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	86 640,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00				
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			2 963 337,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	587 796,00	52 236,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:			53 519 737,00	7 982 396,00	6 903 596,00	7 364 796,00	7 787 796,00	7 252 236,00	5 928 917,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00

- 4 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,99% marży
- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%
- 6 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,84% marży
- 7 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3,5%
- 8 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,74% marży
- 9 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,87% marży

PLAN PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2019</i>	0,00	0,00	2 785 968,08
Dochody	184 105 655,83	201 634 018,01	194 722 361,58
Kredyty	21 580 826,81	21 804 367,24	20 000 000,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>
Pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	700 000,00	700 000,00	687 000,00
Razem środki do dyspozycji	206 786 482,64	224 538 385,25	218 195 329,66
Wydatki	198 164 086,64	215 915 989,25	194 967 756,86
Udzielone pożyczki	840 000,00	840 000,00	649 999,56
Splata			
- kredytów	7 017 600,00	7 017 600,00	7 017 600,00
- 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>6 108 000,00</i>	<i>6 108 000,00</i>	<i>6 108 000,00</i>
Razem rozchody	206 786 482,64	224 538 385,25	203 400 152,42
<i>Wolne środki na 31.12.2019</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 795 177,24</i>

**Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej
w 2019 roku**

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2019	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019
1.	Dochody ogółem	184 105 655,83	201 634 018,01	194 722 361,58
1.1.	Dochody bieżące	159 052 607,51	172 291 017,15	173 505 960,68
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 766 904,00	39 766 904,00	40 142 625,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 950 000,00	3 550 000,00	3 982 569,36
1.1.3.	podatki i opłaty	40 390 800,00	41 141 429,74	42 917 641,21
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	25 800 000,00	25 800 000,00	26 816 386,41
1.1.4.	z subwencji ogólnej	29 444 798,00	30 452 770,00	30 452 770,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 952 559,83	45 276 651,66	44 154 428,99
1.2.	Dochody majątkowe	25 053 048,32	29 343 000,86	21 216 400,90
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 254 000,00	5 254 615,00	7 187 602,41
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 569 048,32	23 858 385,86	13 885 682,81
2.	Wydatki ogółem	198 164 086,64	215 915 989,25	194 967 756,86
2.1.	Wydatki bieżące	156 096 192,83	170 078 707,20	165 571 697,63
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	1 900 000,00	1 275 733,66	1 045 467,84
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 900 000,00	1 275 733,66	1 045 467,84
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)	358 034,99	68 034,99	150 356,42
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	1 318 637,92	1 028 371,58	811 209,29
2.2.	Wydatki majątkowe	42 067 894,31	45 837 282,05	29 396 059,23
3.	Wynik budżetu	-14 058 430,81	-14 281 971,24	-245 395,28
4.	Przychody budżetu	22 680 826,81	22 904 367,24	23 472 968,08
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	0,00	2 785 968,08
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 980 826,81	22 204 367,24	20 000 000,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 058 430,81	14 281 971,24	245 395,28
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	700 000,00	700 000,00	687 000,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	8 622 396,00	8 622 396,00	8 432 395,56
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 782 396,00	7 782 396,00	7 782 396,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	840 000,00	840 000,00	649 999,56
6.	Kwota długu	71 556 228,61	55 724 104,24	53 519 737,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 956 415,18	2 212 309,95	7 934 263,05
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 956 415,18	2 212 309,95	10 720 231,13
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	5,26%	4,49%	4,53%
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	3,26%	2,96%	3,01%
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	3,26%	2,96%	3,01%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,46%	3,70%	7,77%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,20%	5,20%	5,20%
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)	5,43%	7,10%	7,10%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 407 337,40	67 749 313,87	66 448 349,70
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 629 871,99	12 254 797,06	11 814 445,91
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	45 091 143,79	47 585 555,89	33 672 505,51
11.3.1.	bieżące	9 685 276,48	10 543 943,81	10 004 157,37
11.3.2.	majątkowe	35 405 867,31	37 041 612,08	23 668 348,14
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 805 867,31	36 815 612,08	23 644 796,08
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 890 200,00	2 701 386,07	1 669 253,56
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 269 707,00	4 245 820,00	3 098 506,88
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 172 031,29	1 439 152,44	819 360,05
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 117 136,11	1 386 986,22	778 942,10
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	1 117 136,11	1 305 463,66	778 942,10
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	10 563 921,15	13 839 541,46	7 253 653,71

Wyszególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2019	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 563 921,15	13 705 211,41	7 119 323,66
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 863 991,15	13 705 211,41	7 119 323,66
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	1 015 620,57	1 502 831,66	1 184 472,83
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	830 030,54	1 357 608,28	1 061 036,61
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	786 295,24	1 357 608,28	1 061 036,61
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	14 298 270,53	18 386 044,25	15 206 198,32
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 592 944,57	9 516 150,95	8 481 697,33
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	9 011 439,22	9 450 575,60	8 456 185,26
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	3 769 498,27	9 015 116,68	6 847 937,21
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 960 285,66	7 683 914,53	5 711 854,46
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.	Dochoły 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 długi 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	7 782 396,00	7 782 396,00	7 782 396,00
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.	Stopień 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 2019 - 2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2019	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				45 091 143,79	47 585 555,89	33 672 505,51
1.a	- wydatki bieżące				9 685 276,48	10 543 943,81	10 004 157,37
1.b	- wydatki majątkowe				35 405 867,31	37 041 612,08	23 668 348,14
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.)				15 313 891,10	19 699 599,47	16 365 324,71
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 015 620,57	1 488 555,22	1 170 196,39
1.1.1.1	Czeski Tesin/Cieszyn INEurope	Urząd Miejski	2018	2019	51 453,26	65 861,37	53 368,90
1.1.1.2	Kaj in dzy inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	129 886,47	297 555,82	267 480,53
1.1.1.3	Kaj in dzy inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	19 000,00	78 382,92	70 476,23
1.1.1.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	7 620,00	15 000,00	7 682,59
1.1.1.5	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015	2019	138 990,35	160 405,84	103 263,37
1.1.1.6	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	15 000,00	27 000,00	24 969,00
1.1.1.7	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	52 501,76	67 912,95	42 621,84
1.1.1.8	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	54 500,00	68 232,49	51 907,13
1.1.1.9	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	14 415,96	27 595,07	26 219,53
1.1.1.10	Smacznie i zdrowo bez granic	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2019	5 847,00	7 953,79	5 432,36
1.1.1.11	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	44 080,00	61 219,01	47 662,16
1.1.1.12	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	46 360,00	67 524,66	49 914,43
1.1.1.13	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	41 800,00	60 135,59	45 656,53
1.1.1.14	Warto umieć więcej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	61 304,59	70 507,76	53 367,27
1.1.1.15	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	129 280,00	153 512,58	105 388,35
1.1.1.16	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	62 720,00	69 985,11	59 571,61
1.1.1.17	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	62 720,00	71 205,92	58 519,93
1.1.1.18	Warto umieć więcej 2	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	78 141,18	103 564,34	82 082,77
1.1.1.19	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół- "How to make school attractive and creative"	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	0,00	15 000,00	14 611,86
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 298 270,53	18 211 044,25	15 195 128,32
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2019	2 040 000,00	2 040 000,00	1 897 772,98
1.1.2.2	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II	Urząd Miejski	2015	2019	263 000,00	285 000,00	284 356,06
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III	Urząd Miejski	2015	2020	50 000,00	50 000,00	36 814,20
1.1.2.4	Modernizacja Muzeum Drukarstwa	Urząd Miejski	2017	2019	1 190 872,53	1 908 318,90	928 042,77
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	4 525 848,00	7 299 678,00	6 949 726,31
1.1.2.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	2 512 100,00	3 036 819,85	3 036 809,56
1.1.2.7	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	646 450,00	634 450,00	508 670,97
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2020	1 000 000,00	800 000,00	316 452,35
1.1.2.9	Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 070 000,00	1 270 000,00	407 128,56
1.1.2.10	Ślakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	1 000 000,00	886 777,50	829 354,56
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),				29 777 252,69	27 885 956,42	17 307 180,80
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 669 655,91	9 055 388,59	8 833 960,98
1.3.1.1	Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	6 972,03
1.3.1.2	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2017	2019	60 700,00	65 000,00	59 127,54
1.3.1.3	Prace restauratorskie nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu Ojców Bonifratrów	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	18 500,00	18 500,00	18 500,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2022	152 400,00	152 400,00	69 210,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	Urząd Miejski	2017	2019	5 000,00	18 173,50	9 563,50
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2019	20 000,00	20 000,00	18 740,48
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy	Urząd Miejski	2018	2019	5 000,00	9 259,18	8 758,12
1.3.1.8	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2020	421 152,00	421 152,00	421 152,00
1.3.1.9	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	7 607 903,91	7 971 903,91	7 944 602,43
1.3.1.10	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2021	340 000,00	340 000,00	264 345,48
1.3.1.11	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Urząd Miejski	2012	2021	23 000,00	23 000,00	12 989,40
1.3.2.	- wydatki majątkowe				21 107 596,78	18 830 567,83	8 473 219,82
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Urząd Miejski	2017	2020	3 900 000,00	2 500 000,00	685 748,45
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2019	73 800,00	76 800,00	73 800,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2019	5 000,00	5 000,00	3 292,72
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Fryszackiej	Urząd Miejski	2017	2019	46 300,00	85 300,00	84 925,16
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	Urząd Miejski	2017	2019	110 000,00	129 000,00	103 278,18
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej	Urząd Miejski	2017	2019	80 000,00	138 000,00	137 749,37
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2019	1 000,00	1 000,00	982,28
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2019	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	Urząd Miejski	2017	2019	150 000,00	257 000,00	206 789,84
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2019	147 742,25	147 742,25	65 457,94
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2018	2020	534 000,00	34 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2019	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.12	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja	Urząd Miejski	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymiana nawierzchni na dziedzińcu	Urząd Miejski	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	Urząd Miejski	2017	2026	791 000,00	791 000,00	28 610,00
1.3.2.15	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	Urząd Miejski	2017	2020	3 980 163,72	4 139 108,77	2 815 195,82
1.3.2.16	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2020	3 493 676,81	3 493 676,81	31 507,32
1.3.2.17	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2019	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.18	Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku- dopływu do Bobrówki	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	14 646,00	14 646,00	14 637,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	2 000 000,00	1 740 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	79 000,00	79 000,00	79 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	3 200 000,00	2 700 000,00	2 642 126,63
1.3.2.22	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	200 000,00	200 000,00	191 463,02
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Hażlaskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	84 768,00	116 994,00	64 632,20
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	800 000,00	800 000,00	799 999,04
1.3.2.25	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2019	230 000,00	230 000,00	14 760,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	Przedszkole Nr 1	2018	2020	256 500,00	256 500,00	80 912,79
1.3.2.27	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	181 440,00	181 440,00
1.3.2.28	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	14 760,00	14 760,00
1.3.2.29	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie- Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	143 600,00	128 600,00
1.3.2.30	Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	26 000,00	23 552,06