

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2020**

Część tabelaryczna

Burmistrz Miasta
Groszkiewicz
Gabriela Groszkiewicz
(3)

CIESZYN, MARZEC 2021 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2020 rok

Spis treści - część tabelaryczna

	Strona
– Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2020 rok w układzie ogólnym	2
– Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 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 2020 roku	28
– Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2020 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 2020 r.	37
– Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku	39
– Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2020 rok	41
– Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok	44
– Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	47
– Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2020 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 2020 rok	51
– Dochody i wydatki związane z korzystaniem z dworca ponoszonych przez operatorów i przewoźników, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy za 2020 rok	52
– Łączne przychody i rozchody budżetu miasta w 2020 roku oraz łączne wydatki budżetu miasta w 2020 roku w układzie działów	53
– Informacja o spłatach zadłużenia w 2020 roku	54
– Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	55
– Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	56
– Plan przepływów pieniężnych	57
– Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2020 roku	58
– Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035	60

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 ROK
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	206 706 777,94	206 782 204,44	202 300 706,67	97,8
w tym:				
- dochody własne	102 130 739,50	102 410 051,35	99 162 152,40	96,8
- subwencje	32 115 837,00	32 823 149,00	32 823 149,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	72 460 201,44	71 549 004,09	70 315 405,27	98,3
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	58 800,00	7 816 266,89	7 802 718,59	99,8
WYDATKI OGÓŁEM	222 269 651,88	211 351 025,08	198 650 415,49	94,0
w tym:				
- wydatki bieżące	180 490 860,88	186 378 049,13	178 916 361,19	96,0
- wydatki majątkowe	41 778 791,00	24 972 975,95	19 734 054,30	79,0
WYNIK BUDŻETOWY	-15 562 873,94	-4 568 820,64	3 650 291,18	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	15 562 873,94	0,00	0,00	
pożyczki	0,00	183 400,00	0,00	
obligacje komunalne	0,00	4 385 420,64	0,00	
wolne środki	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 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	62 807,97	73 217,79	116,6
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	1 727,10	19,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 210 196,00	5 177 568,34	5 530 703,26	106,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 397 900,00	9 354 330,00	7 878 804,98	84,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 608,00	409 608,00	377 711,90	92,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 089,50	916 343,24	886 392,10	96,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	243 679,00	240 030,72	98,5
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 150,00	144 238,52	139 319,33	96,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 408 614,00	75 915 364,70	75 377 701,50	99,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 155 837,00	38 852 085,00	38 853 573,34	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 213 545,38	4 558 986,84	4 192 743,59	92,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	5 662,25	16 508,70	291,6
852	POMOC SPOŁECZNA	4 698 325,00	7 170 993,55	6 927 318,33	96,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	276 675,00	245 092,41	88,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 300,00	442 192,00	277 679,77	62,8
855	RODZINA	45 039 036,00	47 429 476,00	46 771 306,28	98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 910 778,32	10 664 590,75	11 211 524,73	105,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 668 298,74	2 835 150,48	2 426 796,17	85,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	11 852,80	11 852,80	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 301 300,00	2 301 300,00	860 701,87	37,4
RAZEM DOCHODY		206 706 777,94	206 782 204,44	202 300 706,67	97,8

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	62 807,97	73 217,79	116,6
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	4 145,13	14 307,80	345,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 145,13	14 307,80	345,2
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 145,13	14 307,80	345,2
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	4 145,13	14 307,80	345,2
	01095	Pozostała działalność	0,00	58 662,84	58 909,99	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	58 662,84	58 909,99	100,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,15	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 662,84	58 662,84	100,0
020		LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	1 727,10	19,2
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	1 727,10	19,2
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	1 727,10	19,2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	1 727,10	19,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 210 196,00	5 177 568,34	5 530 703,26	106,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 285 814,00	266 112,58	269 936,02	101,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	785 814,00	266 112,58	269 936,02	101,4
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 814,00	262 662,58	262 662,31	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	529 000,00	3 450,00	7 273,71	210,8
		b) dochody majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa 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	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 345 782,00	1 461 975,00	1 407 167,88	96,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 345 782,00	1 461 975,00	1 407 167,88	96,3
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 345 782,00	1 461 975,00	1 407 167,88	96,3
	60016	Drogi publiczne gminne	455 600,00	291 950,64	745 234,00	255,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	287 600,00	291 950,64	188 818,74	64,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 102,50	77,6
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 400,00	-
		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	42 000,00	42 000,00	22 830,73	54,4
		Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	126 726,70	60,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	356,78	22,3
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 350,64	5 494,24	126,3
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	28 907,79	96,4
		b) dochody majątkowe	168 000,00	0,00	556 415,26	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	0,00	556 415,26	-
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	27 000,00	37 997,27	140,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	25 000,00	27 000,00	37 997,27	140,7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 994,07	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	20 371,65	81,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,53	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	511,02	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	-

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	15 000 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	15 000 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000 000,00	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	98 000,00	3 130 530,12	3 070 368,09	98,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	98 000,00	98 000,00	73 685,14	75,2
		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	62 000,00	62 000,00	30 909,35	49,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,41	-
		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	42 767,38	118,8
		b) dochody majątkowe	0,00	3 032 530,12	2 996 682,95	98,8
		Dotacja celowa 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	3 032 530,12	2 996 682,95	98,8
		<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>3 032 530,12</i>	<i>2 996 682,95</i>	<i>98,8</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 397 900,00	9 354 330,00	7 878 804,98	84,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 396 900,00	9 353 330,00	7 818 804,98	83,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 446 900,00	4 559 400,00	3 608 532,40	79,1
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	210 000,00	210 991,82	100,5
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	244 000,00	261 713,08	107,3
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	618,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 169,29	105,6
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 427 000,00	3 427 000,00	2 738 214,12	79,9
		Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	939,68	7,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	18 900,00	18 900,00	14 390,76	76,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,08	-
		Wpływy z różnych dochodów	635 000,00	643 500,00	378 354,57	58,8
		b) dochody majątkowe	3 950 000,00	4 793 930,00	4 210 272,58	87,8
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	274 000,00	311 734,98	113,8
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 820 000,00	3 820 000,00	3 239 375,60	84,8
		Dotacja celowa 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	699 930,00	659 162,00	94,2
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>699 930,00</i>	<i>659 162,00</i>	<i>94,2</i>
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	60 000,00	6 000,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	60 000,00	6 000,0
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 608,00	409 608,00	377 711,90	92,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	52 000,00	104,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	50 000,00	52 000,00	104,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	52 000,00	104,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 608,00	321 608,00	288 877,07	89,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	321 608,00	321 608,00	288 877,07	89,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 436,38	-
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 608,00	321 608,00	277 440,02	86,3
	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
		Dotacja celowa otrzymana 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność	351 000,00	24 000,00	22 834,83	95,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	8 886,75	88,9
		Dotacja celowa 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	8 886,75	88,9
		<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>8 886,75</i>	<i>88,9</i>
		b) dochody majątkowe	341 000,00	14 000,00	13 948,08	99,6
		Dotacja celowa 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	341 000,00	14 000,00	13 948,08	99,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>341 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 948,08</i>	<i>99,6</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 089,50	916 343,24	886 392,10	96,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 899,00	692 440,68	647 325,05	93,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	417 899,00	692 440,68	647 325,05	93,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 849,00	692 390,68	647 157,65	93,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	167,40	334,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 990,50	110 658,56	134 249,31	121,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	108 990,50	110 658,56	134 249,31	121,3
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 183,00	1 183,00	1 557,57	131,7
		Wpływy z usług	2 807,50	2 807,50	4 691,50	167,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,98	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,17	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 668,06	4 234,91	253,9
		Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	123 626,18	117,7
			0,00	22 825,00	17 324,55	75,9
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 324,55	75,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	22 825,00	17 324,55	75,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 324,55	75,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	47 217,01	94,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	47 217,01	94,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	556,46	-
		Dotacja celowa 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	50 000,00	50 000,00	46 659,63	93,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 659,63</i>	<i>93,3</i>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	40 419,00	40 276,18	99,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200,00	40 419,00	40 276,18	99,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	54,99	27,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 219,00	40 221,19	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	243 679,00	240 030,72	98,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 153,01	99,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 200,00	6 200,00	6 153,01	99,2
		Dotacja celowa otrzymana 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	6 153,01	99,2
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	237 479,00	233 877,71	98,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	237 479,00	233 877,71	98,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	237 479,00	233 877,71	98,5
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	99 150,00	144 238,52	139 319,33	96,6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	740,30	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	740,30	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	740,30	-
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	98 650,00	129 484,57	124 494,04	96,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	98 650,00	123 484,63	119 016,04	96,4
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	87 129,23	91,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 437,00	69,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	57,20	38,1
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 623,28	1 623,28	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 174,08	-
		Dotacja celowa 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	23 211,35	24 595,25	106,0
		<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	23 211,35	24 595,25	106,0
		b) dochody majątkowe	0,00	5 999,94	5 478,00	91,3
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 999,94	5 478,00	91,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 253,95	13 584,99	95,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	14 253,95	13 584,99	95,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 253,95	13 584,99	95,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 408 614,00	75 915 364,70	75 377 701,50	99,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00	90 200,00	96 467,08	106,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	90 200,00	90 200,00	96 467,08	106,9
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	96 090,70	106,8
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	376,38	188,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 402 200,00	22 602 244,70	23 119 035,40	102,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	22 402 200,00	22 602 244,70	23 119 035,40	102,3
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	21 600 044,70	22 163 310,89	102,6
		Wpływy z podatku rolnego	15 200,00	15 200,00	16 207,00	106,6
		Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	5 065,00	95,6
		Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	769 640,89	90,5
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	56 555,05	70,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 334,00	88,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 200,00	50 200,00	106 922,57	213,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 807 800,00	7 807 800,00	7 785 183,27	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 807 800,00	7 807 800,00	7 785 183,27	99,7
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	5 173 146,39	105,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	195 486,00	97,7
		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 218,53	93,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	477 254,21	95,5
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	130 251,65	86,8
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	17 000,00	18 681,90	109,9
		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	131 630,00	47,0
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 605 755,68	94,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	20 104,98	80,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	31 653,93	91,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 242 000,00	3 242 000,00	3 125 762,51	96,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 242 000,00	3 242 000,00	3 125 762,51	96,4
		Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00	904 831,74	95,2
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	930 000,00	1 009 978,48	108,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	1 360 000,00	1 206 723,47	88,7
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	-
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 497,40	249,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	-
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	527,00	52,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	142,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	658,02	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 866 414,00	42 173 120,00	41 251 253,24	97,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	42 866 414,00	42 173 120,00	41 251 253,24	97,8
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 866 414,00	38 173 120,00	37 746 024,00	98,9
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 505 229,24	87,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 155 837,00	38 852 085,00	38 853 573,34	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 115 837,00	32 823 149,00	32 823 149,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	32 115 837,00	32 823 149,00	32 823 149,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 115 837,00	32 823 149,00	32 823 149,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	6 028 936,00	203 488,34	3,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	40 000,00	202 000,00	203 488,34	100,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	44 000,00	45 531,29	103,5
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	158 000,00	157 957,05	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	5 826 936,00	0,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 826 936,00	0,00	0,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 826 936,00	-
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	0,00	5 826 936,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 826 936,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 213 545,38	4 558 986,84	4 192 743,59	92,0
	80101	Szkoły podstawowe	417 484,38	655 951,44	464 955,64	70,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	417 484,38	655 951,44	464 955,64	70,9
		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	14 247,99	95,0
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	90 128,67	71,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	616,08	24,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	4 767,66	153,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		Dotacja celowa 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	224 675,50	428 675,50	315 819,31	73,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>224 675,50</i>	<i>428 675,50</i>	<i>315 819,31</i>	<i>73,7</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,16	4 828,68	4 828,68	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	696,86	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 012,72	57 847,26	15 834,54	27,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 012,72	57 847,26	15 834,54	27,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 220,00	111 220,00	98 484,00	88,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	111 220,00	111 220,00	98 484,00	88,5
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	12 264,00	49,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00	86 220,00	86 220,00	100,0
	80104	Przedszkola	2 645 838,00	3 384 921,00	3 246 535,13	95,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 645 838,00	3 384 921,00	3 246 535,13	95,9
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 600,00	286 600,00	172 262,00	60,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	1 530,00	588,45	38,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 505,00	500 554,89	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 557 708,00	1 546 286,00	1 518 082,16	98,2
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	253,39	-
		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	1 050 000,00	1 054 794,24	100,5
	80105	Przedszkola specjalne	27 303,00	27 303,00	27 303,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	27 303,00	27 303,00	27 303,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 303,00	27 303,00	27 303,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 700,00	11 700,00	220,82	1,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	11 700,00	11 700,00	220,82	1,9
		Dotacja celowa 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	11 700,00	11 700,00	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>	11 700,00	11 700,00	0,00	0,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	220,82	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 674,25	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	2 674,25	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 674,25	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 324,75	32 650,50	92,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	35 324,75	32 650,50	92,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 324,75	32 650,50	92,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	332 566,65	319 920,25	96,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	332 566,65	319 920,25	96,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	332 566,65	319 920,25	96,2
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	5 662,25	16 508,70	291,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	11 812,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	11 812,00	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	166,67	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 645,33	-
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	5 662,25	4 696,70	82,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 300,00	5 662,25	4 696,70	82,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	5 662,25	4 696,70	82,9
852		POMOC SPOŁECZNA	4 698 325,00	7 170 993,55	6 927 318,33	96,6
	85202	Domy pomocy społecznej	3 407 000,00	3 608 807,89	3 561 736,44	98,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 407 000,00	3 608 807,89	3 561 736,44	98,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	393 767,16	103,6
		Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 024,41	97,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	367,12	36,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 678,00	17 696,88	100,1
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 257,89	9 257,89	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	109 722,00	119 013,42	108,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 150,00	90 470,36	99,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 646,00	34 646,00	31 035,34	89,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	40 646,00	34 646,00	31 035,34	89,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 646,00	34 646,00	31 035,34	89,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 734,00	249 234,00	208 163,69	83,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	196 734,00	249 234,00	208 163,69	83,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 475,00	24,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 734,00	243 234,00	206 688,69	85,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	200,00	11 376,49	10 398,20	91,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200,00	11 376,49	10 398,20	91,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	11,37	5,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 176,49	10 386,83	92,9
	85216	Zasiłki stałe	355 585,00	415 585,00	385 204,86	92,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	355 585,00	415 585,00	385 204,86	92,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	185,26	2,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 585,00	407 585,00	384 984,80	94,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 482,00	412 382,00	397 440,89	96,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	364 482,00	412 382,00	397 440,89	96,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 324,41	18,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	567,23	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	10 100,00	10 099,25	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 282,00	394 082,00	385 450,00	97,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 631,94	112,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	5 631,94	112,6
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 411,50	108,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	220,44	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 603,00	215 403,00	214 248,88	99,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	184 603,00	215 403,00	214 248,88	99,5
		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	54 265,03	135,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 203,00	158 203,00	154 813,10	97,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 800,00	4 886,00	29,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	284,75	71,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 075,00	207 000,00	183 357,70	88,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	142 075,00	207 000,00	183 357,70	88,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 075,00	207 000,00	183 357,70	88,6
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 011 559,17	1 930 100,39	96,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 000,00	105 846,00	24 387,22	23,0
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	13 024,71	651,2
		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	38,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 357,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 291,33	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 846,00	1 675,38	1,6
		b) dochody majątkowe	0,00	1 905 713,17	1 905 713,17	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 905 713,17	1 905 713,17	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	276 675,00	245 092,41	88,6
	85395	Pozostała działalność	0,00	276 675,00	245 092,41	88,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	276 675,00	245 092,41	88,6
		Dotacja celowa 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	276 675,00	245 092,41	88,6
		<i>z tego: dotacja 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>276 675,00</i>	<i>245 092,41</i>	<i>88,6</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 300,00	442 192,00	277 679,77	62,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	63,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	63,00	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	63,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 979,00	71 354,49	83,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	85 979,00	71 354,49	83,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 984,00	43 984,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana 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	41 995,00	27 370,49	65,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	312 300,00	356 213,00	206 262,28	57,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	312 300,00	356 213,00	206 262,28	57,9
		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	300 000,00	300 000,00	171 884,54	57,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	82,50	27,5
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	55 913,00	34 295,24	61,3
855		RODZINA	45 039 036,00	47 429 476,00	46 771 306,28	98,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 845 000,00	35 095 000,00	35 029 131,41	99,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	32 845 000,00	35 095 000,00	35 029 131,41	99,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 812,20	36,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	16 283,44	27,1
		Dotacja celowa otrzymana 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	32 780 000,00	35 030 000,00	35 011 032,87	99,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 542 066,00	9 493 826,00	9 309 162,91	98,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 542 066,00	9 493 826,00	9 309 162,91	98,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 556,47	23,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	52 779,66	66,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 314 066,00	9 265 826,00	9 162 292,54	98,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 000,00	133 000,00	90 534,24	68,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	5,00	1 125,00	907,91	80,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5,00	1 125,00	907,91	80,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120,00	899,99	80,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	7,92	158,4
	85504	Wspieranie rodziny	1 098 000,00	1 159 760,00	1 133 413,06	97,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 098 000,00	1 159 760,00	1 133 413,06	97,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 000,00	1 151 960,00	1 126 613,06	97,8
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 498 100,00	1 604 900,00	1 223 826,20	76,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 498 100,00	1 604 900,00	1 223 826,20	76,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 300,00	-
		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	300,00	300,00	313,64	104,5
		Wpływy z usług	1 327 300,00	1 327 300,00	1 021 492,20	77,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	265,52	53,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	678,84	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 800,00	106 800,00	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	170 000,00	170 000,00	92 976,00	54,7
	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	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 910 778,32	10 664 590,75	11 211 524,73	105,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	240 000,00	70 904,76	29,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	240 000,00	240 000,00	70 904,76	29,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 386,75	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	129,77	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,70	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 250,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	26 403,22	66,0
		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	32 707,12	16,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 602 700,00	8 619 003,00	8 768 600,42	101,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 602 700,00	8 619 003,00	8 768 600,42	101,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 575 000,00	8 575 000,00	8 716 765,75	101,7
		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	15 000,00	15 000,00	23 164,81	154,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 900,00	7 366,86	188,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	25 103,00	16 303,00	64,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	11 433,20	11 256,78	98,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 600,00	11 433,20	11 256,78	98,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 833,20	10 733,20	109,2
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	523,58	32,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 946 478,32	1 598 923,44	2 171 865,53	135,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	50 000,00	52 445,12	72 865,43	138,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 330,56	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 254,60	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 583,45	-
		Dotacja celowa 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	2 445,12	2 445,12	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>2 445,12</i>	<i>2 445,12</i>	<i>100,0</i>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	45 251,70	90,5
		b) dochody majątkowe	1 896 478,32	1 546 478,32	2 099 000,10	135,7
		Dotacja celowa 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	1 896 478,32	1 546 478,32	2 099 000,10	135,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 896 478,32</i>	<i>1 546 478,32</i>	<i>2 099 000,10</i>	<i>135,7</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73 440,00	100 592,36	137,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	73 440,00	100 592,36	137,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,62	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 440,00	3 440,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	97 150,74	138,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	86 469,16	72,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	86 469,16	72,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	86 108,56	71,8
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	349,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	76,39	121,00	158,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	76,39	121,00	158,4
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	76,39	121,00	158,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 714,72	1 714,72	100,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	1 714,72	1 714,72	100,0
		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	1 714,72	1 714,72	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 668 298,74	2 835 150,48	2 426 796,17	85,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	78 913,50	79 221,27	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	78 913,50	79 221,27	100,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	307,77	-
		Dotacja celowa 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	78 913,50	78 913,50	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>78 913,50</i>	<i>78 913,50</i>	<i>100,0</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	337 938,24	151 535,85	44,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	250 000,00	250 000,00	63 597,61	25,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa 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	250 000,00	250 000,00	63 583,61	25,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	250 000,00	250 000,00	63 583,61	25,4
		b) dochody majątkowe	0,00	87 938,24	87 938,24	100,0
		Dotacja celowa 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	87 938,24	87 938,24	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	87 938,24	87 938,24	100,0
	92116	Biblioteki	155 183,00	155 183,00	155 183,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	155 183,00	155 183,00	155 183,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 183,00	155 183,00	155 183,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 263 115,74	2 263 115,74	2 040 856,05	90,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	189 000,00	189 000,00	167 635,32	88,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 546,90	-
		Dotacja celowa 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	160 088,42	84,7
		<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>	189 000,00	189 000,00	160 088,42	84,7
		b) dochody majątkowe	2 074 115,74	2 074 115,74	1 873 220,73	90,3
		Dotacja celowa 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	2 074 115,74	2 074 115,74	1 873 220,73	90,3
		<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>	2 074 115,74	2 074 115,74	1 873 220,73	90,3
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	11 852,80	11 852,80	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	11 852,80	11 852,80	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 000,00	11 852,80	11 852,80	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 852,80	11 852,80	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 301 300,00	2 301 300,00	860 701,87	37,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 709,79	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	10 709,79	-
		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	161,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 540,48	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,31	-
	92695	Pozostała działalność	2 301 300,00	2 301 300,00	849 992,08	36,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 301 300,00	1 301 300,00	849 992,08	65,3
		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	475 000,00	475 000,00	420 890,67	88,6
		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	317 976,85	90,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 300,00	158,57	2,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 455,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	470 000,00	102 510,99	21,8
		b) dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		RAZEM DOCHODY	206 706 777,94	206 782 204,44	202 300 706,67	97,8
		w tym:				
		- dochody bieżące	180 768 183,88	186 483 848,19	182 721 659,74	98,0
		<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>	777 388,22	1 382 612,86	976 226,34	70,6
		- dochody majątkowe	25 938 594,06	20 298 356,25	19 579 046,93	96,5
		<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>	5 811 594,06	7 454 992,42	7 729 952,10	103,7

**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	59 350,00	118 012,84	117 939,44	99,9
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	4 350,00	4 350,00	4 276,60	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 350,00	4 350,00	4 276,60	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00	4 350,00	4 276,60	98,3
	01095	Pozostała działalność	0,00	58 662,84	58 662,84	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	58 662,84	58 662,84	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 662,84	58 662,84	100,0
020		LEŚNICTWO	7 000,00	8 000,00	7 807,32	97,6
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	8 000,00	7 807,32	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	8 000,00	7 807,32	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	8 000,00	7 807,32	97,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 380 312,00	19 975 130,74	18 380 573,77	92,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 369 000,00	3 808 758,10	3 771 875,90	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 540 000,00	3 783 758,10	3 753 425,90	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 540 000,00	3 783 758,10	3 753 425,90	99,2
		b) wydatki majątkowe	2 829 000,00	25 000,00	18 450,00	73,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 829 000,00	25 000,00	18 450,00	73,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 000,00	25 000,00	18 450,00	73,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 580 782,00	1 646 975,00	1 442 278,30	87,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 345 782,00	1 461 975,00	1 442 278,30	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	509,28	509,28	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 334 732,00	1 461 465,72	1 441 769,02	98,7
		b) wydatki majątkowe	235 000,00	185 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	185 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 623 330,00	13 671 697,64	12 373 508,73	90,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 359 300,00	8 401 737,64	7 568 035,41	90,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 533 000,00	6 201 500,00	5 681 240,61	91,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 801 300,00	2 175 237,64	1 867 418,96	85,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 375,84	77,5
		b) wydatki majątkowe	3 264 030,00	5 269 960,00	4 805 473,32	91,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 264 030,00	5 269 960,00	4 805 473,32	91,2
	60017	Drogi wewnętrzne	180 000,00	220 500,00	208 354,15	94,5
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące	130 000,00	72 000,00	66 704,25	92,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	72 000,00	66 704,25	92,6
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	148 500,00	141 649,90	95,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	148 500,00	141 649,90	95,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000 000,00	0,00	0,00	-
		a) wydatki majątkowe	15 000 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	627 200,00	627 200,00	584 556,69	93,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	627 200,00	627 200,00	584 556,69	93,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 200,00	627 200,00	584 556,69	93,2
630		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	4 711,98	31,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	4 711,98	31,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	4 711,98	31,4
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	4 711,98	31,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 124 640,00	3 809 958,17	3 535 629,10	92,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 640,00	3 309 958,17	3 065 378,30	92,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	991 200,00	1 003 009,40	899 758,32	89,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 200,00	990 009,40	895 638,63	90,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	4 119,69	31,7
		b) wydatki majątkowe	633 440,00	2 306 948,77	2 165 619,98	93,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 440,00	2 306 948,77	2 165 619,98	93,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	862 871,44	862 760,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 215 908,00	745 516,56	657 940,28	88,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 300,00	256 140,00	241 337,22	94,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	159 300,00	256 140,00	241 337,22	94,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	5 450,00	4 406,65	80,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000,00	250 690,00	236 930,57	94,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 608,00	347 608,00	286 974,02	82,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	347 608,00	347 608,00	286 974,02	82,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	226 887,55	244 831,83	244 650,72	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 720,45	102 776,17	42 323,30	41,2
	71035	Cmentarze	584 000,00	16 768,56	16 768,56	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	570 000,00	2 768,56	2 768,56	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	2 768,56	2 768,56	100,0
	71095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	112 860,48	90,3
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	112 860,48	90,3

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	125 000,00	125 000,00	112 860,48	90,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00	125 000,00	112 860,48	90,3
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	0,00	0,00	-
	73095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 843 585,05	15 895 545,92	14 762 630,68	92,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 849,00	692 390,68	647 157,65	93,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	417 849,00	692 390,68	647 157,65	93,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	417 494,00	543 035,68	499 915,57	92,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	149 355,00	147 242,08	98,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	261 000,00	210 721,64	80,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	261 000,00	261 000,00	210 721,64	80,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	492,15	4,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	210 229,49	84,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 701 936,05	13 263 929,24	12 332 589,66	93,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 003 778,43	12 572 811,62	12 105 535,08	96,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 141 403,44	10 026 133,43	9 612 415,95	95,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 374,99	2 518 678,19	2 465 408,29	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	27 710,84	99,0
		b) wydatki majątkowe	1 698 157,62	691 117,62	227 054,58	32,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 698 157,62	691 117,62	227 054,58	32,9
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 324,55	75,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	22 825,00	17 324,55	75,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	985,55	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 839,00	16 339,00	74,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	352 500,00	268 659,82	76,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	255 000,00	352 500,00	268 659,82	76,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	15 000,00	45 000,00	38 667,00	85,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	307 500,00	229 992,82	74,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 028 800,00	1 081 251,00	1 069 140,18	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 028 800,00	1 081 251,00	1 069 140,18	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	840 100,00	878 519,00	872 469,08	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 700,00	199 732,00	195 231,30	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 439,80	48,0
	75095	Pozostała działalność	179 000,00	221 650,00	217 037,18	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	179 000,00	221 650,00	217 037,18	97,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	26 670,78	88,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000,00	191 650,00	190 366,40	99,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	243 679,00	240 030,72	98,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 153,01	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	6 153,01	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	5 653,01	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	237 479,00	233 877,71	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	237 479,00	233 877,71	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	66 890,00	66 874,21	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 339,00	36 253,50	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	134 250,00	130 750,00	97,4
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 017 800,00	3 237 093,10	3 042 759,21	94,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 000,00	216 000,00	192 002,33	88,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	216 000,00	216 000,00	192 002,33	88,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	34 500,00	38 492,80	38 436,88	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 500,00	157 907,20	134 232,17	85,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 600,00	19 333,28	98,6
	75414	Obrona cywilna	16 600,00	16 600,00	15 489,07	93,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 600,00	16 600,00	15 489,07	93,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	1 435,68	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 160,60	15 160,60	14 053,39	92,7
	75416	Straż gminna (miejska)	2 773 200,00	2 792 001,28	2 671 347,29	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 583 200,00	2 600 031,28	2 539 377,29	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 196 700,00	2 207 250,00	2 152 896,97	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 500,00	344 581,28	338 607,69	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 200,00	47 872,63	99,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	190 000,00	191 970,00	131 970,00	68,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	191 970,00	131 970,00	68,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	180 491,82	148 920,52	82,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	180 491,82	148 920,52	82,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	174 491,82	144 664,90	82,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	4 255,62	70,9
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000,00	1 142 000,00	815 834,01	71,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 000 000,00	1 142 000,00	815 834,01	71,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000 000,00	1 142 000,00	815 834,01	71,4
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	1 142 000,00	815 834,01	71,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 230 000,00	950 816,63	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 229 000,00	950 816,63	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 229 000,00	950 816,63	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229 000,00	950 816,63	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 569 844,30	67 095 715,14	65 074 607,68	97,0
	80101	Szkoły podstawowe	32 343 345,45	35 278 975,08	33 988 451,10	96,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 898 345,45	29 763 047,53	28 797 215,15	96,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	22 217 471,00	22 194 093,16	21 621 506,80	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 918 184,00	3 486 211,38	3 337 343,85	95,7
		dotacje na zadania bieżące	3 365 000,00	3 338 700,00	3 338 424,90	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 670,00	26 870,00	24 948,91	92,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	249 130,00	336 369,08	221 366,06	65,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	129 890,45	380 803,91	253 624,63	66,6
		b) wydatki majątkowe	3 445 000,00	5 515 927,55	5 191 235,95	94,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 445 000,00	5 515 927,55	5 191 235,95	94,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 135,00	614 885,00	603 256,68	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	591 135,00	614 885,00	603 256,68	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	521 533,00	522 943,00	520 408,68	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 002,00	50 342,00	42 238,50	83,9
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	41 000,00	40 549,50	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	60,00	10,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	16 371 430,00	16 680 481,92	16 412 333,80	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 371 430,00	16 680 481,92	16 412 333,80	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 724 600,00	9 752 868,00	9 626 239,13	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 300,00	1 350 105,92	1 232 390,42	91,3
		dotacje na zadania bieżące	5 330 880,00	5 562 358,00	5 539 717,94	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	15 150,00	13 986,31	92,3
	80105	Przedszkola specjalne	1 460 040,00	1 990 040,00	1 988 347,57	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 460 040,00	1 990 040,00	1 988 347,57	99,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 460 040,00	1 990 040,00	1 988 347,57	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 550,00	229 635,70	167 817,87	73,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	226 550,00	229 635,70	167 817,87	73,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 550,00	229 635,70	167 817,87	73,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 800,00	193 800,00	169 196,40	87,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	193 800,00	193 800,00	169 196,40	87,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 800,00	193 800,00	169 196,40	87,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 019 567,85	1 895 140,85	1 816 551,83	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 019 567,85	1 895 140,85	1 816 551,83	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 912 516,00	1 800 990,00	1 725 435,77	95,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 551,85	87 150,85	84 737,59	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 000,00	6 378,47	91,1
	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	3 847 498,00	4 639 198,00	4 555 164,21	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 847 498,00	4 639 198,00	4 555 164,21	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 074 238,00	1 157 298,00	1 101 902,99	95,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 700,00	65 600,00	60 033,75	91,5
		dotacje na zadania bieżące	2 716 560,00	3 416 300,00	3 393 227,47	99,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 125 698,00	5 128 444,94	4 960 640,83	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 125 698,00	5 128 444,94	4 960 640,83	96,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 215 223,00	4 190 162,94	4 025 484,77	96,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 398,00	181 405,00	180 830,56	99,7
		dotacje na zadania bieżące	744 077,00	756 877,00	754 325,50	99,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	332 566,65	319 346,08	96,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	332 566,65	319 346,08	96,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 292,69	3 292,69	100,0

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	0,00	271 180,76	267 691,89	98,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	58 093,20	48 361,50	83,2
	80195	Pozostała działalność	390 780,00	112 547,00	93 501,31	83,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	390 780,00	112 547,00	93 501,31	83,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	1 280,00	38,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 600,00	85 367,00	79 183,69	92,8
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	892,66	16,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	12 144,96	65,3
851		OCHRONA ZDROWIA	1 263 883,00	1 352 245,25	1 059 781,76	78,4
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 000,00	8 000,00	4 620,00	57,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	8 000,00	4 620,00	57,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 500,00	120,00	3,4
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	219 000,00	219 000,00	60 675,00	27,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	219 000,00	219 000,00	60 675,00	27,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	22 850,00	32,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	35 585,00	25,4
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	2 240,00	24,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	32 750,00	96,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	32 750,00	96,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 750,00	84,4
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00	896 000,00	767 457,06	85,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	896 000,00	896 000,00	767 457,06	85,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	66 840,00	66 830,00	42 719,22	63,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 442,00	133 452,00	64 789,88	48,5
		dotacje na zadania bieżące	695 718,00	695 718,00	659 947,96	94,9
	85158	Izby wytrzeźwień	89 583,00	89 583,00	89 583,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	89 583,00	89 583,00	89 583,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	89 583,00	89 583,00	89 583,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	105 662,25	104 696,70	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	5 662,25	4 696,70	82,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	4 685,85	3 892,86	83,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	976,40	803,84	82,3
		b) wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 081 375,00	14 997 715,28	14 427 836,09	96,2
	85202	Domy pomocy społecznej	6 590 100,00	6 973 957,89	6 904 849,83	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 575 100,00	6 958 957,89	6 889 849,83	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 079 000,00	2 215 150,00	2 183 605,66	98,6

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	4 492 100,00	4 739 807,89	4 702 255,86	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 988,31	99,7
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	3 891,00	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	3 891,00	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	3 891,00	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 646,00	34 646,00	31 035,34	89,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 646,00	34 646,00	31 035,34	89,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 646,00	34 646,00	31 035,34	89,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 734,00	524 234,00	411 890,47	78,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	474 734,00	524 234,00	411 890,47	78,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	7,00	0,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 734,00	518 234,00	411 883,47	79,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 200,00	541 776,49	490 735,88	90,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600 200,00	541 776,49	490 735,88	90,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	541 357,34	490 520,87	90,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	419,15	215,01	51,3
	85216	Zasiłki stałe	355 585,00	415 585,00	385 170,06	92,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	355 585,00	415 585,00	385 170,06	92,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 585,00	407 585,00	384 984,80	94,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	185,26	2,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 137 532,00	3 245 032,00	3 201 086,88	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 137 532,00	3 245 032,00	3 201 086,88	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 616 982,00	2 684 982,00	2 671 041,16	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 750,00	536 500,00	507 830,65	94,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	23 550,00	22 215,07	94,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 400,00	33 400,00	26 998,33	80,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	33 400,00	33 400,00	26 998,33	80,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400,00	33 400,00	26 998,33	80,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 203,00	467 003,00	397 485,10	85,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	506 203,00	467 003,00	397 485,10	85,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	127 451,50	122 165,10	95,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 203,00	339 551,50	275 320,00	81,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	322 075,00	387 000,00	355 801,16	91,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	322 075,00	387 000,00	355 801,16	91,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 075,00	377 000,00	350 494,70	93,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	5 306,46	53,1
	85295	Pozostała działalność	1 017 000,00	2 371 180,90	2 218 892,04	93,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	597 000,00	703 846,00	560 108,92	79,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	103 846,00	1 675,38	1,6
		dotacje na zadania bieżące	577 000,00	577 000,00	542 653,54	94,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	22 910,00	15 690,00	68,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	90,00	90,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	420 000,00	1 667 334,90	1 658 783,12	99,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	1 667 334,90	1 658 783,12	99,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	276 675,00	245 092,41	88,6
	85395	Pozostała działalność	0,00	276 675,00	245 092,41	88,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	276 675,00	245 092,41	88,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	231 675,00	200 092,41	86,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 101 586,00	4 289 345,45	4 047 533,64	94,4
	85401	Świetlice szkolne	1 623 736,00	1 577 058,73	1 487 959,92	94,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 623 736,00	1 577 058,73	1 487 959,92	94,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 548 446,00	1 501 052,73	1 412 617,41	94,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 290,00	76 006,00	75 342,51	99,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 065 950,00	1 192 950,00	1 170 074,62	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 065 950,00	1 192 950,00	1 170 074,62	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	95 950,00	92 850,00	75 072,99	80,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	13 100,00	13 058,50	99,7
		dotacje na zadania bieżące	960 000,00	1 087 000,00	1 081 943,13	99,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 000,00	47 000,00	28 216,51	60,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	28 216,51	60,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	26 938,00	26 816,51	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	20 062,00	1 400,00	7,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	125 979,00	85 542,44	67,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	125 979,00	85 542,44	67,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	125 979,00	85 542,44	67,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	100 860,00	91,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100 860,00	91,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100 860,00	91,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 183 900,00	1 210 306,92	1 160 914,65	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 183 900,00	1 210 306,92	1 160 914,65	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 026 000,00	1 021 700,00	986 815,90	96,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 200,00	182 906,92	172 390,89	94,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	1 707,86	30,0
	85495	Pozostała działalność	31 000,00	26 050,80	13 965,50	53,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 000,00	26 050,80	13 965,50	53,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	10 550,80	5 500,00	52,1
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	8 465,50	56,4
855		RODZINA	47 397 881,00	49 581 921,00	49 087 815,07	99,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 845 000,00	35 095 000,00	35 035 128,51	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 845 000,00	35 095 000,00	35 035 128,51	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	243 130,00	245 475,45	234 442,63	95,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500,00	117 279,55	69 843,34	59,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 501 370,00	34 732 245,00	34 730 842,54	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 409 066,00	9 360 826,00	9 219 767,50	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 409 066,00	9 360 826,00	9 219 767,50	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	627 000,00	704 219,27	696 307,44	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	121 040,73	75 251,10	62,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 674 066,00	8 535 566,00	8 448 208,96	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 120,00	899,99	80,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 120,00	899,99	80,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 120,00	899,99	80,4
	85504	Wspieranie rodziny	1 107 000,00	1 168 760,00	1 137 573,82	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 107 000,00	1 168 760,00	1 137 573,82	97,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	31 780,00	39 440,00	39 285,69	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 520,00	14 520,00	7 938,13	54,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 700,00	1 114 800,00	1 090 350,00	97,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 570 450,00	3 455 850,00	3 206 210,35	92,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 570 450,00	3 427 250,00	3 177 698,36	92,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 656 250,00	2 496 250,00	2 374 805,78	95,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 000,00	633 800,00	570 574,93	90,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 364,30	83,6
		dotacje na zadania bieżące	287 200,00	287 200,00	223 953,35	78,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	28 600,00	28 511,99	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 600,00	28 511,99	99,7
	85508	Rodziny zastępcze	410 500,00	425 500,00	413 370,11	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	410 500,00	425 500,00	413 370,11	97,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	410 500,00	113 527,45	113 527,45	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	311 972,55	299 842,66	96,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	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	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 480 792,15	14 930 112,07	14 132 997,18	94,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00	322 514,77	138 424,24	42,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 490,00	3 110,90	69,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 490,00	3 110,90	69,3
		b) wydatki majątkowe	664 000,00	318 024,77	135 313,34	42,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 000,00	318 024,77	135 313,34	42,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 579 192,15	9 115 495,15	8 981 137,36	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 579 192,15	9 115 495,15	8 981 137,36	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	478 226,75	476 544,08	372 111,93	78,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 099 965,40	8 637 951,07	8 608 632,42	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	393,01	39,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	196,31	19,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	196,31	19,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	196,31	19,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	669 400,00	754 324,01	703 860,94	93,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	489 400,00	559 324,01	510 052,24	91,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 400,00	514 056,20	467 962,72	91,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 000,00	27 821,71	89,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 267,81	14 267,81	100,0
		b) wydatki majątkowe	180 000,00	195 000,00	193 808,70	99,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	195 000,00	193 808,70	99,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 381 000,00	3 484 845,43	3 248 010,05	93,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	81 000,00	81 297,78	73 635,70	90,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	81 297,78	73 635,70	90,6
		b) wydatki majątkowe	3 300 000,00	3 403 547,65	3 174 374,35	93,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	3 403 547,65	3 174 374,35	93,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 760 000,00	3 293 547,65	3 078 969,27	93,5
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	1 955,97	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 955,97	97,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 955,97	97,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	184 287,39	83,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	184 287,39	83,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	184 287,39	83,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 200,00	949 640,00	867 460,93	91,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	876 200,00	949 640,00	867 460,93	91,3

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	876 200,00	949 640,00	867 460,93	91,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	892,71	892,71	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	892,71	892,71	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	892,71	892,71	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	3 062,00	15,3
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	3 062,00	15,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	3 062,00	15,3
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	59 400,00	3 709,28	6,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	68 000,00	58 400,00	3 586,28	6,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	1 505,00	15,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	38 400,00	360,58	0,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	1 720,70	17,2
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	123,00	12,3
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	123,00	12,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 291 595,38	8 843 190,13	6 540 026,30	74,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	353 800,00	238 975,71	67,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	410 000,00	353 800,00	238 975,71	67,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	21 500,00	15 000,00	7 870,17	52,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500,00	54 500,00	21 566,54	39,6
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	276 300,00	201 539,00	72,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 184 500,00	2 923 203,00	2 708 286,50	92,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 094 500,00	2 908 203,00	2 694 203,00	92,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 094 500,00	2 908 203,00	2 694 203,00	92,6
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	15 000,00	14 083,50	93,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	15 000,00	14 083,50	93,9
	92116	Biblioteki	2 587 932,00	2 415 911,00	2 415 911,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 577 932,00	2 415 911,00	2 415 911,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 577 932,00	2 415 911,00	2 415 911,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	4 989 163,38	3 030 276,13	1 076 853,09	35,5
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	4 989 163,38	3 030 276,13	1 076 853,09	35,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 989 163,38	3 030 276,13	1 076 853,09	35,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 989 163,38	3 030 276,13	1 076 853,09	35,5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00	30 452,80	28 600,00	93,9
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	30 452,80	28 600,00	93,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	30 452,80	28 600,00	93,9

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	20 000,00	30 452,80	28 600,00	93,9
926		KULTURA FIZYCZNA	5 662 600,00	3 812 600,00	2 440 268,85	64,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 300,00	785 800,00	683 731,74	87,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	849 300,00	785 800,00	683 731,74	87,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	40 300,00	32 800,00	20 976,97	64,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 500,00	147 500,00	106 654,77	72,3
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	530 000,00	488 550,00	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00	75 500,00	67 550,00	89,5
	92695	Pozostała działalność	4 813 300,00	3 026 800,00	1 756 537,11	58,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 763 300,00	1 826 800,00	1 689 729,47	92,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	110 200,00	94 000,00	69 035,39	73,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 100,00	1 732 800,00	1 620 694,08	93,5
		b) wydatki majątkowe	3 050 000,00	1 200 000,00	66 807,64	5,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000,00	1 200 000,00	66 807,64	5,6
RAZEM WYDATKI			222 269 651,88	211 351 025,08	198 650 415,49	94,0
w tym:						
- wydatki bieżące			180 490 860,88	186 378 049,13	178 916 361,19	96,0
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	71 822 440,14	71 919 414,09	69 210 735,63	96,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 197 580,29	40 711 213,25	37 592 710,33	92,3
		dotacje na zadania bieżące	23 372 270,00	24 364 590,65	23 794 223,05	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 719 550,00	47 232 715,34	46 768 507,26	99,0
		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	249 130,00	568 044,08	421 458,47	74,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	129 890,45	440 071,72	312 892,44	71,1
		wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	1 142 000,00	815 834,01	71,4
- wydatki majątkowe			41 778 791,00	24 972 975,95	19 734 054,30	79,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 777 791,00	24 971 975,95	19 733 931,30	79,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 703 163,38	7 336 695,22	5 149 892,84	70,2
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	123,00	12,3

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2020 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	21 378 030,00	5 628 460,00	4 965 573,22	88,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 829 000,00	25 000,00	18 450,00	73,8
		wydatki majątkowe	2 829 000,00	25 000,00	18 450,00	73,8
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	2 829 000,00	25 000,00	18 450,00	73,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	185 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	235 000,00	185 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	75 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 264 030,00	5 269 960,00	4 805 473,32	91,2
		wydatki majątkowe	3 264 030,00	5 269 960,00	4 805 473,32	91,2
		Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie	1 962 030,00	3 702 030,00	3 699 450,25	99,9
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie	204 000,00	302 490,00	301 376,46	99,6
		Przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej	0,00	65 000,00	53 997,00	83,1
		Modernizacja fontanny – ul. Trzech Braci	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ul. Kajzara	15 000,00	18 000,00	4 328,73	24,0
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	130 000,00	127 000,00	4 983,24	3,9
		Przebudowa ulicy Trzech Braci, ulicy Sejmowej oraz fragmentu ulicy Śrutarskiej w Cieszynie	160 000,00	42 440,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemów informatycznych w MZD	100 000,00	100 000,00	99 631,29	99,6
		Przebudowa ulicy Chopina	393 000,00	443 000,00	418 250,31	94,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD	0,00	160 000,00	159 851,36	99,9
		Posypywarka do samochodu Multicar	30 000,00	0,00	0,00	-
		Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach	50 000,00	50 000,00	49 944,51	99,9
		Zakup zagęszczarki	0,00	15 000,00	13 660,17	91,1
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	148 500,00	141 649,90	95,4
		wydatki majątkowe	50 000,00	148 500,00	141 649,90	95,4
		Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Modernizacja kolektora kanalizacji deszczowej zabudowanego w ulicy Cegielnianej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Kościuszki	0,00	98 500,00	91 649,90	93,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	15 000 000,00	0,00	0,00	-
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	15 000 000,00	0,00	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 133 440,00	2 806 948,77	2 635 870,78	93,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 440,00	2 306 948,77	2 165 619,98	93,9
		wydatki majątkowe	633 440,00	2 306 948,77	2 165 619,98	93,9
		Wykupy gruntów i nieruchomości	533 440,00	1 344 077,33	1 264 855,00	94,1
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00	100 000,00	38 004,98	38,0
		Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie	0,00	862 871,44	862 760,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	500 000,00	500 000,00	470 250,80	94,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695 000,00	127 768,56	115 629,04	90,5
	71035	Cmentarze	570 000,00	2 768,56	2 768,56	100,0
		wydatki majątkowe	570 000,00	2 768,56	2 768,56	100,0
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	570 000,00	2 768,56	2 768,56	100,0
	71095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	112 860,48	90,3
		wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	112 860,48	90,3
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	125 000,00	125 000,00	112 860,48	90,3
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	0,00	0,00	-
	73095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	500 000,00	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 698 157,62	691 117,62	227 054,58	32,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 157,62	691 117,62	227 054,58	32,9
		wydatki majątkowe	1 698 157,62	691 117,62	227 054,58	32,9
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	500 000,00	0,00	0,00	-
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	0,00	175 000,00	12 701,00	7,3
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00	0,00	0,00	-
		Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	49 300,00	49 300,00	42 422,70	86,1
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	240 000,00	57 960,00	30 467,10	52,6
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	216 257,62	216 257,62	0,00	0,0
		Zakup i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej Cieszyna wraz z systemem konferencyjnym, do transmisji posiedzeń oraz nagłośnieniem Sali Sesyjnej Ratusza	142 600,00	142 600,00	141 463,78	99,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 000,00	208 970,00	131 970,00	63,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	0,00	17 000,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	190 000,00	191 970,00	131 970,00	68,7
		wydatki majątkowe	190 000,00	191 970,00	131 970,00	68,7
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	130 000,00	131 970,00	131 970,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	0,00	0,00	-
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 445 000,00	5 515 927,55	5 191 235,95	94,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 445 000,00	5 515 927,55	5 191 235,95	94,1
		wydatki majątkowe	3 445 000,00	5 515 927,55	5 191 235,95	94,1
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	3 365 000,00	5 079 251,55	5 079 239,95	100,0
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	33 000,00	32 271,00	97,8
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	0,00	313 205,00	45 000,00	14,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Przygotowanie stanowiska na potrzeby obsługi stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	15 000,00	12 054,00	80,4
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	50 000,00	50 000,00	13 200,00	26,4
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	9 471,00	9 471,00	100,0
		Instalacja wody pożarowej w SP-4	0,00	16 000,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i zestawu testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	435 000,00	1 682 334,90	1 673 783,12	99,5
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Projekt instalacji przyzywowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	420 000,00	1 667 334,90	1 658 783,12	99,5
		wydatki majątkowe	420 000,00	1 667 334,90	1 658 783,12	99,5
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	420 000,00	1 667 334,90	1 658 783,12	99,5
855		RODZINA	0,00	28 600,00	28 511,99	99,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	28 600,00	28 511,99	99,7
		wydatki majątkowe	0,00	28 600,00	28 511,99	99,7
		Zakup programów komputerowych na potrzeby Żłobków Miejskich	0,00	28 600,00	28 511,99	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 164 000,00	3 937 572,42	3 506 681,39	89,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00	318 024,77	135 313,34	42,5
		wydatki majątkowe	664 000,00	318 024,77	135 313,34	42,5
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	264 000,00	0,00	0,00	-
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ul. Kościuszki	0,00	10 558,32	10 558,32	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ul. Katowicka, Majowa	0,00	25 424,10	25 424,10	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja	330 000,00	0,00	0,00	-
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ul. Katowicka, Łanowa	0,00	22 041,60	22 041,60	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ul. Kościelna, Ładna	0,00	33 978,75	33 978,75	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – II edycja- w rejonie ul. Hallera	0,00	135 022,00	23 124,00	17,1
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	21 000,00	20 186,57	96,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	195 000,00	193 808,70	99,4
		wydatki majątkowe	180 000,00	195 000,00	193 808,70	99,4
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej	100 000,00	100 000,00	99 918,70	99,9
		Kosiarka ciągnikowa do poboczy	80 000,00	52 900,00	52 890,00	100,0
		Kosiarka samojezdna	0,00	42 100,00	41 000,00	97,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 300 000,00	3 403 547,65	3 174 374,35	93,3
		wydatki majątkowe	3 300 000,00	3 403 547,65	3 174 374,35	93,3
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	70 000,00	65 885,08	94,1
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	40 000,00	40 000,00	29 520,00	73,8
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	1 460 000,00	2 160 000,00	2 101 889,72	97,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	100 000,00	100 000,00	33 492,90	33,5
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	700 000,00	50 000,00	34 317,00	68,6
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	500 000,00	983 547,65	909 269,65	92,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	3 062,00	15,3
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	3 062,00	15,3
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	3 062,00	15,3
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	123,00	12,3
		wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	123,00	12,3
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	123,00	12,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 089 163,38	3 045 276,13	1 090 936,59	35,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	15 000,00	14 083,50	93,9
		dotacja celowa na inwestycje	90 000,00	15 000,00	14 083,50	93,9
		Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	90 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja części dachu budynku oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK	0,00	15 000,00	14 083,50	93,9
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	-
		dotacja celowa na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	4 989 163,38	3 030 276,13	1 076 853,09	35,5
		wydatki majątkowe	4 989 163,38	3 030 276,13	1 076 853,09	35,5
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	4 030 844,48	1 950 000,00	61 038,60	3,1
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	958 318,90	1 080 276,13	1 015 814,49	94,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 050 000,00	1 200 000,00	66 807,64	5,6
	92695	Pozostała działalność	3 050 000,00	1 200 000,00	66 807,64	5,6
		wydatki majątkowe	3 050 000,00	1 200 000,00	66 807,64	5,6
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 000 000,00	1 000 000,00	393,64	0,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	0,00	150 000,00	19 500,00	13,0
		Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	15 000,00	15 000,00	12 915,00	86,1
		Zakup aeratora	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			41 778 791,00	24 972 975,95	19 734 054,30	79,0

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2020 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	58 662,84	58 662,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 662,84	58 662,84	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 662,84	58 662,84	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 849,00	715 215,68	664 482,20	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 849,00	692 390,68	647 157,65	93,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 849,00	692 390,68	647 157,65	93,5
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 324,55	75,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 324,55	75,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	243 679,00	240 030,72	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 153,01	99,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	6 153,01	99,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	237 479,00	233 877,71	98,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	237 479,00	233 877,71	98,5
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	14 253,95	13 584,99	95,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 253,95	13 584,99	95,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 253,95	13 584,99	95,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	332 566,65	319 920,25	96,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	332 566,65	319 920,25	96,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	332 566,65	319 920,25	96,2
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	5 662,25	4 696,70	82,9
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	5 662,25	4 696,70	82,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	5 662,25	4 696,70	82,9

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	147 203,00	179 479,49	175 299,18	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 176,49	10 386,83	92,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 176,49	10 386,83	92,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	10 100,00	10 099,25	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	10 100,00	10 099,25	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 203,00	158 203,00	154 813,10	97,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 203,00	158 203,00	154 813,10	97,9
855			RODZINA	43 246 931,00	45 523 771,00	45 375 703,25	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 780 000,00	35 030 000,00	35 011 032,87	99,9
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	32 780 000,00	35 030 000,00	35 011 032,87	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 314 066,00	9 265 826,00	9 162 292,54	98,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 314 066,00	9 265 826,00	9 162 292,54	98,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 120,00	899,99	80,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120,00	899,99	80,4
	85504		Wspieranie rodziny	1 097 000,00	1 151 960,00	1 126 613,06	97,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 000,00	1 151 960,00	1 126 613,06	97,8
	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	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
RAZEM DOCHODY				43 820 783,00	47 073 590,86	46 852 380,13	99,5

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	58 662,84	58 662,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 662,84	58 662,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,25	1 150,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 512,59	57 512,59	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 849,00	715 215,68	664 482,20	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 849,00	692 390,68	647 157,65	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 947,26	420 743,66	377 623,55	89,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 942,07	40 111,04	40 111,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 171,30	71 972,92	71 972,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 433,37	10 208,06	10 208,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	33 437,08	33 437,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 917,92	113 805,00	98,2
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 324,55	75,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	985,55	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	243 679,00	240 030,72	98,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 153,01	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,98	812,24	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,72	116,72	115,77	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,30	4 764,30	4 725,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	237 479,00	233 877,71	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	134 250,00	130 750,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 550,00	8 543,45	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	940,00	930,76	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 400,00	57 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 331,00	20 260,20	99,7
		4260	Zakup energii	0,00	225,00	225,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 426,00	15 417,36	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	357,00	350,94	98,3
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	14 253,95	13 584,99	95,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 253,95	13 584,99	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 787,60	1 787,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 466,35	11 797,39	94,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	332 566,65	319 346,08	96,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	332 566,65	319 346,08	96,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	58 093,20	48 361,50	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 815,95	2 815,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,74	476,74	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	271 180,76	267 691,89	98,7
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	5 662,25	4 696,70	82,9
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	5 662,25	4 696,70	82,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	3 997,50	3 321,00	83,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	688,35	571,86	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	459,00	374,00	81,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	517,40	429,84	83,1
852			POMOC SPOŁECZNA	147 203,00	179 479,49	175 299,18	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 176,49	10 386,83	92,9
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 957,34	10 183,19	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,15	203,64	92,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	10 100,00	10 099,25	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	9 950,00	9 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,25	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 203,00	158 203,00	154 813,10	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 319,93	3 319,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,92	471,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121 739,65	118 373,25	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	144 203,00	32 671,50	32 648,00	99,9
855			RODZINA	43 246 931,00	45 523 771,00	45 375 703,25	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 780 000,00	35 030 000,00	35 011 032,87	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	32 501 370,00	34 732 245,00	34 730 842,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 130,00	189 630,00	183 101,12	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 845,45	14 845,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 000,00	31 964,53	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 531,53	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 150,00	11 735,46	96,6
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 219,92	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 454,55	1 089,41	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	26 475,00	21 502,91	81,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 200,00	6 200,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 314 066,00	9 265 826,00	9 162 292,54	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	8 674 066,00	8 535 566,00	8 448 208,96	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	191 760,00	187 236,49	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 959,27	15 959,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	490 500,00	489 198,12	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 913,56	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	720,01	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 040,73	17 056,13	81,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 120,00	899,99	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	899,99	80,4

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	1 097 000,00	1 151 960,00	1 126 613,06	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 700,00	1 114 800,00	1 090 350,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 530,00	27 248,00	27 240,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 724,00	4 690,78	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	668,00	554,61	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 429,37	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	348,00	66,9
			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				
	85513		przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 865,00	74 865,00	74 864,79	100,0
RAZEM WYDATKI							
(do wysokości przyznanej dotacji)				43 820 783,00	47 073 590,86	46 851 805,96	99,5

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2020 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.					
1	2	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 602 596,00	1 724 637,58	1 669 830,19	96,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	256 814,00	262 662,58	262 662,31	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 814,00	262 662,58	262 662,31	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 345 782,00	1 461 975,00	1 407 167,88	96,3
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 345 782,00	1 461 975,00	1 407 167,88	96,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 608,00	335 608,00	291 440,02	86,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 608,00	321 608,00	277 440,02	86,3
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 608,00	321 608,00	277 440,02	86,3
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana 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 PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 196,16	4 828,68	4 828,68	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 196,16	4 828,68	4 828,68	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,16	4 828,68	4 828,68	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 183,00	155 183,00	155 183,00	100,0
	92116	Biblioteki	155 183,00	155 183,00	155 183,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 183,00	155 183,00	155 183,00	100,0
RAZEM DOCHODY			2 098 083,16	2 220 757,26	2 121 781,89	95,5

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 602 596,00	1 724 637,58	1 704 940,61	98,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 814,00	262 662,58	262 662,31	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	256 814,00	262 662,58	262 662,31	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 345 782,00	1 461 975,00	1 442 278,30	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	67,28	67,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	442,00	442,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	293 193,00	284 287,06	97,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	34 137,23	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	548 950,00	841 950,00	838 839,41	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	215 276,12	213 951,89	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	596,60	596,60	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	73 300,00	67 806,83	92,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,00	1 450,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 608,00	335 608,00	291 440,02	86,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 608,00	321 608,00	277 440,02	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 713,15	175 653,97	175 472,86	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 876,98	19 680,44	19 680,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 894,22	45 094,22	45 094,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,20	4 403,20	4 403,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 887,83	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	38 800,00	13 925,30	35,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,45	6 976,17	6 976,17	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 196,16	4 828,68	4 828,68	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 196,16	4 828,68	4 828,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196,16	4 828,68	4 828,68	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 183,00	155 183,00	155 183,00	100,0
	92116		Biblioteki	155 183,00	155 183,00	155 183,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	155 183,00	155 183,00	155 183,00	100,0
RAZEM WYDATKI				2 098 083,16	2 220 757,26	2 156 892,31	97,1
/do wysokości przyznanej dotacji/							

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	930 000,00	800 207,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	32 750,00
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	6 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00	896 000,00	767 457,06
		w tym:			
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywanie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	198 000,00	198 000,00	198 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	70 000,00	70 000,00	45 120,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	133 000,00	133 000,00	133 000,00
		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 w	55 000,00	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	10 000,00	631,41
		7/ Zorganizowanie XXIV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 140,00	59 140,00	31 966,40
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	7 000,00	7 000,00	1 400,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 000,00	29 000,00	25 265,49
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00	9 600,00	4 000,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	131 000,00	131 000,00	129 478,55
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	6 000,00	6 000,00	5 946,00
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	14 000,00	14 000,00	6 870,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		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	43 718,00	43 718,00	43 718,00
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 542,00	2 542,00	738,00
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	19 323,22
		21/ Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	20 000,00	7 999,99

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2020 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”	1 495 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A.Mickiewicza	620 000,00	533 703,00	533 703,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	420 000,00	420 000,00	206 000,00	49,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	559 500,00	559 500,00	559 500,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 435 482,00	1 435 482,00	1 435 482,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 142 450,00	980 429,00	980 429,00	100,0
RAZEM				5 672 432,00	5 324 114,00	5 110 114,00	96,0

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	892,66	16,9
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	43 718,00	43 718,00	43 718,00	100,0
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	89 583,00	89 583,00	89 583,00	100,0
RAZEM				138 581,00	138 581,00	134 193,66	96,8
wydatki majątkowe							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	75 000,00	25 000,00	0,00	0,0
4	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej i testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
RAZEM				235 000,00	285 000,00	100 000,00	35,1

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	754	75421	Zamek Cieszyn- Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000,00	4 255,62	70,9
RAZEM				0,00	6 000,00	4 255,62	70,9
wydatki majątkowe							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000,00	0,00	0,00	-
2	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu budynku oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK	0,00	15 000,00	14 083,50	93,9
3	921	92116	Książnica Cieszyńska – Zakup plenerowego stelaża wystawowego	10 000,00	0,00	0,00	-
RAZEM				100 000,00	15 000,00	14 083,50	93,9

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTALYCH 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 majątkowe							
1	730	73095	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	500 000,00	0,00	0,00	-
RAZEM				500 000,00	0,00	0,00	-

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	30 000,00	30 000,00	26 670,78	88,9
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	20 000,00	41 000,00	40 549,50	98,9
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	90 000,00	114 260,00	101 722,97	89,0
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	23 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0
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	410 500,00	113 527,45	113 527,45	100,0
RAZEM				573 500,00	303 287,45	286 970,70	94,6

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	960 000,00	992 200,00	992 183,53	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	455 000,00	405 100,00	405 028,28	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 950 000,00	1 934 900,00	1 934 713,09	100,0
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori	208 800,00	213 800,00	213 661,04	99,9
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 305 000,00	1 341 700,00	1 341 526,88	100,0
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	626 400,00	672 400,00	669 020,00	99,5
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	835 200,00	801 400,00	798 716,77	99,7
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids	542 880,00	568 380,00	568 303,34	100,0
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	678 600,00	668 200,00	667 252,92	99,9
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	522 000,00	513 000,00	511 385,44	99,7
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	313 200,00	338 918,00	338 004,76	99,7
12	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	208 800,00	330 300,00	330 123,82	99,9
13	801	80105	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	1 460 040,00	1 990 040,00	1 988 347,57	99,9
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori	4 260,00	34 360,00	34 242,72	99,7
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	154 800,00	205 800,00	203 488,72	98,9
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	393 300,00	496 100,00	493 224,30	99,4
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	54 660,00	57 260,00	57 136,34	99,8
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids	125 460,00	136 660,00	136 651,40	100,0
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	250 260,00	261 260,00	255 984,62	98,0
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	731 460,00	941 460,00	935 871,98	99,4
21	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka”	998 100,00	1 283 400,00	1 276 627,39	99,5
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	4 260,00	0,00	0,00	-
23	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	390 000,00	389 800,00	388 675,48	99,7
24	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	174 077,00	175 722,00	175 002,32	99,6
25	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	180 000,00	191 355,00	190 647,70	99,6
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	86 400,00	74 600,00	73 563,84	98,6
27	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	9 600,00	11 600,00	11 524,02	99,3
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	48 000,00	46 400,00	44 634,24	96,2
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	144 000,00	155 400,00	154 980,00	99,7
30	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	408 000,00	445 000,00	444 689,28	99,9
31	854	85404	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	264 000,00	354 000,00	352 551,75	99,6
RAZEM				14 486 557,00	16 030 515,00	15 987 763,54	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	4 711,98	31,4
2	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	9 000,00	9 000,00	2 240,00	24,9
3	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
4	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	652 000,00	652 000,00	616 229,96	94,5
5	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	577 000,00	577 000,00	542 653,54	94,0
6	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	15 000,00	15 000,00	8 465,50	56,4
7	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	1 720,70	17,2
8	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	280 000,00	276 300,00	201 539,00	72,9
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	530 000,00	488 550,00	92,2
10	855	85505	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	287 200,00	287 200,00	223 953,35	78,0
11	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyrna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
12	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	8 320,95	4 302,80	51,7
13	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	33 600,60	27 888,68	83,0
14	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	16 171,65	16 170,02	100,0
15	801	80101	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
16	801	80101	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
RAZEM				2 501 200,00	2 562 093,20	2 270 925,53	88,6
wydatki majątkowe							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
2	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	70 000,00	65 885,08	94,1
3	900	90026	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	3 062,00	15,3
RAZEM				570 000,00	140 000,00	68 947,08	49,2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 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	-5 887,99	-5 887,99	
PRZYCHODY	1 696 000,00	1 673 878,25	98,70
Dotacja z budżetu	1 410 000,00	1 409 083,50	99,94
- podmiotowa	1 395 000,00	1 395 000,00	100,00
- celowa inwestycyjna	15 000,00	14 083,50	93,89
Pozostałe dotacje	142 000,00	137 481,86	96,82
Wpływy własne, w tym:	144 000,00	127 312,89	88,41
- wpływy z usług i sprzedaży	140 000,00	122 086,96	87,20
- darowizny	4 000,00	4 893,60	122,34
- odsetki	0,00	332,33	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 681 000,00	1 654 443,94	98,42
- wynagrodzenia i pochodne	800 000,00	778 911,75	97,36
KOSZTY INWESTYCYJNE	15 000,00	14 083,50	93,89
Stan środków obrotowych na 31.12.2020	-5 887,99	-537,18	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	163 640,61	163 640,61	
PRZYCHODY	975 248,00	975 251,79	100,00
Dotacja z budżetu	533 703,00	533 703,00	100,00
- podmiotowa	533 703,00	533 703,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	441 545,00	441 548,79	100,00
- dochody z usług i sprzedaży	336 560,00	336 556,43	100,00
- darowizny, zwolnienie ze składek ZUS, korekta VAT 19r.	103 900,00	103 907,48	100,01
- odsetki	1 085,00	1 084,88	99,99
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 090 985,00	1 090 981,15	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	712 000,00	711 596,24	99,94
KOSZTY INWESTYCYJNE	9 815,00	9 814,49	99,99
Stan środków obrotowych na 31.12.2020	38 088,61	38 096,76	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-11 886,69	-11 886,69	
PRZYCHODY	687 434,37	451 893,73	65,74
Dotacja z budżetu	420 000,00	206 000,00	49,05
- podmiotowa	420 000,00	206 000,00	49,05
Wpływy własne, w tym:	267 434,37	245 893,73	91,95
- wpływy z usług i sprzedaży	60 000,00	38 462,00	64,10
- pozostałe przychody, w tym:	207 434,37	207 431,73	100,00
rozliczenie projektu	87 208,53	87 208,53	
wsparcie z tarczy	69 650,00	69 650,00	
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	527 000,00	433 893,73	82,33
- wynagrodzenia i pochodne	322 000,00	249 125,15	77,37
- pozostałe koszty	205 000,00	184 768,58	90,13
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2020	148 547,68	6 113,31	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	5 519,49	5 519,49	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 356,02	1 356,02	
PRZYCHODY	2 393 726,00	2 162 340,65	90,33
Dotacja z budżetu Miasta	565 500,00	563 755,62	99,69
- podmiotowa Urząd Miasta	559 500,00	559 500,00	100,00

- celowa Urząd Miasta	6 000,00	4 255,62	70,93
Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski	825 000,00	825 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	289 626,00	269 901,91	93,19
Wpływy własne, w tym:	713 600,00	503 683,12	70,58
- wpływy z wieży	246 000,00	115 693,59	47,03
- wpływy ze sklepu	96 000,00	33 072,80	34,45
- wpływy z wynajmu lokali	324 000,00	254 988,72	78,70
- pozostałe usługi	45 600,00	49 066,20	107,60
- przychody finansowe	2 000,00	55,94	2,80
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	50 805,87	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 771 020,00	1 771 018,47	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	901 000,00	841 056,65	93,35
KOSZTY INWESTYCYJNE	17 017,00	17 016,55	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2020	612 564,51	381 181,14	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	31 957,32	31 957,32	
PRZYCHODY	1 716 115,72	1 715 173,74	99,95
Dotacja z budżetu	1 435 482,00	1 435 482,00	100,00
- podmiotowa	1 435 482,00	1 435 482,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	163 804,65	163 804,65	100,00
Wpływy własne, w tym:	116 829,07	115 887,09	99,19
- odsetki	160,00	151,18	94,49
- wpływy z usług i sprzedaży	48 500,00	48 022,44	99,02
- pozostałe przychody operacyjne- zwolnienie ze składek ZUS	42 169,07	42 169,07	100,00
- pozostałe przychody	26 000,00	25 544,40	98,25
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 723 073,04	1 622 763,17	94,18
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 178 730,96	1 137 877,36	96,53
- wynagrodzenia bezosobowe	48 690,46	47 322,83	97,19
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2020	25 000,00	124 367,89	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	80 936,85	80 936,85	
PRZYCHODY	1 254 989,39	1 254 989,39	100,00
Dotacja z budżetu	980 429,00	980 429,00	100,00
- podmiotowa	980 429,00	980 429,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	67 399,66	67 399,66	100,00
Wpływy własne, w tym:	172 536,80	172 536,80	100,00
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	3 131,50	3 131,50	100,00
- wpływy z najmu	34 068,00	34 068,00	100,00
- przychody finansowe	214,64	214,64	100,00
- pozostałe przychody	135 122,66	135 122,66	100,00
Pozostałe przychody- pomoc publiczna zw. ze zwolnieniem z ZUS	34 623,93	34 623,93	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 234 696,79	1 234 696,79	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	855 874,38	855 874,38	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	17 195,40	17 195,40	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2020	84 034,05	84 034,05	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	634,03	540,00
Teatr im. A. Mickiewicza	29 485,33	5 398,36
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,00	0,00
Zamek Cieszyn	27 382,07	16 145,51

Biblioteka Miejska	358,19	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”	9 051,68	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	13 556,37	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	20 548,46	0,00
Zamek Cieszyn	51 258,95	0,00
Biblioteka Miejska	653,44	0,00
Książnica Cieszyńska	13 851,94	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	7 880,47
Teatr im. A. Mickiewicza	22 167,80
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	26 661,77
Zamek Cieszyn	390 519,26
Biblioteka Miejska	124 663,14
Książnica Cieszyńska	95 608,99

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	13 194,02
Książnica Cieszyńska	2 277,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	1 344,74

**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	41 650,00	61 600,00	32 230,94	52,3
		Razem wydatki	41 650,00	61 600,00	32 230,94	52,3
		w tym: bieżące	41 650,00	61 600,00	32 230,94	52,3
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	24 200,00	31 200,00	26 530,74	85,0
		Razem wydatki	24 200,00	31 200,00	26 530,74	85,0
		w tym: bieżące	24 200,00	31 200,00	26 530,74	85,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	27 100,00	52 050,00	45 415,89	87,3
		Razem wydatki	27 100,00	52 050,00	45 415,89	87,3
		w tym: bieżące	27 100,00	52 050,00	45 415,89	87,3
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	34 500,00	54 090,00	31 013,00	57,3
		Razem wydatki	34 500,00	54 090,00	31 013,00	57,3
		w tym: bieżące	34 500,00	54 090,00	31 013,00	57,3
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	99 100,00	99 100,00	17 888,93	18,1
		Razem wydatki	99 100,00	99 100,00	17 888,93	18,1
		w tym: bieżące	99 100,00	99 100,00	17 888,93	18,1
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	20 040,00	39 630,00	28 702,47	72,4
		Razem wydatki	20 040,00	39 630,00	28 702,47	72,4
		w tym: bieżące	20 040,00	39 630,00	28 702,47	72,4
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	10 300,00	29 890,00	29 571,48	98,9
		Razem wydatki	10 300,00	29 890,00	29 571,48	98,9
		w tym: bieżące	10 300,00	29 890,00	29 571,48	98,9
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	110 000,00	110 000,00	49 483,03	45,0
		Razem wydatki	110 000,00	110 000,00	49 483,03	45,0
		w tym: bieżące	110 000,00	110 000,00	49 483,03	45,0
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	107 000,00	107 000,00	52 203,18	48,8
		Razem wydatki	107 000,00	107 000,00	52 203,18	48,8
		w tym: bieżące	107 000,00	107 000,00	52 203,18	48,8
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	94 000,00	94 000,00	62 425,56	66,4
		Razem wydatki	94 000,00	94 000,00	62 425,56	66,4
		w tym: bieżące	94 000,00	94 000,00	62 425,56	66,4
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	71 000,00	71 000,00	45 684,74	64,3
		Razem wydatki	71 000,00	71 000,00	45 684,74	64,3
		w tym: bieżące	71 000,00	71 000,00	45 684,74	64,3
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	94 000,00	94 000,00	51 753,65	55,1
		Razem wydatki	94 000,00	94 000,00	51 753,65	55,1
		w tym: bieżące	94 000,00	94 000,00	51 753,65	55,1
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	61 000,00	61 000,00	26 802,22	43,9
		Razem wydatki	61 000,00	61 000,00	26 802,22	43,9
		w tym: bieżące	61 000,00	61 000,00	26 802,22	43,9
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	143 000,00	143 000,00	87 741,54	61,4
		Razem wydatki	143 000,00	143 000,00	87 741,54	61,4
		w tym: bieżące	143 000,00	143 000,00	87 741,54	61,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	59 000,00	59 000,00	34 410,79	58,3
		Razem wydatki	59 000,00	59 000,00	34 410,79	58,3
		w tym: bieżące	59 000,00	59 000,00	34 410,79	58,3
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	72 000,00	72 000,00	38 385,68	53,3
		Razem wydatki	72 000,00	72 000,00	38 385,68	53,3
		w tym: bieżące	72 000,00	72 000,00	38 385,68	53,3
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	65 000,00	65 000,00	36 691,24	56,4
		Razem wydatki	65 000,00	65 000,00	36 691,24	56,4
		w tym: bieżące	65 000,00	65 000,00	36 691,24	56,4
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	129 000,00	129 000,00	75 846,27	58,8
		Razem wydatki	129 000,00	129 000,00	75 846,27	58,8
		w tym: bieżące	129 000,00	129 000,00	75 846,27	58,8
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	347 800,00	347 800,00	103 442,90	29,7
		Razem wydatki	347 800,00	347 800,00	103 442,90	29,7
		w tym: bieżące	347 800,00	347 800,00	103 442,90	29,7
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	342 608,00	342 608,00	96 622,12	28,2
		Razem wydatki	342 608,00	342 608,00	96 622,12	28,2
		w tym: bieżące	342 608,00	342 608,00	96 622,12	28,2
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	351 200,00	351 200,00	141 105,96	40,2
		Razem wydatki	351 200,00	351 200,00	141 105,96	40,2
		w tym: bieżące	351 200,00	351 200,00	141 105,96	40,2
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	237 186,00	237 186,00	79 643,60	33,6
		Razem wydatki	237 186,00	237 186,00	79 643,60	33,6
		bieżące	237 186,00	237 186,00	79 643,60	33,6
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	90 400,00	90 400,00	44 129,45	48,8
		Razem wydatki	90 400,00	90 400,00	44 129,45	48,8
		w tym: bieżące	90 400,00	90 400,00	44 129,45	48,8
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	271 220,00	271 220,00	102 042,00	37,6
		Razem wydatki	271 220,00	271 220,00	102 042,00	37,6
		w tym: bieżące	271 220,00	271 220,00	102 042,00	37,6
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	152 000,00	152 000,00	46 989,33	30,9
		Razem wydatki	152 000,00	152 000,00	46 989,33	30,9
		w tym: bieżące	152 000,00	152 000,00	46 989,33	30,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	23 260,00	23 260,00	3 046,00	13,1
		Razem wydatki	23 260,00	23 260,00	3 046,00	13,1
		w tym: bieżące	23 260,00	23 260,00	3 046,00	13,1
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	14 000,00	14 000,00	8 630,00	61,6
		Razem wydatki	14 000,00	14 000,00	8 630,00	61,6
		w tym: bieżące	14 000,00	14 000,00	8 630,00	61,6
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	99 430,00	99 430,00	9 360,00	9,4
		Razem wydatki	99 430,00	99 430,00	9 360,00	9,4
		w tym: bieżące	99 430,00	99 430,00	9 360,00	9,4

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	1 915,17	51,1
		Razem wydatki	3 750,00	3 750,00	1 915,17	51,1
		w tym: bieżące	3 750,00	3 750,00	1 915,17	51,1
		RAZEM DOCHODY	3 194 744,00	3 305 414,00	1 409 707,88	42,6
		RAZEM WYDATKI	3 194 744,00	3 305 414,00	1 409 707,88	42,6
		w tym: bieżące	3 194 744,00	3 305 414,00	1 409 707,88	42,6

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 2020 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	8 575 000,00	8 575 000,00	8 747 297,42	102,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 575 000,00	8 575 000,00	8 747 297,42	102,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 575 000,00	8 575 000,00	8 716 765,75	101,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23 164,81	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 366,86	-
RAZEM			8 575 000,00	8 575 000,00	8 747 297,42	102,01

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	8 579 192,15	9 115 495,15	8 981 137,36	98,53
	90002	Gospodarka odpadami	8 579 192,15	9 115 495,15	8 981 137,36	98,53
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 579 192,15	9 115 495,15	8 981 137,36	98,53
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 226,75	476 544,08	372 111,93	78,1
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 099 965,40	8 637 951,07	8 608 632,42	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	393,01	39,3
RAZEM			8 579 192,15	9 115 495,15	8 981 137,36	98,53

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów

Rodzaj kosztów	Kwota w zł	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 335 165,70	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	170 128,50	Prowadzenie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	442 827,09	Obsługa administracyjna
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	33 016,07	Kontynuacja cyklu seminariów i warsztatów dot. właściwego postępowania z odpadami, opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych, opracowanie filmów promujących segregację odpadów, zakup gadżetów i nagród dla uczestników i laureatów konkursów i akcji sprzątania świata
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
Inne koszty	0,00	
Razem koszty	8 981 137,36	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2020 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	86 108,56	71,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	86 108,56	71,8
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	86 108,56	71,8
Razem			120 000,00	120 000,00	86 108,56	71,8

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	115 615,19	96,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	49 730,11	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	49 730,11	99,5
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 730,11	99,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	70 000,00	65 885,08	94,1
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	65 885,08	94,1
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	65 885,08	94,1
Razem			120 000,00	120 000,00	115 615,19	96,3

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW,
ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY ZA 2020 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
RAZEM			170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
	60095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
RAZEM			170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU**

Wolne środki (art.. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art..217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 01.01.2020	14 795 177,24
Dochody 2020 roku	203 710 414,55
Zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje komunalne	4 483 400,00
Splata udzielonych pożyczek	819 239,97
Razem środki do dyspozycji	223 808 231,76
Wydatki 2020 roku	200 060 123,37
Splata pożyczek i kredytów	7 985 196,00
Udzielone pożyczki	690 840,41
Razem wydatki	208 736 159,78
Stan wolnych środków (art.. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystanych środków pieniężnych (art..217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 31.12.2020	15 072 071,98

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
W 2020 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	117 939,44	0,0590
Leśnictwo	7 807,32	0,0039
Transport i łączność	18 380 573,77	9,1875
Turystyka	4 711,98	0,0024
Gospodarka mieszkaniowa	3 535 629,10	1,7673
Działalność usługowa	657 940,28	0,3289
Administracja publiczna	14 762 630,68	7,3791
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 030,72	0,1200
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 042 759,21	1,5209
Obsługa długu publicznego	815 834,01	0,4078
Oświata i wychowanie	66 461 364,39	33,2207
Ochrona zdrowia	1 059 781,76	0,5297
Pomoc społeczna	14 427 836,09	7,2118
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 092,41	0,1225
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 070 484,81	2,0346
Rodzina	49 087 815,07	24,5365
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 132 997,18	7,0644
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 540 026,30	3,2690
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 600,00	0,0143
Kultura fizyczna	2 440 268,85	1,2198
Razem	200 060 123,37	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2020 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	800 000,00
ING Bank Śląski	7 217 600,00
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
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	2 800,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	767 596,00
RAZEM:	7 985 196,00

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2018	2019	2020	Średnie 2018	% średniej krajowej	Średnie 2019	% średniej krajowej	Średnie 2020	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	484	492	480	4 259,0	92,9	4 756,9	96,7	5 123,8	99,2	107,7
Przedszkola	205	208	203	3 801,4	82,9	4 138,8	84,2	4 608,8	89,2	111,4
Biblioteka Miejska	25	25	24	3 605,6	78,6	3 846,6	78,2	3 878,8	75,1	100,8
Książnica Cieszyńska	16	16	17	3 581,1	78,1	3 781,1	76,9	3 892,5	75,3	102,9
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	17	16	16	2 726,9	59,5	2 993,7	60,9	3 312,3	64,1	110,6
Teatr	12	12	9	3 811,1	83,1	3 587,7	72,9	4 234,7	81,9	118,0
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	6 377,8	139,1	4 592,1	93,4	4 868,4	94,2	106,0
Zamek Cieszyn	21	20	19	3 590,9	78,3	3 778,4	76,8	4 197,1	81,2	111,1
Żłobki	59	61	56	2 892,0	63,1	3 196,4	65,0	3 253,4	63,0	101,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59	57	58	3 907,0	85,2	4 091,2	83,2	4 471,8	86,5	109,3
Dom Spokojnej Starości	40	38	41	3 354,2	73,2	3 724,1	75,7	4 472,0	86,5	120,1
Urząd Miejski	168	160	157	4 571,1	99,7	4 950,3	100,7	5 155,8	99,8	104,2
Straż Miejska	35	30	31	4 271,1	93,2	4 715,6	95,9	5 148,5	99,6	109,2
Miejski Zarząd Dróg	103	99	100	3 850,2	84,0	4 014,0	81,6	4 281,2	82,8	106,7
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	21	20	21	3 168,1	69,1	3 383,0	68,8	3 845,4	74,4	113,7
Centrum Usług Wspólnych	12	12	11	4 806,1	104,8	4 951,8	100,7	5 932,0	114,8	119,8
Razem	1 280	1 269	1 246							

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

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2020 roku 5.167,47 /MP 2021 poz.137/

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2020	Planowane kwoty spłat w latach														
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	4	138 800,00	138 800,00														
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	6	3 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00													
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	10 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00										
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	9 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00										
	ING Bank Śląski			23 338 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	20 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	1 947 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00												
2	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	183 141,00	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	68 400,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00											
4	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie	WFOŚ	12	113 400,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00						
5	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	WFOŚ	11	67 200,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00								
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			2 379 141,00	778 396,00	782 396,00	605 396,00	69 836,00	46 517,00	32 100,00	31 600,00	22 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Emisja obligacji komunalnych	PEKAO	10	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
	Pekao S.A.			4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
	RAZEM:			50 017 941,00	6 917 196,00	7 382 396,00	7 805 396,00	7 269 836,00	5 946 517,00	5 882 100,00	5 831 600,00	5 872 000,00	4 310 900,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00

- 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
- 10 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 6M+ 1,32% marży
- 11 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 2%
- 12 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

PLAN PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki (art.. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art..217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 01.01.2020</i>	0,00	1 756 983,67	14 795 177,24
Dochody	206 706 777,94	206 782 204,44	202 300 706,67
Kredyty	23 562 873,94	0,00	0,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Emisja obligacji komunalnych	0,00	10 628 436,97	4 300 000,00
<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>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
Pożyczki	0,00	183 400,00	183 400,00
Splata pożyczek udzielonych	700 000,00	700 000,00	819 239,97
Razem środki do dyspozycji	230 969 651,88	220 051 025,08	222 398 523,88
Wydatki	222 269 651,88	211 351 025,08	198 650 415,49
Udzielone pożyczki	700 000,00	700 000,00	690 840,41
Splata			
- kredytów	7 232 404,00	7 232 404,00	7 217 600,00
- pożyczek	767 596,00	767 596,00	767 596,00
<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>6 308 000,00</i>	<i>6 816 000,00</i>	<i>6 816 000,00</i>
Razem rozchody	230 969 651,88	220 051 025,08	207 326 451,90
<i>Wolne środki (art.. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art..217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 31.12.2020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 072 071,98</i>

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020
1.	Dochody ogółem	206 706 777,94	206 782 204,44	202 300 706,67
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	180 768 183,88	186 483 848,19	182 721 659,74
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 866 414,00	38 173 120,00	37 746 024,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 505 229,24
1.1.3.	z subwencji ogólnej	32 115 837,00	32 823 149,00	32 823 149,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 480 607,38	55 359 647,78	54 294 674,02
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 305 325,50	56 127 931,41	54 352 583,48
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	26 300 000,00	26 500 044,70	27 336 457,28
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 938 594,06	20 298 356,25	19 579 046,93
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 829 000,00	3 834 999,94	3 246 580,70
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	21 979 594,06	16 189 356,31	16 020 731,25
2.	Wydatki ogółem	222 269 651,88	211 351 025,08	198 650 415,49
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	180 490 860,88	186 378 049,13	178 916 361,19
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 822 440,14	71 919 414,09	69 210 735,63
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	1 142 000,00	815 834,01
2.1.3.1.	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)	150 000,00	150 000,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 400 000,00	900 000,00	223 607,57
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	41 778 791,00	24 972 975,95	19 734 054,30
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 777 791,00	24 971 975,95	19 733 931,30
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 000,00	440 000,00	183 030,58
3.	Wynik budżetu	-15 562 873,94	-4 568 820,64	3 650 291,18
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 650 291,18
4.	Przychody budżetu	24 262 873,94	13 268 820,64	20 097 817,21
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	23 562 873,94	10 811 836,97	4 483 400,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	15 562 873,94	4 568 820,64	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	160 298,53	313 324,63
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 596 685,14	14 481 852,61
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym; w tym:	700 000,00	700 000,00	819 239,97
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	8 700 000,00	8 700 000,00	8 676 036,41
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	7 985 196,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3.	innymi środkami			
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	700 000,00	700 000,00	690 840,41
6.	Kwota długu	72 312 794,65	56 331 573,97	50 017 941,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277 323,00	105 799,06	3 805 298,55
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	277 323,00	1 862 782,73	18 600 475,79
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,34%	4,04%	5,12%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,44% 2,85%	1,01% 3,93%	3,91% 6,44%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,02%	10,22%	10,22%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,75%	12,14%	12,14%
8.4.	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
8.4.1.	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
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	777 388,22	1 382 612,86	976 226,34
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	777 388,22	1 382 612,86	976 226,34
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	764 906,25	1 327 479,98	930 689,25
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 811 594,06	7 454 992,42	7 729 952,10

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 811 594,06	7 454 992,42	7 729 952,10
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 767 521,51	7 410 919,87	7 684 637,34
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 020,45	1 008 115,80	734 350,91
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	379 020,45	1 008 115,80	734 350,91
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 151,88	945 446,39	683 693,25
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 703 163,38	7 336 695,22	5 149 892,84
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 703 163,38	7 336 695,22	5 149 892,84
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 179 300,91	2 456 998,05	2 330 962,09
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 052 407,83	31 259 467,19	26 391 252,09
10.1.1.	bieżące	9 193 914,45	10 248 456,19	9 634 816,93
10.1.2.	majątkowe	34 858 493,38	21 011 011,00	16 756 435,16
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 982 396,00	7 985 196,00	7 985 196,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.			
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3.	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	448 392,89	644 631,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy)			
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.			
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.			
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2020	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				44 052 407,83	31 259 467,19	26 391 252,09
1.a	- wydatki bieżące				9 193 914,45	10 248 456,19	9 634 816,93
1.b	- wydatki majątkowe				34 858 493,38	21 011 011,00	16 756 435,16
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.)				8 253 183,83	7 849 868,21	5 423 226,53
1.1.1.	- wydatki bieżące				379 020,45	513 172,99	273 333,69
1.1.1.1	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	26 207,69	51 498,80	8 693,38
1.1.1.2	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	31 146,00	46 914,00	13 051,79
1.1.1.3	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół- "How to make school attractive and creative"	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	70 000,00	70 388,14	20 350,82
1.1.1.4	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	80 800,00	128 924,23	78 046,40
1.1.1.5	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	39 200,00	49 613,50	33 998,13
1.1.1.6	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	39 200,00	51 885,99	32 952,66
1.1.1.7	Warto umieć więcej 2	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	92 466,76	113 948,33	86 240,51
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 874 163,38	7 336 695,22	5 149 892,84
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyňa - etap III	Urząd Miejski	2015	2020	1 460 000,00	2 160 000,00	2 101 889,72
1.1.2.2	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyňa - etap IV	Urząd Miejski	2019	2021	100 000,00	100 000,00	33 492,90
1.1.2.3	Modernizacja Muzeum Drukarstwa	Urząd Miejski	2017	2020	958 318,90	1 080 276,13	1 015 814,49
1.1.2.4	Modernizacja oświaty publicznej Miasta Cieszyňa - etap II	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	700 000,00	50 000,00	34 317,00
1.1.2.5	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszyňu- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	25 000,00	18 450,00
1.1.2.6	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2020	125 000,00	125 000,00	112 860,48
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszyňu	Urząd Miejski	2013	2020	500 000,00	983 547,65	909 269,65
1.1.2.8	Przebudowa sektora C targowiska rolno- spożywczego w Cieszyňu	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	0,00	862 871,44	862 760,00
1.1.2.9	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	4 030 844,48	1 950 000,00	61 038,60
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.),				35 799 224,00	23 409 598,98	20 968 025,56
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 814 894,00	9 735 283,20	9 361 483,24
1.3.1.1	Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	3 534,60
1.3.1.2	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym- przeprowadzenie diagnozy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	8 000,00	7 999,99
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyňa w latach 2020-2030	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	45 251,70
1.3.1.4	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2020 rok	Urząd Miejski	2019	2020	25 000,00	7 380,00	7 380,00
1.3.1.5	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyňa	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	150 000,00	58 435,00
1.3.1.6	Realizacja programu rehabilitacji społeczno- zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych obejmującego usługi aktywizacyjne	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	14 000,00	5 000,00
1.3.1.7	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	243 836,50	239 327,52
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	Urząd Miejski	2017	2021	0,00	1 955,70	1 955,70
1.3.1.9	Strategie rozwoju cieszyńskiej oświaty	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	0,00	51 767,00	51 767,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyňa	Urząd Miejski	2015	2022	8 000 010,00	8 520 010,00	8 289 457,62
1.3.1.11	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyňa	Urząd Miejski	2018	2020	140 384,00	140 384,00	140 384,00
1.3.1.12	Wsparcie dla osób potrzebujących- pomoc w formie schronienia (prowadzenie schroniska i noclegowni)	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	98 450,00	93 000,00
1.3.1.13	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2022	0,00	311 972,55	299 842,66
1.3.1.14	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2020	410 500,00	113 527,45	113 527,45
1.3.1.15	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2022	0,00	3 500,00	120,00
1.3.1.16	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym	Urząd Miejski	2015	2020	23 000,00	4 500,00	4 500,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				26 984 330,00	13 674 315,78	11 606 542,32
1.3.2.1	Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszyňu	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	204 000,00	302 490,00	301 376,46
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyňa	Urząd Miejski	2019	2021	40 000,00	40 000,00	29 520,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Urząd Miejski	2017	2020	3 365 000,00	5 079 251,55	5 079 239,95
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	21 000,00	20 186,57
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2021	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	175 000,00	12 701,00
1.3.2.7	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2018	2021	264 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	25 424,10	25 424,10
1.3.2.9	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	10 558,32	10 558,32
1.3.2.10	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja	Urząd Miejski	2019	2021	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- II edycja- w rejonie ulicy Hallera	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	135 022,00	23 124,00
1.3.2.12	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	22 041,60	22 041,60
1.3.2.13	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	33 978,75	33 978,75
1.3.2.14	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszyňu wraz z wymiana nawierzchni na dziedzińcu	Urząd Miejski	2020	2023	570 000,00	2 768,56	2 768,56
1.3.2.15	Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	15 000,00	14 083,50
1.3.2.16	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	Urząd Miejski	2017	2026	500 000,00	500 000,00	470 250,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2020	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.17	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	Urząd Miejski	2017	2020	420 000,00	1 667 334,90	1 658 783,12
1.3.2.18	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	393,64
1.3.2.19	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	150 000,00	19 500,00
1.3.2.20	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2022	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	0,00	42 440,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa)- etap I basen	Urząd Miejski	2019	2021	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Kossak- Szatkowskiej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	0,00	65 000,00	53 997,00
1.3.2.25	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	0,00	33 000,00	32 271,00
1.3.2.26	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	1 962 030,00	3 702 030,00	3 699 450,25
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna- etap II	Straż Miejska	2020	2023	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.28	SP 3 Modernizacja instalacji przeciwpożarowej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	0,00	9 471,00	9 471,00
1.3.2.29	Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	Urząd Miejski	2019	2020	49 300,00	49 300,00	42 422,70
1.3.2.30	Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2020	0,00	313 205,00	45 000,00
1.3.2.31	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2018	2020	15 000 000,00	0,00	0,00