

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2016 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:											
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	Obsługa długu	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
020		Leśnictwo		242 178	99,7%	241 429	0	0	0	241 429	0	0	158 867	82 562							
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	83 311	99,1%	82 562	0			82 562				82 562							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	158 867	100,0%	158 867	0			158 867			158 867								
600		Transport i łączność		24 900 214	117,8%	29 331 719	16 548 735	0	16 548 735	12 782 984	1 563 926	8 590 871	2 600 187	28 000	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		24 900 214	105,2%	26 205 659	13 422 675	0	13 422 675	12 782 984	1 563 926	8 590 871	2 600 187	28 000	0	0	0	0	0	0	
			SP - WF/WN	13 498 804	81,2%	10 956 272	8 296 085	0	8 296 085	2 660 187		60 000	2 600 187								
			PZDP	11 401 410	133,8%	15 249 387	5 126 590	0	5 126 590	10 122 797	1 563 926	8 530 871		28 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	SP - WF	0	0,0%	2 425 709	2 425 709		2 425 709	0											
	60095	Pozostała działalność	SP - WF	0	0,0%	700 351	700 351		700 351	0											
630		Turystyka		79 320	98,1%	77 800	0	0	0	77 800	7 000	44 800	26 000								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	60 000	100,0%	60 000	0			60 000	7 000	27 000	26 000								
	63095	Pozostała działalność	SP - WT	19 320	92,1%	17 800	0			17 800		17 800									
700		Gospodarka mieszkaniowa		840 788	177,6%	1 492 975	500 000	0	500 000	992 975	250 575	642 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		840 788	177,6%	1 492 975	500 000	0	500 000	992 975	250 575	642 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
			SP - WN	602 635	124,2%	748 200	0			748 200	5 800	642 400	100 000								
			SP - WF	238 153	102,8%	244 775	0			244 775	244 775										
			SP - WI	0	0,0%	500 000	500 000		500 000	0											
710		Działalność usługowa		2 344 122	261,6%	6 133 385	3 807 674	3 807 674	0	2 325 711	1 385 143	584 620	303 400	0	40 548	12 000	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 737 912	317,8%	5 522 335	3 807 674	3 807 674	0	1 714 661	868 713	490 000	303 400	0	40 548	12 000	0	0	0	0	
			SP- WF	1 118 212	104,8%	1 172 113	0			1 172 113	868 713		303 400								
			SP-WG	619 700	0,0%	4 350 222	3 807 674	3 807 674		542 548		490 000			40 548	12 000					
	71015	Nadzór budowlany	PINB	606 210	100,8%	611 050	0			611 050	516 430	94 620									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2016 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe	Wydatki jednostek budżetowych na:											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane			pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750		Administracja publiczna		14 824 973	123,2%	18 266 804	6 126 167	5 585 167	541 000	12 140 637	7 462 395	4 178 242	8 000	492 000	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	1 668 085	103,0%	1 718 947	0			1 718 947	1 718 107	840	0								
	75019	Rady powiatów	SP - BR	452 000	102,4%	463 000	0			463 000		7 000	0	456 000							
	75020	Starostwa powiatowe		12 595 690	126,9%	15 984 157	6 126 167	5 585 167	541 000	9 857 990	5 721 288	4 116 702	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
			SP - WO	1 954 766	99,3%	1 942 000	41 000		41 000	1 901 000		1 881 000		20 000							
			SP - WK	1 542 848	107,7%	1 661 908	0			1 661 908	1 200	1 660 708									
			SP - WZ	4 500	100,0%	4 500				4 500		4 500									
			SP - WF	6 242 570	100,8%	6 290 582	0		0	6 290 582	5 720 088	570 494									
			SP - WI	2 851 006	213,4%	6 085 167	6 085 167	5 585 167	500 000	0											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	47 000	89,8%	42 200	0			42 200	21 500	4 700	0	16 000							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	54 198	93,2%	50 500	0			50 500	1 500	49 000	0								
	75095	Pozostała działalność	SP - WR/WT	8 000	100,0%	8 000	0			8 000			8 000								
752		Obrona narodowa		1 360	44,1%	600	0	0		600	0	600	0	0		0					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - WZ	1 360	44,1%	600	0			600		600	0								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 663 958	96,4%	8 348 900	17 500	0	17 500	8 331 400	7 363 798	548 409	9 400	409 793	0	0		0	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	3 000	683,3%	20 500	17 500		17 500	3 000			0	3 000							
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KP PSP	8 640 558	96,1%	8 301 000	0			8 301 000	7 358 798	535 409		406 793							
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	9 400	100,0%	9 400	0			9 400			9 400								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ	9 000	33,3%	3 000	0			3 000		3 000									
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	2 000	750,0%	15 000	0			15 000	5 000	10 000									
755		Wymiar sprawiedliwości		421 216	104,0%	438 228	0	0	0	438 228	0	438 228	0	0	0	0		0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	SP - WO	421 216	104,0%	438 228				438 228		438 228									

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2016 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		w tym:										Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyplaty z tytułu porcezeń i gwarancji	Obsługa długu
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych					
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych														
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	80130	Szkoły zawodowe		27 048 489	94,5%	25 564 010	30 000	0	30 000	25 534 010	19 834 655	2 696 902	2 853 501	148 952	0	0		0	0	0						
			ZSTiO Skoczów	3 188 754	100,8%	3 213 755	0			3 213 755	2 728 874	481 881		3 000												
			ZSEG Cieszyn	5 706 359	98,8%	5 638 754	0			5 638 754	5 076 329	559 425		3 000												
			ZSGH Wisła	2 459 091	94,2%	2 316 559	0			2 316 559	2 022 490	292 519		1 550												
			ZS Cieszyn	2 023 269	110,7%	2 239 084	0			2 239 084	1 983 101	253 833		2 150												
			ZSB Cieszyn	2 397 069	96,5%	2 313 057	0			2 313 057	2 063 738	246 819		2 500												
			ZST Ustroń	1 267 305	89,7%	1 136 185	0			1 136 185	960 829	172 356		3 000												
			ZSP Istebna	651 949	94,4%	615 741	0			615 741	515 646	63 995		36 100												
			ZSPi Międzyzwie	2 117 331	92,3%	1 954 610	0			1 954 610	1 602 520	257 438		94 652												
			ZST Cieszyn	3 188 072	102,0%	3 252 764	0			3 252 764	2 881 128	368 636		3 000												
			SP - WE	3 294 276	86,6%	2 853 501	0			2 853 501			2 853 501													
			SP - WI	755 014	4,0%	30 000	30 000			30 000	0															
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	CKP Bażanowice	885 935	120,4%	1 066 677	0			1 066 677	868 209	177 359		21 109												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	92 187	225,7%	208 104	0			208 104	0	208 104	0	0	0	0		0	0	0						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		145 759	103,8%	151 302	0			151 302	103 214	47 088	0	1 000	0	0		0	0	0						
			ZSEG Cieszyn	26 360	100,0%	26 360	0			26 360		26 360														
			ZSGH Wisła	119 399	104,6%	124 942	0			124 942	103 214	20 728		1 000												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 447 563	102,8%	2 516 732	0			2 516 732	2 234 958	213 749	68 025	0	0	0		0	0	0						
			II LO Cieszyn	377 785		296 067				296 067	278 687	17 380														
			I LO Cieszyn	98 592		80 019				80 019	70 932	9 087														
			ZSO Wisła	34 957		85 559				85 559	73 971	11 588														
			ZSTiO Skoczów	399 150		305 717				305 717	290 235	15 482														
			ZSEG Cieszyn	502 978		556 463				556 463	513 662	42 801														
			ZS Cieszyn	226 033		279 879				279 879	257 344	22 535														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2016 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	Wydatki jednostek budżetowych na:											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych									
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851		Ochrona zdrowia		3 500 463	143,1%	5 010 675	2 000 000		2 000 000	3 010 675	6 500	2 992 175	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85111	Szpital ogólny	SP - WI	433 997	460,8%	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0												
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	PCPR	34 756	60,9%	21 182	0			21 182		21 182	0									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	SP - BPZ	0	0,0%	6 915				6 915		6 915										
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 979 710	98,8%	2 942 493	0			2 942 493	0	2 942 493	0	0	0	0		0	0	0		
			PUP	2 950 500	98,5%	2 905 613	0			2 905 613		2 905 613										
			DD Cieszyń	3 978	112,9%	4 493	0			4 493		4 493										
			OPDR DD Miedzyzwięż	9 922	101,9%	10 109	0			10 109		10 109										
			RDD Zamarski	4 353	103,2%	4 493	0			4 493		4 493										
			DPS Skoczów	562	100,0%	562	0			562		562										
			ZSEG Cieszyń	609	153,7%	936	0			936		936										
			PCPR	9 786	166,4%	16 287	0			16 287		16 287										
	85195	Pozostała działalność	SP - BPZ	52 000	77,1%	40 085	0			40 085	6 500	21 585	12 000									
852		Pomoc społeczna		23 208 471	96,9%	22 478 238	130 000	0	130 000	22 348 238	12 002 599	4 007 910	3 991 566	34 300	306 478	580 982	1 282 403	142 000	0	0		
	85202	Domy Pomocy Społecznej		18 799 287	96,5%	18 134 772	80 000	0	80 000	18 054 772	11 129 957	3 762 579	3 129 236	33 000	0	0	0	0	0	0		
			DPS Cieszyń	2 557 693	94,3%	2 411 433	0			2 411 433	1 675 905	729 528		6 000								
			DPS Pogórze	7 475 849	97,6%	7 293 788	0			7 293 788	5 464 888	1 812 900		16 000								
			DPS Skoczów	5 328 696	98,0%	5 220 315	0			5 220 315	3 989 164	1 220 151		11 000								
			PCPR (dotacje)	3 110 619	100,6%	3 129 236	0			3 129 236			3 129 236									
			SP- WI	326 430	0,0%	80 000	80 000		80 000	0												
	85203	Ośrodki wsparcia	PCPR	465 480	86,9%	404 640	0			404 640			404 640					0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR	350 000	103,6%	362 690	0			362 690			362 690					0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2016 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15)	w tym: Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	Obsługa długu
							zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	1 033 400	112,0%	1 157 062	50 000		50 000	1 107 062	872 642	233 120		1 300				0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR	58 000	86,2%	50 000	0			50 000			50 000					0				
	85295	Pozostała działalność		2 502 304	94,7%	2 369 074	0			2 369 074	0	12 211	45 000	0	306 478	580 982	1 282 403	142 000	0	0		
	PCPR		2 485 093	94,6%	2 351 863	0			2 351 863			40 000		306 478	580 982	1 282 403	142 000					
	PUP		5 000	100,0%	5 000	0			5 000			5 000										
	DD Cieszyn		5 296	100,0%	5 296	0			5 296		5 296											
	OPDiR DD Międzyzrwie		6 915	100,0%	6 915	0			6 915		6 915		6 915									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 596 710	107,8%	3 877 566	200 000	0	200 000	3 677 566	2 637 072	342 370	0	2 500	351 389	70 852	0	273 383	0	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	DPS Skoczów	124 414	260,8%	324 414	200 000		200 000	124 414	124 414											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR	369 389	56,5%	208 850	0			208 850	170 247	38 603										
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP	2 871 366	92,2%	2 648 678	0			2 648 678	2 342 411	303 767		2 500								
	85395	Pozostała działalność	PUP	231 541	300,4%	695 624				695 624					351 389	70 852		273 383				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 559 210	97,5%	17 128 358	0	0	0	17 128 358	10 430 702	1 385 793	5 237 641	74 222	0	0		0	0	0		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	6 657 199	104,6%	6 963 748	0			6 963 748	6 309 462	630 180		24 106								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	1 268 982	85,6%	1 085 704	0			1 085 704			1 085 704									
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	ZPPP Cieszyn	1 959 145	101,9%	1 997 014	0			1 997 014	1 765 810	229 984		1 220								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	369 289	99,4%	367 137	0			367 137	316 657	38 920		11 560								
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 050 629	104,5%	1 097 405	0			1 097 405	684 109	208 420	204 076	800	0	0						
			ZSGH Wisła	431 937	106,3%	459 186	0			459 186	351 894	106 492		800								
			ZS Cieszyn	372 357	116,6%	434 143	0			434 143	332 215	101 928										
			SP - WE	246 335	82,8%	204 076	0			204 076			204 076									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2016 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:													
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wyплаты z tytułu porечеn i gwarancji	Obsługa długu
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		16 500	138,2%	22 800	0			22 800	0	0	0	22 800	0	0		0	0	0
			II LO Cieszyn	1 800	155,6%	2 800	0			2 800				2 800						
			I LO Cieszyn	1 500	133,3%	2 000	0			2 000				2 000						
			ZSO Wisła	600	133,3%	800	0			800				800						
			ZSTiO Skoczów	1 500	133,3%	2 000	0			2 000				2 000						
			ZSEG Cieszyn	2 400	150,0%	3 600	0			3 600				3 600						
			ZSGH Wisła	900	133,3%	1 200	0			1 200				1 200						
			ZS Cieszyn	1 800	133,3%	2 400	0			2 400				2 400						
			ZSB Cieszyn	1 200	133,3%	1 600	0			1 600				1 600						
			ZST Ustroń	900	133,3%	1 200	0			1 200				1 200						
			ZSP Istebna	600	133,3%	800	0			800				800						
			ZSPT Międzyzświe	600	133,3%	800	0			800				800						
			ZST Cieszyn	1 800	133,3%	2 400	0			2 400				2 400						
			ZPSWR Cieszyn	900	133,3%	1 200	0			1 200				1 200						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	SSM Wisła	241 881	105,0%	253 856	0	0	0	253 856	231 227	22 629								
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		5 841 801	88,3%	5 155 945	0			5 155 945	1 123 437	100 911	3 917 861	13 736	0	0		0	0	0
			ZPSWR Cieszyn	1 085 940	114,0%	1 238 084	0			1 238 084	1 123 437	100 911		13 736						
			SP - WE	4 755 861	0,0%	3 917 861	0			3 917 861			3 917 861							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	43 200	0,0%	69 219	0			69 219		69 219	0							
	85495	Pozostała działalność		110 584	104,5%	115 530	0			115 530		85 530	30 000							
			ZPSWR Cieszyn	58 983	108,2%	63 835	0			63 835		63 835								
			ZPPP Cieszyn	19 248	100,3%	19 309				19 309		19 309								
			OPP Koniaków	2 353	101,4%	2 386	0			2 386		2 386								
			SP - WE	30 000	100,0%	30 000	0			30 000			30 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2016 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		w tym:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poroeczeń i gwarancji	Obsługa długu
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10 +11+12+13+14 +15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące						
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
855		Rodzina		9 553 296	103,7%	9 905 532	0	0	0	9 905 532	2 733 890	914 426	827 000	5 430 216	0	0		0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	PCPR	5 477 866	106,8%	5 849 852	0			5 849 852	321 938		385 000	5 142 914							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		4 075 430	99,5%	4 055 680	0	0	0	4 055 680	2 411 952	914 426	442 000	287 302	0	0	0	0	0	0	
			DD Cieszyn	1 574 073	100,5%	1 582 127	0			1 582 127	1 155 046	404 481		22 600							
			OPDIR Miedziyswie A	1 617 880	98,6%	1 594 999	0			1 594 999	1 169 547	401 752		23 700							
			RDD Zamarski	198 307	99,9%	198 047	0			198 047	86 974	108 193		2 880							
			PCPR	685 170	99,3%	680 507	0			680 507	385		442 000	238 122							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 000	100,0%	82 000	0			82 000	0	80 000	2 000	0	0	0		0	0		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	55 400	144,4%	80 000	0			80 000		80 000									
	90095	Pozostała działalność	SP - WS	26 600	7,5%	2 000	0			2 000			2 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 035 957	206,0%	4 193 335	2 329 355	2 329 355	0	1 863 980	7 000	75 000	1 772 980	9 000	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	SP - WT	139 126	101,3%	140 935	0			140 935			140 935								
	92118	Muzea		1 690 331	230,1%	3 889 400	2 329 355	2 329 355	0	1 560 045			1 560 045								
			SP - WT	1 490 891	104,6%	1 560 045				1 560 045			1 560 045								
			SP - WI	199 440	0,0%	2 329 355	2 329 355	2 329 355		0											
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	206 500	78,9%	163 000	0			163 000	7 000	75 000	72 000	9 000							
926		Kultura fizyczna		172 000	100,6%	173 000	0			173 000	500	32 500	125 000	15 000	0	0		0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	SP - WT	172 000	100,6%	173 000	0			173 000	500	32 500	125 000	15 000							
		Ogółem wydatki:		156 677 312	116,2%	182 043 842	40 337 667	19 240 432	21 097 235	141 706 175	77 479 933	32 956 808	19 510 755	6 782 837	698 415	823 672	1 282 403	435 383	1 080 623	655 346	