

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2003 ROK
w układzie ogólnym**

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 4:3 % |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 57 618 760 | 59 179 696 | 59 743 321 | 101,0 |
| w tym: | | | | |
| - dochody własne | 40 648 126 | 41 136 841 | 41 007 548 | 99,7 |
| - subwencje | 13 078 143 | 13 489 315 | 13 489 315 | 100,0 |
| - dotacje | 3 892 491 | 4 553 540 | 5 246 458 | 115,2 |
| w tym: | | | | |
| - dotacje z funduszy celowych | 230 000 | 320 468 | 1 014 991 | 316,7 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 61 109 714 | 62 642 650 | 61 108 137 | 97,6 |
| w tym: | | | | |
| - wydatki bieżące | 48 964 014 | 50 142 430 | 49 193 617 | 98,1 |
| - wydatki majątkowe | 6 501 000 | 6 837 767 | 6 564 298 | 96,0 |
| - dotacje celowe na inwestycje instytucji kultury i zakładów budżetowych | 5 644 700 | 5 662 453 | 5 350 222 | 94,5 |
| WYNIK BUDŻETOWY | -3 490 954 | -3 462 954 | -1 364 816 | |
| Źródła pokrycia niedoboru: | | | | |
| kredyty | 924 000 | 924 000 | 111 100 | |
| pożyczki | 2 566 954 | 2 566 954 | 1 253 716 | |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2003 ROK
w układzie działowym**

w złotych

| Dz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 5:4 % |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 500 | 2 500 | 2 116 | 84,6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 996 935 | 1 026 935 | 1 028 170 | 100,1 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 345 000 | 5 345 000 | 4 418 854 | 82,7 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 66 000 | 68 000 | 160 692 | 236,3 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 512 320 | 563 349 | 691 366 | 122,7 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 900 | 89 060 | 89 059 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 109 332 | 109 332 | 75 682 | 69,2 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 32 356 792 | 32 490 360 | 32 737 681 | 100,8 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 078 143 | 13 489 315 | 13 479 966 | 99,9 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 140 039 | 187 150 | 674 242 | 360,3 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 0 | 12 000 | - |
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 3 418 904 | 3 867 650 | 3 744 706 | 96,8 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 033 595 | 1 047 691 | 1 053 384 | 100,5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 452 000 | 772 914 | 1 455 965 | 188,4 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 102 300 | 120 440 | 119 439 | 99,2 |
| RAZEM DOCHODY | | 57 618 760 | 59 179 696 | 59 743 321 | 101,0 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 500 | 2 500 | 2 116 | 84,6 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 500 | 2 500 | 2 116 | 84,6 |
| | | Wpływy z różnych opłat – świadectwa pochodzenia zwierząt | 2 500 | 2 500 | 2 116 | 84,6 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 996 935 | 1 026 935 | 1 028 170 | 100,1 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 578 935 | 578 935 | 578 935 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg | 578 935 | 578 935 | 578 935 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0 | 30 000 | 157 945 | 526,5 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 127 945 | - |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 418 000 | 418 000 | 291 290 | 69,7 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 380 000 | 371 000 | 258 069 | 69,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wpływy z opłat parkingowych i za reklamy - MZD | 380 000 | 371 000 | 257 788 | 69,5 |
| | | Wpływy z opłat za złomowanie samochodów – UM | 0 | 0 | 281 | - |
| | | Wpływy z usług – MZD | 12 000 | 12 000 | 7 273 | 60,6 |
| | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – MZD | 0 | 0 | 592 | - |
| | | Pozostałe odsetki – MZD | 26 000 | 26 000 | 16 871 | 64,9 |
| | | Wpływy z różnych dochodów – MZD (sprzedaż materiałów) | 0 | 9 000 | 8 485 | 94,3 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 345 000 | 5 345 000 | 4 418 854 | 82,7 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 0 | 70 000 | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 70 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 345 000 | 5 345 000 | 4 348 854 | 81,4 |
| | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 465 000 | 465 000 | 274 624 | 59,1 |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0 | 0 | 263 | - |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 1 382 | - |
| | | Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 286 765 | 97,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Dzierżawa straganów – MZD | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 642 866 | 99,6 |
| | | Dzierżawa gruntów – UM | 700 000 | 700 000 | 643 899 | 92,0 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0 | 0 | 38 325 | - |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 678 665 | 67,1 |
| | | Pozostałe odsetki | 20 000 | 20 000 | 21 792 | 109,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | MZD | 10 000 | 10 000 | 39 | 0,4 |
| | | Urząd Miejski | 10 000 | 10 000 | 21 753 | 217,5 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 47 038 | - |
| | | w tym: | | | | |
| | | MZD | 0 | 0 | 2 742 | - |
| | | Urząd Miejski | 0 | 0 | 44 296 | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 66 000 | 68 000 | 160 692 | 236,3 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0 | 0 | 124 409 | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 124 409 | - |
| | 71035 | Cmentarze | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | 28 283 | 47,1 |
| | | Wpływy z usług – MZD (plakatowanie) | 60 000 | 60 000 | 28 283 | 47,1 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 512 320 | 563 349 | 691 366 | 122,7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 179 636 | 184 424 | 184 424 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 179 636 | 184 424 | 184 424 | 100,0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 82 684 | 82 684 | 82 684 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 82 684 | 82 684 | 82 684 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 250 000 | 251 705 | 379 722 | 150,9 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 0 | 9 405 | - |
| | | Wpływy z różnych opłat (koncesja taxi) | 0 | 1 705 | 0 | 0,0 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy (kino, garaże) | 20 000 | 20 000 | 23 049 | 115,2 |
| | | Wpływy z usług | 0 | 0 | 1 293 | |
| | | Pozostałe odsetki | 200 000 | 200 000 | 310 950 | 155,5 |
| | | Wpływy z różnych dochodów (specyfikacje) | 30 000 | 30 000 | 35 025 | 116,8 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 44 536 | 44 536 | 100,0 |
| | | Pozostałe odsetki | 0 | 368 | 368 | 100,0 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – fundusze pomocowe | 0 | 44 168 | 44 168 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 900 | 89 060 | 89 059 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0 | 84 160 | 84 159 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych- referendum ogólnokrajowe | 0 | 84 160 | 84 159 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 109 332 | 109 332 | 75 682 | 69,2 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 29 332 | 29 332 | 29 332 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 29 332 | 29 332 | 29 332 | 100,0 |
| | 75416 | Straż Miejska | 80 000 | 80 000 | 46 350 | 57,9 |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 80 000 | 80 000 | 46 350 | 57,9 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 32 356 792 | 32 490 360 | 32 737 681 | 100,8 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 135 000 | 135 000 | 104 406 | 77,3 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 135 000 | 135 000 | 102 239 | 75,7 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 2 167 | - |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 071 180 | 14 154 748 | 14 428 401 | 101,9 |
| | | Podatek od nieruchomości | 13 700 000 | 13 700 000 | 13 856 328 | 101,1 |
| | | Podatek rolny | 8 000 | 8 000 | 10 294 | 128,7 |
| | | Podatek leśny | 1 180 | 1 180 | 1 457 | 123,5 |
| | | Podatek od środków transportowych | 267 000 | 267 000 | 392 931 | 147,2 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 95 000 | 95 000 | 82 364 | 86,7 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 1 459 | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|-----|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 83 568 | 83 568 | 100,0 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 803 330 | 3 758 330 | 4 658 039 | 123,9 |
| | | Podatek od nieruchomości | 1 830 000 | 1 830 000 | 2 278 375 | 124,5 |
| | | Podatek rolny | 158 500 | 158 500 | 146 814 | 92,6 |
| | | Podatek leśny | 330 | 330 | 724 | 219,4 |
| | | Podatek od środków transportowych | 164 000 | 164 000 | 180 134 | 109,8 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 120 000 | 120 000 | 240 380 | 200,3 |
| | | Podatek od posiadania psów | 39 000 | 39 000 | 49 856 | 127,8 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 750 000 | 750 000 | 989 845 | 132,0 |
| | | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 6 500 | 6 500 | 6 824 | 105,0 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000 | 0 | 0 | - |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 610 000 | 610 000 | 661 364 | 108,4 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000 | 80 000 | 103 723 | 129,7 |
| | 75617 | Wpływy z innych podatków od innych jednostek | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| | | Zaległości z podatków zniesionych | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 700 000 | 1 795 000 | 1 600 564 | 89,2 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 200 000 | 1 200 000 | 994 295 | 82,9 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000 | 550 000 | 557 374 | 101,3 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej) | 0 | 45 000 | 48 800 | 108,4 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 95 | - |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0 | 0 | 31 328 | - |
| | | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej | 0 | 0 | 31 323 | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 5 | - |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 647 182 | 12 647 182 | 11 914 943 | 94,2 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 097 182 | 11 097 182 | 10 863 307 | 97,9 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 051 636 | 67,8 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 078 143 | 13 489 315 | 13 479 966 | 99,9 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 251 848 | 11 552 825 | 11 552 825 | 100,0 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 251 848 | 11 552 825 | 11 552 825 | 100,0 |
| | 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 22 313 | 25 562 | 25 562 | 100,0 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 313 | 25 562 | 25 562 | 100,0 |
| | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 1 803 982 | 1 910 928 | 1 910 928 | 100,0 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 803 982 | 1 910 928 | 1 910 928 | 100,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 0 | -9 349 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 140 039 | 187 150 | 674 242 | 360,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 466 | 65 656 | 63 972 | 97,4 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 31 466 | 33 006 | 31 672 | 96,0 |
| | | Wpływy z usług | 19 000 | 19 700 | 19 350 | 98,2 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – wyprawka szkolna | 0 | 6 050 | 6 050 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 6 900 | 6 900 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 368 | 16 368 | 485 141 | 2 964,0 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 16 368 | 16 368 | 8 622 | 52,7 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 476 519 | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 0 | 20 107 | - |
| | | Wpływy z usług | 0 | 0 | 20 107 | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 73 205 | 105 126 | 105 022 | 99,9 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – odpis na z.f.ś.s. oraz sesja kwalifikacyjna | 73 205 | 105 126 | 105 022 | 99,9 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 0 | 12 000 | - |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 0 | 12 000 | - |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 12 000 | - |
| 853 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 3 418 904 | 3 867 650 | 3 744 706 | 96,8 |
| | 85302 | Domy pomocy społecznej - Dom Spokojnej Starości | 898 000 | 898 000 | 801 131 | 89,2 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 118 000 | 118 000 | 114 531 | 97,1 |
| | | Wpływy z usług | 780 000 | 780 000 | 686 600 | 88,0 |
| | 85305 | Żłobki | 130 000 | 130 000 | 111 181 | 85,5 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 30 000 | 30 000 | 25 375 | 84,6 |
| | | Wpływy z usług | 100 000 | 100 000 | 85 806 | 85,8 |
| | 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 48 637 | 76 883 | 75 383 | 98,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 48 637 | 76 883 | 75 383 | 98,0 |
| | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 785 633 | 1 551 625 | 1 551 625 | 100,0 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 1 785 633 | 1 546 625 | 1 546 625 | 100,0 |
| | 85315 | Dotatki mieszkaniowe | 0 | 553 732 | 553 732 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 553 732 | 553 732 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 131 687 | 82 012 | 82 012 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 131 687 | 82 012 | 82 012 | 100,0 |
| | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 417 817 | 417 817 | 412 060 | 98,6 |
| | | Wpływy z usług | 18 000 | 18 000 | 11 991 | 66,6 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 252 | - |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 399 817 | 399 817 | 399 817 | 100,0 |
| | 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0 | 150 451 | 150 451 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – wyprawka szkolna | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie uczniów | 0 | 146 851 | 146 851 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 033 595 | 1 047 691 | 1 053 384 | 100,5 |
| | 85404 | Przedszkola | 1 023 000 | 1 031 000 | 1 036 693 | 100,6 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 165 | |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 0 | 0 | 109 | - |
| | | Wpływy z usług | 1 023 000 | 1 023 000 | 1 036 419 | 101,3 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – fundusz prewencyjny PZU | 0 | 8 000 | 0 | 0,0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10 595 | 16 691 | 16 691 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – odpis na z.f.ś.s. | 10 595 | 16 691 | 16 691 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 452 000 | 772 914 | 1 455 965 | 188,4 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000 | 430 000 | 1 136 384 | 264,3 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 310 000 | 751 655 | 242,5 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|-----|--------|---|----------------------------|------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – WFOŚiGW | 110 000 | 110 000 | 374 729 | 340,7 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 0 | 4 077 | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów – MZD | 0 | 0 | 4 077 | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 222 000 | 213 820 | 213 820 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – oświetlenie ulic | 222 000 | 213 820 | 213 820 | 100,0 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 9 094 | 9 094 | 100,0 |
| | | Wpływy z opłaty produktowej | 0 | 9 094 | 9 094 | 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 120 000 | 120 000 | 92 590 | 77,2 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 19 315 | - |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – WFOŚiGW | 120 000 | 120 000 | 73 275 | 61,1 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 102 300 | 120 440 | 119 439 | 99,2 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 6 140 | 5 139 | 83,7 |
| | | Wpływy z usług oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 6 140 | 5 139 | 83,7 |
| | 92116 | Biblioteki | 102 300 | 102 300 | 102 300 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Powiatowa | 102 300 | 102 300 | 102 300 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – Urząd Marszałkowski | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | | RAZEM DOCHODY | 57 618 760 | 59 179 696 | 59 743 321 | 101,0 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 34 500 | 34 500 | 33 980 | 98,5 |
| | 01009 | Spółki wodne | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 500 | 3 500 | 3 196 | 91,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 500 | 3 500 | 3 196 | 91,3 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 6 000 | 6 000 | 5 784 | 96,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 000 | 6 000 | 5 784 | 96,4 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 1 000 | 1 000 | 984 | 98,4 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 076 935 | 7 383 545 | 7 345 205 | 99,5 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 119 000 | 979 000 | 979 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacja celowa na inwestycje | 1 119 000 | 979 000 | 979 000 | 100,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe – Miejski Zarząd Dróg | 818 935 | 818 935 | 818 935 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 578 935 | 578 935 | 578 935 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 139 000 | 5 585 610 | 5 547 270 | 99,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące – MZD | 3 873 000 | 4 044 551 | 4 013 843 | 99,2 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 246 500 | 3 246 500 | 3 223 640 | 99,3 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 1 266 000 | 1 541 059 | 1 533 427 | 99,5 |
| | | z tego: MZD | 400 000 | 675 059 | 667 427 | 98,9 |
| | | Urząd Miejski – IM | 866 000 | 866 000 | 866 000 | 100,0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 100,0 |
| | | z tego: dotacje | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 115 000 | 3 015 890 | 2 772 129 | 91,9 |
| | 70001 | Zakład gospodarki mieszkaniowej | 1 566 000 | 1 566 000 | 1 463 696 | 93,5 |
| | | Zakład Budynków Miejskich | 1 566 000 | 1 566 000 | 1 463 696 | 93,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacja przedmiotowa | 736 000 | 736 000 | 736 000 | 100,0 |
| | | b) dotacja celowa na inwestycje | 830 000 | 830 000 | 727 696 | 87,7 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 749 000 | 699 390 | 557 935 | 79,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 459 000 | 427 822 | 397 707 | 93,0 |
| | | z tego: MZD | 315 000 | 265 390 | 236 477 | 89,1 |
| | | Urząd Miejski – GN | 144 000 | 162 432 | 161 230 | 99,3 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 290 000 | 271 568 | 160 228 | 59,0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 800 000 | 750 500 | 750 498 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki inwestycyjne | 800 000 | 750 500 | 750 498 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 232 000 | 231 000 | 215 276 | 93,2 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 155 000 | 155 000 | 154 933 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 155 000 | 155 000 | 154 933 | 100,0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 56 000 | 53 000 | 52 343 | 98,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 56 000 | 53 000 | 52 343 | 98,8 |
| | | z tego: MZD | 8 000 | 5 000 | 4 680 | 93,6 |
| | | Urząd Miejski – SRM | 48 000 | 48 000 | 47 663 | 99,3 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 719 822 | 7 111 745 | 7 014 369 | 98,6 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 396 000 | 367 588 | 364 194 | 99,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 396 000 | 367 588 | 364 194 | 99,1 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 384 720 | 356 308 | 353 091 | 99,1 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 118 900 | 118 900 | 115 193 | 96,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 118 900 | 118 900 | 115 193 | 96,9 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 116 600 | 116 600 | 112 893 | 96,8 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75022 | Rady gmin | 145 000 | 140 400 | 110 719 | 78,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 145 000 | 140 400 | 110 719 | 78,9 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 691 052 | 6 088 338 | 6 045 260 | 99,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 531 052 | 5 928 588 | 5 885 509 | 99,3 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 094 352 | 4 118 358 | 4 096 443 | 99,5 |
| | | fundusze pomocowe | 0 | 2 687 | 2 575 | 95,8 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 160 000 | 159 750 | 159 750 | 100,0 |
| | 75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40 000 | 40 000 | 36 928 | 92,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 | 36 928 | 92,3 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 328 870 | 356 519 | 342 075 | 95,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 328 870 | 356 519 | 342 075 | 95,9 |
| | | 1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej | 30 100 | 30 100 | 30 058 | 99,9 |
| | | 2. Śląski Związek Gmin i Powiatów | 9 400 | 9 400 | 9 393 | 99,9 |
| | | 3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" | 26 400 | 26 400 | 26 300 | 99,6 |
| | | 4. Związek Miast Polskich | 7 000 | 7 000 | 6 838 | 97,7 |
| | | 5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich | 850 | 850 | 819 | 96,4 |
| | | 6. Polska Sieć "Energia Cites" | 2 720 | 2 720 | 2 652 | 97,5 |
| | | 7. Opłaty egzekucyjne | 12 000 | 12 000 | 4 579 | 38,2 |
| | | 8. Promocja | 240 400 | 268 049 | 261 436 | 97,5 |
| | | z tego dotacje: | 9 000 | 5 800 | 4 300 | 74,1 |
| | | fundusze pomocowe | 0 | 41 849 | 41 849 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 900 | 89 060 | 89 059 | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 100,0 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0 | 84 160 | 84 159 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 84 160 | 84 159 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 321 700 | 1 317 517 | 1 299 290 | 98,6 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki inwestycyjne | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 115 000 | 115 000 | 112 266 | 97,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 85 000 | 80 000 | 77 266 | 96,6 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 91 700 | 87 517 | 78 910 | 90,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 91 700 | 87 517 | 78 910 | 90,2 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 72 480 | 70 118 | 63 966 | 91,2 |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 085 000 | 1 085 000 | 1 082 224 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 055 000 | 1 048 000 | 1 045 314 | 99,7 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 915 700 | 884 180 | 882 604 | 99,8 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 30 000 | 37 000 | 36 910 | 99,8 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 30 000 | 26 500 | 22 390 | 84,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 30 000 | 26 500 | 22 390 | 84,5 |
| | | - Bezpieczne Miasto | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 500 000 | 500 000 | 436 723 | 87,3 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000 | 500 000 | 436 723 | 87,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 500 000 | 500 000 | 436 723 | 87,3 |
| | | w tym: wydatki na obsługę długu publicznego | 500 000 | 500 000 | 436 723 | 87,3 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 111 000 | 177 631 | 629 | 0,4 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 111 000 | 177 002 | 0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 011 000 | 177 002 | 0 | 0,0 |
| | | a) rezerwy ogólne | 611 000 | 97 455 | 0 | 0,0 |
| | | b) rezerwy celowe | 400 000 | 79 547 | 0 | 0,0 |
| | | - funkcjonowanie szkół | 100 000 | 1 751 | 0 | 0,0 |
| | | - funkcjonowanie przedszkoli | 50 000 | 47 750 | 0 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli | 220 000 | 46 | 0 | 0,0 |
| | | - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | | c) wydatki inwestycyjne | 100 000 | 0 | 0 | - |
| | | - doposażenie instytucji kultury | 100 000 | 0 | 0 | - |
| | 75820 | Prywatyzacja | 0 | 629 | 629 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki inwestycyjne | 0 | 629 | 629 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 623 205 | 16 371 731 | 16 347 521 | 99,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 500 650 | 8 897 633 | 8 891 067 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 1 548 105 | 1 621 870 | 1 620 676 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 548 105 | 1 621 870 | 1 620 676 | 99,9 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 280 139 | 1 359 208 | 1 358 335 | 99,9 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 1 654 170 | 1 715 200 | 1 712 972 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 654 170 | 1 715 200 | 1 712 972 | 99,9 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 378 653 | 1 437 456 | 1 435 413 | 99,9 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 1 919 730 | 2 004 263 | 2 004 226 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 919 730 | 2 004 263 | 2 004 226 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 670 640 | 1 741 076 | 1 741 045 | 100,0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 1 542 790 | 1 684 945 | 1 684 894 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 542 790 | 1 634 119 | 1 634 071 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 205 374 | 1 272 554 | 1 272 553 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 50 826 | 50 823 | 100,0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 970 226 | 980 429 | 978 092 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 970 226 | 980 429 | 978 092 | 99,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 804 191 | 812 140 | 809 833 | 99,7 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 518 429 | 533 964 | 533 931 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 518 429 | 533 964 | 533 931 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 440 262 | 448 778 | 448 775 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dotacje dla szkół niepublicznych | 347 200 | 350 912 | 350 226 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie | 199 200 | 196 963 | 196 492 | 99,8 |
| | | Alternatywna Szkoła Podstawowa | 148 000 | 153 949 | 153 734 | 99,9 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 0 | 6 050 | 6 050 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 6 050 | 6 050 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 174 000 | 187 068 | 187 057 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - Przedszkole w SP-6 | 146 474 | 156 908 | 156 898 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 146 474 | 156 908 | 156 898 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 136 773 | 147 207 | 147 205 | 100,0 |
| | | - Przedszkole w SP-7 | 27 526 | 30 160 | 30 159 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 27 526 | 30 160 | 30 159 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 26 303 | 28 937 | 28 936 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 6 799 350 | 7 021 788 | 7 013 168 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Gimnazjum Nr 1 | 1 459 347 | 1 518 395 | 1 517 479 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 444 347 | 1 485 765 | 1 484 853 | 99,9 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 181 119 | 1 220 965 | 1 220 650 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 15 000 | 32 630 | 32 626 | 100,0 |
| | | Gimnazjum Nr 2 | 2 844 940 | 2 922 531 | 2 917 694 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 344 940 | 1 422 531 | 1 419 579 | 99,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 128 764 | 1 188 878 | 1 187 533 | 99,9 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 498 115 | 99,9 |
| | | Gimnazjum Nr 3 | 1 893 463 | 1 992 676 | 1 989 810 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 893 463 | 1 934 976 | 1 932 145 | 99,9 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 535 820 | 1 570 108 | 1 567 599 | 99,8 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 57 700 | 57 665 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dotacje dla gimnazjów niepublicznych | 601 600 | 588 186 | 588 185 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Gimnazjum Tow. Ewangelickiego | 321 600 | 345 258 | 345 258 | 100,0 |
| | | Gimnazjum Katolickie | 280 000 | 242 928 | 242 927 | 100,0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 70 000 | 66 594 | 61 476 | 92,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 70 000 | 66 594 | 61 476 | 92,3 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 87 522 | 83 732 | 95,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 87 522 | 83 732 | 95,7 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 46 789 | 46 782 | 100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 79 205 | 111 126 | 111 020 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 79 205 | 111 126 | 111 020 | 99,9 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 620 000 | 721 500 | 704 941 | 97,7 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 120 000 | 120 000 | 104 265 | 86,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 120 000 | 120 000 | 104 265 | 86,9 |
| | | z tego: dotacje | 5 500 | 6 150 | 6 150 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000 | 601 500 | 600 676 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 500 000 | 581 500 | 580 677 | 99,9 |
| | | z tego: dotacje | 378 500 | 460 000 | 460 000 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 20 000 | 19 999 | 100,0 |
| 853 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 7 391 057 | 7 844 803 | 7 568 124 | 96,5 |
| | 85302 | Domy pomocy społecznej | 1 160 000 | 1 165 000 | 1 152 791 | 99,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 160 000 | 1 165 000 | 1 152 791 | 99,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 789 365 | 754 315 | 747 292 | 99,1 |
| | 85305 | Żłobki | 844 000 | 844 000 | 797 963 | 94,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 824 000 | 825 095 | 779 058 | 94,4 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 627 000 | 623 487 | 582 259 | 93,4 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 20 000 | 18 905 | 18 905 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 48 637 | 76 883 | 75 383 | 98,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 48 637 | 76 883 | 75 383 | 98,0 |
| | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 389 203 | 2 210 195 | 2 186 013 | 98,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 389 203 | 2 210 195 | 2 186 013 | 98,9 |
| | 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 1 470 000 | 1 968 732 | 1 787 221 | 90,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 470 000 | 1 968 732 | 1 787 221 | 90,8 |
| | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 131 687 | 82 012 | 82 012 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 131 687 | 82 012 | 82 012 | 100,0 |
| | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 232 760 | 99,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 232 760 | 99,1 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 063 034 | 1 084 534 | 1 078 471 | 99,4 |
| | 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 96 400 | 246 851 | 246 851 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 96 400 | 246 851 | 246 851 | 100,0 |
| | | z tego: dotacje | 96 400 | 96 400 | 96 400 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 893 595 | 5 936 674 | 5 836 365 | 98,3 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 357 000 | 321 833 | 319 228 | 99,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Świetlica przy SP-1 | 79 623 | 65 855 | 64 826 | 98,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 79 623 | 65 855 | 64 826 | 98,4 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 74 977 | 58 452 | 57 457 | 98,3 |
| | | Świetlica przy SP-2 | 56 912 | 59 532 | 59 257 | 99,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 56 912 | 59 532 | 59 257 | 99,5 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 53 349 | 54 879 | 54 619 | 99,5 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Świetlica przy SP-3 | 90 224 | 67 880 | 67 871 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 90 224 | 67 880 | 67 871 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 84 998 | 61 889 | 61 883 | 100,0 |
| | | Świetlica przy SP-4 | 27 944 | 25 068 | 25 064 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 27 944 | 25 068 | 25 064 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25 935 | 18 849 | 18 848 | 100,0 |
| | | Świetlica przy SP-6 | 25 506 | 29 226 | 29 222 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 25 506 | 29 226 | 29 222 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23 626 | 24 456 | 24 455 | 100,0 |
| | | Świetlica przy SP-7 | 20 531 | 22 488 | 22 486 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 531 | 22 488 | 22 486 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 089 | 19 926 | 19 924 | 100,0 |
| | | Świetlica przy G-1 | 22 401 | 19 246 | 19 208 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 22 401 | 19 246 | 19 208 | 99,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 851 | 16 876 | 16 840 | 99,8 |
| | | Świetlica przy G-2 | 9 785 | 6 679 | 6 635 | 99,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 9 785 | 6 679 | 6 635 | 99,3 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 877 | 5 327 | 5 283 | 99,2 |
| | | Świetlica przy G-3 | 24 074 | 25 859 | 24 659 | 95,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 24 074 | 25 859 | 24 659 | 95,4 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22 442 | 22 931 | 21 734 | 94,8 |
| | 85404 | Przedszkola | 5 420 000 | 5 487 430 | 5 390 245 | 98,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Przedszkole nr 1 | 399 920 | 402 370 | 389 203 | 96,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 399 920 | 402 370 | 389 203 | 96,7 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 317 000 | 317 920 | 310 706 | 97,7 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------|---|----------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Przedszkole nr 2 | 838 070 | 884 940 | 877 272 | 99,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 838 070 | 816 240 | 808 574 | 99,1 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 696 330 | 696 430 | 689 062 | 98,9 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 68 700 | 68 698 | 100,0 |
| | | Przedszkole nr 4 | 423 160 | 426 700 | 420 206 | 98,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 423 160 | 426 700 | 420 206 | 98,5 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 325 500 | 325 510 | 321 234 | 98,7 |
| | | Przedszkole nr 7 | 210 770 | 216 300 | 198 959 | 92,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 210 770 | 216 300 | 198 959 | 92,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 152 100 | 152 600 | 136 241 | 89,3 |
| | | Przedszkole nr 8 | 437 000 | 438 450 | 436 097 | 99,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 437 000 | 438 450 | 436 097 | 99,5 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 335 500 | 335 590 | 333 789 | 99,5 |
| | | Przedszkole nr 9 | 235 360 | 236 090 | 234 131 | 99,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 235 360 | 236 090 | 234 131 | 99,2 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 181 600 | 185 350 | 184 683 | 99,6 |
| | | Przedszkole nr 11 | 172 050 | 173 860 | 170 589 | 98,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 172 050 | 173 860 | 170 589 | 98,1 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120 900 | 121 980 | 120 003 | 98,4 |
| | | Przedszkole nr 16 | 455 030 | 471 480 | 463 856 | 98,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 455 030 | 471 480 | 463 856 | 98,4 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 344 100 | 342 950 | 336 216 | 98,0 |
| | | Przedszkole nr 17 | 275 950 | 278 470 | 275 127 | 98,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 275 950 | 278 470 | 275 127 | 98,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 205 800 | 206 960 | 205 322 | 99,2 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Przedszkole nr 18 | 318 430 | 325 450 | 321 568 | 98,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 318 430 | 325 450 | 321 568 | 98,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 234 500 | 236 760 | 235 432 | 99,4 |
| | | Przedszkole nr 19 | 221 480 | 222 610 | 214 358 | 96,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 221 480 | 222 610 | 214 358 | 96,3 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 147 200 | 144 020 | 138 470 | 96,1 |
| | | Przedszkole nr 20 | 732 780 | 743 110 | 730 324 | 98,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 732 780 | 743 110 | 730 324 | 98,3 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 572 100 | 572 230 | 559 629 | 97,8 |
| | | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 700 000 | 667 600 | 658 556 | 98,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus | 447 000 | 424 600 | 419 451 | 98,8 |
| | | Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi | 253 000 | 243 000 | 239 105 | 98,4 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 57 000 | 41 746 | 41 706 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 57 000 | 41 746 | 41 706 | 99,9 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 100,0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 19 974 | 19 914 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 19 974 | 19 914 | 99,7 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Przedszkole nr 20) | 0 | 11 565 | 11 535 | 99,7 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 22 595 | 28 691 | 28 272 | 98,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 22 595 | 28 691 | 28 272 | 98,5 |
| | | z tego: dotacje | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 528 700 | 6 822 614 | 6 473 049 | 94,9 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 365 700 | 3 283 453 | 3 096 793 | 94,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki inwestycyjne | 3 365 700 | 3 283 453 | 3 096 793 | 94,3 |
| | | z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 3 365 700 | 3 283 453 | 3 096 793 | 94,3 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000 | 2 000 | 1 997 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | 1 997 | 99,9 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 410 000 | 410 000 | 408 927 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 285 000 | 285 000 | 283 927 | 99,6 |
| | | z tego: MZD | 185 000 | 185 000 | 183 967 | 99,4 |
| | | Urząd Miejski – OSR | 100 000 | 100 000 | 99 960 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne – MZD | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 10 000 | 10 000 | 9 730 | 97,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | 9 730 | 97,3 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 615 000 | 751 235 | 739 988 | 98,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące – MZD | 557 000 | 693 235 | 684 710 | 98,8 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 58 000 | 58 000 | 55 278 | 95,3 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 850 000 | 1 088 348 | 1 088 344 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 850 000 | 948 348 | 948 348 | 100,0 |
| | | z tego: dotacja przedmiotowa - ZGK | 850 000 | 948 348 | 948 348 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 140 000 | 139 996 | 100,0 |
| | | z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 0 | 140 000 | 139 996 | 100,0 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 1 578 | 1 578 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 1 578 | 1 578 | 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 276 000 | 1 276 000 | 1 125 692 | 88,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 26 000 | 26 000 | 25 380 | 97,6 |
| | | z tego: dotacje | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 100 312 | 88,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 790 300 | 3 912 940 | 3 808 515 | 97,3 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 220 000 | 222 850 | 217 818 | 97,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 220 000 | 222 850 | 217 818 | 97,7 |
| | | z tego: dotacje | 144 000 | 147 800 | 146 750 | 99,3 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|----------------------|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 296 000 | 1 406 590 | 1 307 327 | 92,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe: | 1 266 000 | 1 276 590 | 1 200 590 | 94,0 |
| | | Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" | 762 000 | 771 140 | 695 140 | 90,1 |
| | | Teatr im. A. Mickiewicza | 504 000 | 505 450 | 505 450 | 100,0 |
| | | b) dotacje celowe na inwestycje | 30 000 | 130 000 | 106 737 | 82,1 |
| | | Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" | 30 000 | 30 000 | 8 500 | 28,3 |
| | | Teatr im. A. Mickiewicza | 0 | 100 000 | 98 237 | 98,2 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 124 000 | 124 300 | 124 300 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej" | 124 000 | 124 300 | 124 300 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 438 300 | 1 447 200 | 1 447 200 | 100,0 |
| | | Dotacje | 1 438 300 | 1 447 200 | 1 447 200 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe | 1 438 300 | 1 447 200 | 1 447 200 | 100,0 |
| | | Biblioteka Miejska | 744 300 | 750 400 | 750 400 | 100,0 |
| | | Książnica Cieszyńska | 694 000 | 696 800 | 696 800 | 100,0 |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 712 000 | 712 000 | 711 870 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 95 000 | 95 000 | 94 935 | 99,9 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 617 000 | 617 000 | 616 935 | 100,0 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 5 000 | 5 000 | 4 997 | 99,9 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 5 000 | 5 000 | 4 997 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | 4 997 | 99,9 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 113 000 | 1 137 500 | 1 128 966 | 99,2 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 528 000 | 528 000 | 528 000 | 100,0 |
| | | a) dotacja przedmiotowa | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 100,0 |
| | | b) dotacja celowa na inwestycje | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 585 000 | 609 500 | 600 966 | 98,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 585 000 | 609 500 | 600 966 | 98,6 |
| | | z tego: dotacje | 371 000 | 363 500 | 362 876 | 99,8 |
| RAZEM WYDATKI | | | 61 109 714 | 62 642 650 | 61 108 139 | 97,6 |

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY
W 2003 ROKU**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2003 | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 506 000 | 1 781 059 | 1 773 427 | 99,6 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 266 000 | 1 541 059 | 1 533 427 | 99,5 |
| | | wydatki inwestycyjne | 1 266 000 | 1 541 059 | 1 533 427 | 99,5 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 090 000 | 1 022 068 | 910 726 | 89,1 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 000 | 271 568 | 160 228 | 59,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 290 000 | 271 568 | 160 228 | 59,0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 800 000 | 750 500 | 750 498 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 800 000 | 750 500 | 750 498 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 160 000 | 159 750 | 159 750 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 160 000 | 159 750 | 159 750 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 160 000 | 159 750 | 159 750 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 60 000 | 75 500 | 75 410 | 99,9 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | 75416 | Straż Miejska | 30 000 | 37 000 | 36 910 | 99,8 |
| | | wydatki inwestycyjne | 30 000 | 37 000 | 36 910 | 99,8 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 100 000 | 629 | 629 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000 | 0 | 0 | - |
| | | wydatki inwestycyjne | 100 000 | 0 | 0 | - |
| | 75820 | Prywatyzacja | 0 | 629 | 629 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 | 629 | 629 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 515 000 | 1 641 156 | 1 639 229 | 99,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 50 826 | 50 823 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 | 50 826 | 50 823 | 100,0 |
| | | w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 | 0 | 50 826 | 50 823 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2003 | 6:5 % |
|---------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 515 000 | 1 590 330 | 1 588 406 | 99,9 |
| | | wydatki inwestycyjne | 1 515 000 | 1 590 330 | 1 588 406 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Gimnazjum nr 1 | 15 000 | 32 630 | 32 626 | 100,0 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 498 115 | 99,9 |
| | | Gimnazjum nr 3 | 0 | 57 700 | 57 665 | 99,9 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 20 000 | 19 999 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 20 000 | 19 999 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 | 20 000 | 19 999 | 100,0 |
| 853 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 20 000 | 18 905 | 18 905 | 100,0 |
| | 85305 | Żłobki | 20 000 | 18 905 | 18 905 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 20 000 | 18 905 | 18 905 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 68 700 | 68 698 | 100,0 |
| | 85404 | Przedszkola | 0 | 68 700 | 68 698 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 | 68 700 | 68 698 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Przedszkole nr 2 | 0 | 68 700 | 68 698 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 433 000 | 1 433 000 | 1 280 590 | 89,4 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 58 000 | 58 000 | 55 278 | 95,3 |
| | | wydatki inwestycyjne | 58 000 | 58 000 | 55 278 | 95,3 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 100 312 | 88,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 100 312 | 88,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 617 000 | 617 000 | 616 935 | 100,0 |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 617 000 | 617 000 | 616 935 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 617 000 | 617 000 | 616 935 | 100,0 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | 6 501 000 | 6 837 767 | 6 564 298 | 96,0 |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 119 000 | 979 000 | 979 000 | 100,0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 119 000 | 979 000 | 979 000 | 100,0 |
| | | dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 1 119 000 | 979 000 | 979 000 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2003 | 6:5 % |
|-----------------------------------|--------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 830 000 | 830 000 | 727 696 | 87,7 |
| | 70001 | Zakład gospodarki mieszkaniowej | 830 000 | 830 000 | 727 696 | 87,7 |
| | | dotacja celowa na inwestycje - ZBM | 830 000 | 830 000 | 727 696 | 87,7 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 365 700 | 3 423 453 | 3 236 789 | 94,5 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 365 700 | 3 283 453 | 3 096 793 | 94,3 |
| | | dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 3 365 700 | 3 283 453 | 3 096 793 | 94,3 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 140 000 | 139 996 | 100,0 |
| | | dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 0 | 140 000 | 139 996 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 000 | 130 000 | 106 737 | 82,1 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000 | 130 000 | 106 737 | 82,1 |
| | | dotacja celowa na inwestycje – COK „Dom Narodowy” | 30 000 | 30 000 | 8 500 | 28,3 |
| | | dotacja celowa na inwestycje – Teatr im. A. Mickiewicza | 0 | 100 000 | 98 237 | 98,2 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| | | dotacja celowa na inwestycje – MOSiR | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| Ogółem dotacje celowe | | | 5 644 700 | 5 662 453 | 5 350 222 | 94,5 |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | 12 145 700 | 12 500 220 | 11 914 520 | 95,3 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI
INWESTYCYJNYMI**

| Lp. | Program inwestycyjny | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2003 |
|------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I/II | Aktywizacja terenów przy ul.Frysztańskiej | 200 000 | 200 000 | 118 028 |
| I/III | Aktywizacja terenów położonych wzdłuż ul. Granicznej | 350 000 | 341 000 | 312 226 |
| II/I | Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 924 000 | 924 000 | 921 278 |
| II/II | Zwiększenie ilości mieszkań socjalnych | 800 000 | 750 500 | 750 498 |
| III/I | Powiększanie zasobów miasta wyznaczonych w studium jako tereny zielone | 30 000 | 7 130 | 5 520 |
| III/II | Urządzenie nowych terenów rekreacyjnych | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| IV/I | Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim w celu modernizacji podstawowego układu drogowego | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| IV/II | Modernizacja i rozbudowa sieci dróg lokalnych (gminnych) | 200 000 | 134 844 | 127 902 |
| IV/III | Regulowanie własności działek pod gminnymi drogami | 60 000 | 57 758 | 30 000 |
| V/I | Lokalne inicjatywy inwestycyjne | 1 520 000 | 1 537 585 | 1 517 477 |
| VI/II | Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 230 008 |
| VII/I | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej podłączanej do kolektorów zlewni rzeki Bobrowki | 248 000 | 157 168 | 157 168 |
| VII/II | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją | 1 247 700 | 1 247 700 | 1 109 923 |
| VIII/I | Zapewnienie warunków dla właściwego funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków | 747 000 | 747 000 | 723 672 |
| IX/I | Zapewnienie warunków dla odpowiedniego funkcjonowania placówek oświatowych | 1 515 000 | 1 514 786 | 1 512 901 |
| X/I | Zapewnienie warunków dla odpowiedniego funkcjonowania opieki społecznej | 20 000 | 18 905 | 18 905 |
| XI/I | Rozbudowa bazy sportowej | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| XII/I | Wyposażenie terenów rekreacyjnych w odpowiednią infrastrukturę | 700 000 | 700 000 | 598 000 |
| XIII/I | Pozostałe działania inwestycyjne (poza zakupami inwestycyjnymi w działach edukacja, sport, opieka społeczna, kultura) | 1 509 000 | 1 351 965 | 1 351 875 |
| | R A Z E M: | 12 115 700 | 11 735 341 | 11 150 382 |

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
W 2003 ROKU**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | NAZWA ZADANIA | Środki planowane do wykorzystania w 2003 roku | Termin | Wykonanie 2003 r. |
|-----|------------------------|--------|------|--|---|------------|----------------------|
| | Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 1. | 600 | 60004 | 6210 | Zakup autobusów | 914 000,00 | 30.06.2003 | 914 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Kolejową | 42 424,00 | 30.11.2003 | 42 424,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną | 186 953,00 | 15.12.2003 | 59 008,00 |
| 4. | 700 | 70001 | 6210 | Likwidacja źródeł niskiej emisji na osiedlu Mały Jaworowy w Cieszynie – II etap | 370 000,00 | 30.11.2003 | 300 000,00 |
| 5. | 700 | 70005 | 6050 | Regulowanie własności działek pod gminnymi drogami | 45 900,00 | 15.12.2003 | 1 704,00 |
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | Wykup nieruchomości do zasobów miasta | 206 000,00 | 15.12.2003 | 206 000,00 |
| 7. | 700 | 70095 | 6050 | Pozyskiwanie i budowa mieszkań socjalnych | 401 918,00 | 30.11.2003 | 401 918,00 |
| 8. | 710 | 71004 | 4300 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta | 179 640,00 | 15.12.2003 | 55 231,28 |
| 9. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup urządzeń i sprzętu do zwalczania i usuwania skutków powodzi | 15 000,00 | 30.09.2003 | 15 000,00 |
| 10. | 853 | 85319 | 6050 | Modernizacja siedziby MOPS (dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych) | 10 000,00 | 30.09.2003 | 9 747,80 |
| 11. | 900 | 90001 | 4300 | Likwidacja zagrożeń powodziowych w związku z funkcjonowaniem jazu i zbiornika na potoku Puńcówka | 60 000,00 | 15.12.2003 | 12 650,00 |
| 12. | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja przebudowy kanalizacji w śródmieściu | 208 960,00 | 15.12.2003 | 106 148,93 |
| 13. | 900 | 90001 | 6210 | Budowa kolektora sanitarnego do terenu MOP I i II | 42 452,00 | 31.10.2003 | 42 452,00 |
| 14. | 900 | 90001 | 6210 | Kanalizacja sanitarna dla zlewni kanału A i B | 63 207,00 | 31.05.2003 | 63 207,00 |
| 15. | 900 | 90001 | 6210 | Budowa stacji utylizacji osadów z oczyszczalni ścieków | 649 000,00 | 15.12.2003 | 53 451,11 |
| 16. | 900 | 90001 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hażlaskiej | 75 057,00 | 31.07.2003 | 75 057,00 |
| 17. | 900 | 90001 | 6210 | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (budowa kanalizacji w dzielnicy Markłowice) | 150 000,00 | 31.07.2003 | 149 926,00 |
| 18. | 900 | 90001 | 6210 | Lokalne Inicjatywy Mieszkaniowe (doprowadzenie uzbrojenia do granic terenu) | 314 000,00 | 15.12.2003 | 308 128,47 |
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | Likwidacja źródeł niskiej emisji na osiedlu Mały Jaworowy w Cieszynie – II etap | 188 568,00 | 30.11.2003 | 180 740,02 |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody na kąpielisku miejskim | 131 424,00 | 30.09.2003 | 119 937,13 |
| 21. | 921 | 92120 | 6050 | Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | 261 658,00 | 15.12.2003 | 261 658,00 |
| | | | | Ogółem wydatki | 4 516 161,00 | | 3 378 388,74 |
| | | | | w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe | 4 276 521,00 | | 3 310 507,46 |

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2003 r.

DOCHODY

w złotych

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 7 : 6 |
|--------------|--------------|-----|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 179 636 | 184 424 | 184 424 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 636 | 184 424 | 184 424 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 179 636 | 184 424 | 184 424 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 900 | 89 060 | 89 059 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 100,0 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0 | 84 160 | 84 159 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 84 160 | 84 159 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 6 050 | 6 050 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 6 050 | 6 050 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 6 050 | 6 050 | 100,0 |
| 853 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 372 904 | 2 116 067 | 2 114 567 | 99,9 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 48 637 | 76 883 | 75 383 | 98,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 48 637 | 76 883 | 75 383 | 98,0 |

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 7 : 6 % |
|----------------------|--------|-----|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 785 633 | 1 546 625 | 1 546 625 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 785 633 | 1 546 625 | 1 546 625 | 100,0 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 131 687 | 82 012 | 82 012 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 131 687 | 82 012 | 82 012 | 100,0 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 399 817 | 399 817 | 399 817 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 399 817 | 399 817 | 399 817 | 100,0 |
| | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 222 000 | 213 820 | 213 820 | 100,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 222 000 | 213 820 | 213 820 | 100,0 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 222 000 | 213 820 | 213 820 | 100,0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 2 779 440 | 2 609 421 | 2 607 920 | 99,9 |

WYDATKI

w złotych

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 7:6 % |
|--------------|--------------|------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 179 636 | 184 424 | 184 424 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 636 | 184 424 | 184 424 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 503 | 131 291 | 131 291 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 333 | 21 333 | 21 333 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 900 | 89 060 | 89 059 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 632 | 632 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 90 | 90 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400 | 3 678 | 3 678 | 100,0 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0 | 84 160 | 84 159 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 59 670 | 59 669 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 656 | 656 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 93 | 93 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 9 883 | 9 883 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 252 | 13 252 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 606 | 606 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 6 050 | 6 050 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 6 050 | 6 050 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 6 050 | 6 050 | 100,0 |
| 853 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 372 904 | 2 116 067 | 2 114 567 | 99,9 |
| | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 48 637 | 76 883 | 75 383 | 98,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 48 637 | 76 883 | 75 383 | 98,0 |

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 7:6 % |
|--|--------------|------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 785 633 | 1 546 625 | 1 546 625 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 740 633 | 1 511 625 | 1 511 625 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 131 687 | 82 012 | 82 012 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 687 | 82 012 | 82 012 | 100,0 |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 399 817 | 399 817 | 399 817 | 100,0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 000 | 307 000 | 307 000 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 717 | 58 717 | 58 717 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | 85328 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 222 000 | 213 820 | 136 672 | 63,9 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 222 000 | 213 820 | 136 672 | 63,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 000 | 148 820 | 82 984 | 55,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych W tym: refundacja wydatków poniesionych w 2003 roku | 85 000 | 65 000 | 53 688 | 82,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 65 836 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 11 312 | |
| RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji) | | | | 2 779 440 | 2 609 421 | 2 530 772 | 97,0 |
| dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011) | | | | 216 364 | 183 164 | 179 770 | 98,1 |

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2003 r.

DOCHODY

w złotych

| 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 | 578 935 | 578 935 | 578 935 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 578 935 | 578 935 | 578 935 | 100,0 |
| | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 578 935 | 578 935 | 578 935 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | 202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 82 684 | 82 684 | 82 684 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 82 684 | 82 684 | 82 684 | 100,0 |
| | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 684 | 82 684 | 82 684 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 29 332 | 29 332 | 29 332 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 29 332 | 29 332 | 29 332 | 100,0 |
| | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 332 | 29 332 | 29 332 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 102 300 | 102 300 | 102 300 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 102 300 | 102 300 | 102 300 | 100,0 |
| | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 102 300 | 102 300 | 102 300 | 100,0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 799 251 | 801 251 | 801 251 | 100,0 |
| | | 202 | porozumienia z organami administracji rządowej | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | 232 | porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 793 251 | 793 251 | 793 251 | 100,0 |

| WYDATKI | | | w złotych | | | | |
|--|--|------|--|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 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 | 578 935 | 578 935 | 578 935 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 578 935 | 578 935 | 578 935 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000 | 138 875 | 138 875 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 274 000 | 296 898 | 296 898 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 136 000 | 136 000 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 935 | 7 162 | 7 162 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 82 684 | 82 684 | 82 684 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 82 684 | 82 684 | 82 684 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 356 | 63 356 | 63 356 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 828 | 6 828 | 6 828 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 745 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 29 332 | 29 332 | 29 332 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 29 332 | 29 332 | 29 332 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 028 | 19 028 | 19 028 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 754 | 4 754 | 4 754 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550 | 550 | 550 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 102 300 | 102 300 | 102 300 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 102 300 | 102 300 | 102 300 | 100,0 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Biblioteka Miejska | 102 300 | 102 300 | 102 300 | 100,0 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 799 251 | 801 251 | 801 251 | 100,0 |
| /do wysokości przyznanej dotacji/ | | | | | | | |
| w tym: | porozumienia z organami administracji rządowej | | | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 793 251 | 793 251 | 793 251 | 100,0 |
| | dopłata z budżetu Miasta (rozdz.75020) | | | 36 216 | 36 216 | 32 509 | 89,8 |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 500 000 | 601 500 | 600 676 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000 | 601 500 | 600 676 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 13 500 | 10 658 | 10 467 |
| | | 2) Klub Abstynentów „Familia” (Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia”) | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | 3) Programy profilaktyczne | 10 000 | 10 000 | 9 819 |
| | | 4) Wiosenna Szkoła Wczesnej Profilaktyki | 6 000 | 5 790 | 5 776 |
| | | 5) Pozarządowe Centrum Pomocy Rodzinie i hostel dla ofiar przemocy w rodzinie (stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem”) | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| | | 6) Świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowo – wychowawcze | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| | | 7) Pomoc osobom uzależnionym i bezdomnym (Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 8) Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Bielsku – Białej | 37 000 | 40 052 | 39 632 |
| | | 9) Dom dla bezdomnych i Szkoła Barki im. H.Ch. Kofoeda | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| | | 10) Zakład Karny w Cieszynie | 1 000 | 1 000 | 984 |
| | | 11) Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | 12) Doposażenie obiektów sportowych na terenie Cieszyna (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) | 11 000 | 11 000 | 10 999 |
| | | 13) Zajęcia pozalekcyjne z elementami programów profilaktycznych (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | | 14) Zajęcia z dziećmi w Bibliotece Miejskiej | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | 15) Wspomaganie działalności profilaktycznej Policji (Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | 16) Klub środowiskowy dla dzieci (Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 17) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem”) | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | | 18) Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kasztanowej 8 na mieszkania socjalne monitorowane (Cieszyńskie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”) | 0 | 49 500 | 49 500 |
| | | 19) Modernizacja obiektu przy ul. Frysztańskiej (Cieszyńskie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”) | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | | 20) Urządzanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce (Miejski Zarząd Dróg) | 0 | 20 000 | 19 999 |

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - § 2820
2003 ROK**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------|------|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01095 | 2820 | Zapewnienie rozwoju i utrzymanie ekosystemu środowiska roślinnego miasta Cieszyna (m.in. Zakup środków leczniczych) | Związek Pszczelarzy Podbeskidzia „BARTNIK” - Kolo Pszczelarzy w Cieszynie | 1000 | 1000 | 984 | 98,4 |
| 2 | 010 | RAZEM | | | | 1 000 | 1 000 | 984 | 98,4 |
| 3 | 630 | 63003 | 2820 | Miscellanea Przewodnickie | PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 4 | 630 | 63003 | 2820 | XXVI Rodzinny Rajd Górski „Zakończenie Sezonu” | PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 5 | 630 | 63003 | 2820 | Imprezy kolarskie Turystycznego Klubu Kolarskiego „ONDRASZEK” | PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| 6 | 630 | 63003 | 2820 | Akcja „Wakacje z przewodnikiem” | PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| 7 | 630 | 63003 | 2820 | XIX Młodzieżowy Rajd Górski „Powitanie Wiosny” | PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 100,0 |
| 8 | 630 | 63003 | 2820 | XX Młodzieżowy Rajd Górski „Pożegnanie Lata” | PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 100,0 |
| 9 | 630 | 63003 | 2820 | Turystyczne spotkanie dzieci i młodzieży ze szkół cieszyńskich | PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 10 | 630 | 63003 | 2820 | IV Wiosenny Rajd Turystyczno-Ekologiczny „Czyste szlaki” | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Rejonowy w Cieszynie | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 11 | 630 | 63003 | 2820 | IV Jesienny Rajd Turystyczno-Ekologiczny „Czyste szlaki” | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Rejonowy w Cieszynie | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 12 | 630 | 63003 | 2820 | Polsko-Czeski Rajd Turystyczny Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------|------|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 630 | 63003 | 2820 | Zuchowy Złaz | Związek Harcerstwa Polskiego Cieszyn | 700 | 700 | 700 | 100,0 |
| 14 | 630 | 63003 | 2820 | XXXV Ogólnopolska gra nocna Cicho - Ciemni | Związek Harcerstwa Polskiego Cieszyn | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 15 | 630 | 63003 | 2820 | Rajd Szlakami Partyzantów Beskidzkich | Związek Harcerstwa Polskiego Cieszyn | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 16 | 630 | 63003 | 2820 | Rajd rodzinny Beskidy - Ustroń | Stowarzyszenie „Dziedzictwo” Św. J. Sarkandra | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 17 | 630 | 63003 | 2820 | Wycieczki rekreacyjno -krajoznawcze | Polskie Towarzystwo Ewangelickie | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,0 |
| 18 | 630 | RAZEM | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 19 | 750 | 75095 | 2820 | Wydawnictwo fotograficzne „Współczesna fotografia cieszyńska” | Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 |
| 20 | 750 | 75095 | 2820 | Urządzenie Galerii „BRAMA” , w której prezentowany będzie dorobek fotografików cieszyńskich | Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne | 600 | 0 | 0 | - |
| 21 | 750 | 75095 | 2820 | Organizacja pleneru i wystawy fotograficznej „Cieszyn inaczej” | Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 22 | 750 | 75095 | 2820 | Konferencja pn. „Medialny wizerunek Europy Środkowo - Wschodniej” | Stowarzyszenie Przyszłość Mediów | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| 24 | 750 | 75095 | 2820 | Edukacyjno-strategiczna gra planszowa „Cieszyngra” | Stowarzyszenie „Rotunda” | 2 600 | 0 | 0 | - |
| 25 | 750 | RAZEM | | | | 9 000 | 5 800 | 4 300 | 74,1 |
| 26 | 851 | 85149 | 2820 | Cykl wykładów promujących racjonalne żywienie i zdrowy styl życia | Cieszyński Interklub Społeczny | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 27 | 851 | 85149 | 2820 | Olimpiada wiedzy o zdrowiu | Zarząd Rejonowy PCK w Cieszynie | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 28 | 851 | 85149 | 2820 | „Super -Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby” - zajęcia edukacyjne | Zarząd Rejonowy PCK w Cieszynie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 29 | 851 | 85149 | 2820 | „Na czym polega niepełnosprawność kobiet po mastektomii” | Stowarzyszenie Śląskiej Unii Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” | 0 | 650 | 650 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------------|------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | 851 | 85154 | 2820 | Klub Abstynentów „Familia” | Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| 31 | 851 | 85154 | 2820 | Dom dla bezdomnych i Szkoła Barki im. H.Ch. Kofoeda | Cieszyńskie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 100,0 |
| 32 | 851 | 85154 | 2820 | Pozarządowe Centrum Pomocy Rodzinie i hostel dla ofiar przemocy w rodzinie | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem” | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 100,0 |
| 33 | 851 | 85154 | 2820 | Świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowo - wychowawcze | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,0 |
| 34 | 851 | 85154 | 2820 | Pomoc osobom uzależnionym i bezdomnym w hostelu przy ul. Motokrosowej | Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 35 | 851 | 85154 | 2820 | Zajęcia w Klubie Środowiskowy dla dzieci | Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 36 | 851 | 85154 | 2820 | Zajęcia pozalekcyjne z elementami programów profilaktycznych | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| 37 | 851 | 85154 | 2820 | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem” | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 38 | 851 | 85154 | 2820 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kasztanowej 8 na mieszkania socjalne monitorowane | Cieszyńskie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” | 0 | 49 500 | 49 500 | 100,0 |
| 39 | 851 | 85154 | 2820 | Modernizacja obiektu przy ul. Frysztańskiej | Cieszyńskie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 40 | 851 | RAZEM | | | | 384 000 | 466 150 | 466 150 | 100,0 |
| 41 | 853 | 85395 | 2820 | Rehabilitacja społeczna członków PZN - Koordynator Koła | Polski Związek Niewidomych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 42 | 853 | 85395 | 2820 | Zakup sprzętu komputerowego dla osób z dysfunkcją wzroku | Polski Związek Niewidomych | 4 600 | 10 600 | 10 600 | 100,0 |
| 43 | 853 | 85395 | 2820 | Integracja kobiet po leczeniu operacyjnym nowotworu piersi | Stowarzyszenie Amazonek | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------|------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | 853 | 85395 | 2820 | Pomoc dla członków Związku w formie paczek żywnościowych | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 45 | 853 | 85395 | 2820 | Pomoc rzeczowa w formie paczek żywnościowych | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 46 | 853 | 85395 | 2820 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Prowadzenie Ośrodka Kryzysowego-Hostelu dla osób uzależnionych, bezdomnych, powracających z zakładów karnych | Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 47 | 853 | 85395 | 2820 | Punkt konsultacyjny ds. narkomanii | Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 100,0 |
| 48 | 853 | 85395 | 2820 | Warsztaty integracyjne „Wiosna dla wszystkich” | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 49 | 853 | 85395 | 2820 | Siedzisko dla dziecka niepełnosprawnego ruchowo | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 100,0 |
| 50 | 853 | 85395 | 2820 | Cieszyńskie Forum Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 100,0 |
| 51 | 853 | 85395 | 2820 | Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| 52 | 853 | 85395 | 2820 | Klub Wzajemnej Pomocy Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0 |
| 53 | 853 | 85395 | 2820 | Pomoc kobietom i dzieciom - ofiarom przemocy w ramach hostelu „Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse” | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem” | 32 400 | 32 400 | 32 400 | 100,0 |
| 54 | 853 | 85395 | 2820 | „Pole nadziei” | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. Łukasza Ewangelisty | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------------|------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55 | 853 | 85395 | 2820 | Działalność terapeutyczna w punkcie konsultacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Działajmy Razem” | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 56 | 853 | 85395 | 2820 | Dni walki z rakiem -program edukacyjny | Polski Komitet Zwalczania Raka – Oddział w Cieszynie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| 57 | 853 | 85395 | 2820 | Turnus rehabilitacyjno - integracyjny | Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię | 6 000 | 0 | 0 | - |
| 58 | 853 | 85395 | 2820 | Zakup paczek świątecznych | Polskie Towarzystwo Ewangelickie - Oddział w Cieszynie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 59 | 853 | RAZEM | | | | 96 400 | 96 400 | 96 400 | 100,0 |
| 60 | 854 | 85495 | 2820 | Kontynuacja „Kawiarenek Językowych” | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Działajmy Razem” | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 61 | 854 | 85495 | 2820 | Warsztaty kadry nieetatowej | ZHP Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 62 | 854 | 85495 | 2820 | Program Aktywizacji Młodzieży Klub Środowiskowy | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 63 | 854 | 85495 | 2820 | KLUB-BOOM-NET w Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 64 | 854 | 85495 | 2820 | Zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 65 | 854 | 85495 | 2820 | Wyjazd uczniów cieszyńskich klubów europejskich na „Paradę Schumana” do Warszawy | Stowarzyszenie Cieszyński Klub Europejski „Teraz Europa” | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| 66 | 854 | RAZEM | | | | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| 67 | 900 | 90095 | 2820 | Wakacyjny konkurs plastyczny „Wakacje z przyrodą” | Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Rejonowy w Cieszynie | 650 | 650 | 650 | 100,0 |
| 68 | 900 | 90095 | 2820 | Konkurs plastyczny „Jak widzę przyrodę” | Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Rejonowy w Cieszynie | 650 | 650 | 650 | 100,0 |
| 69 | 900 | 90095 | 2820 | „Bliskie spotkania z rezerwatami” - zwiedzanie rezerwatów, konkurs plastyczny | Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Rejonowy w Cieszynie | 700 | 700 | 700 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------------|------|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 70 | 900 | 90095 | 2820 | „Czyste wody źródłem życia” - konkurs plastyczny | Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Rejonowy w Cieszynie | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 71 | 900 | 90095 | 2820 | Ścieżka przyrodnicza w parku „Pod Wałką” - I etap | Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Rejonowy w Cieszynie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 72 | 900 | 90095 | 2820 | „Młodzi wojownicy Gai” - zajęcia edukacyjne połączone z wystawą „Zwierzę nie jest rzeczą” | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 73 | 900 | RAZEM | | | | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| 74 | 921 | 92105 | 2820 | Pamiętnik Jana Wantuły | Macierz Ziemi Cieszyńskiej | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,0 |
| 75 | 921 | 92105 | 2820 | Reprint „Dzieje Cieszyna” Franciszka Popiołka | Macierz Ziemi Cieszyńskiej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 76 | 921 | 92105 | 2820 | „Kalendarz Cieszyński 2004” | Macierz Ziemi Cieszyńskiej | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| 77 | 921 | 92105 | 2820 | „Śląsk Cieszyński- mała ojczyzna w Europie”- przygotowanie publikacji oraz programu multimedialnego | Macierz Ziemi Cieszyńskiej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 78 | 921 | 92105 | 2820 | 8. Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodzieży | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 79 | 921 | 92105 | 2820 | Koncerty w Rotundzie | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 80 | 921 | 92105 | 2820 | Amatorska Szkoła Teatralna | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 81 | 921 | 92105 | 2820 | Letnia Scena Teatru Lalkowego | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 82 | 921 | 92105 | 2820 | „Marcepan i Róża”- program dla dzieci i młodzieży zrealizowany techniką teatru lalkowego | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 83 | 921 | 92105 | 2820 | Cykl spotkań, wyjazdów, odczytów w ramach Bractwa Młodych Miłośników Starego Cieszyna | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 84 | 921 | 92105 | 2820 | „Wieczory Muzyczne na Zamku” | Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 85 | 921 | 92105 | 2820 | Koncerty edukacyjne | Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------|------|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 86 | 921 | 92105 | 2820 | Muzyka Dawna w Cieszynie (edycja VI) | Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| 87 | 921 | 92105 | 2820 | Lato z Muzyką (edycja III) | Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 88 | 921 | 92105 | 2820 | Muzeum z Muzyką | Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 89 | 921 | 92105 | 2820 | Wystawa fotograficzna z okazji 100-lecia zorganizowanej fotografii na Śląsku Cieszyńskim | Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne | 700 | 700 | 700 | 100,0 |
| 90 | 921 | 92105 | 2820 | Kronika fotograficzna | Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 91 | 921 | 92105 | 2820 | „Pamiętnik Cieszyński” t. 17 | Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 92 | 921 | 92105 | 2820 | Przegląd Filmów Czeskich „Kino na Granicy” | Stowarzyszenie „Solidarność” Polsko-Czesko-Słowacka | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,0 |
| 93 | 921 | 92105 | 2820 | Organizacja stałej sali wystawowej poświęconej twórczości Andrzeja Szewczyka | Stowarzyszenie „Solidarność” Polsko-Czesko-Słowacka | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 94 | 921 | 92105 | 2820 | XIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy” | Stowarzyszenie „Solidarność” Polsko-Czesko-Słowacka | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| 95 | 921 | 92105 | 2820 | „Festiwal Teatrów Zuchowych” | ZHP Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej | 300 | 300 | 300 | 100,0 |
| 96 | 921 | 92105 | 2820 | „Święto Flag”- zadanie realizowane w ramach programu ogólnozwiązkowego Barwy Przyszłości | ZHP Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 97 | 921 | 92105 | 2820 | „Dziecięca Wiosna Artystyczna” - Przegląd Twórczości Dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych | TPD Zarząd Powiatowy w Cieszynie | 300 | 300 | 300 | 100,0 |
| 98 | 921 | 92105 | 2820 | Jan Leopold Szersznik- prekursor Muzealnictwa na Śląsku Cieszyńskim | Stowarzyszenie „Rotunda” | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------|------|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 99 | 921 | 92105 | 2820 | Wystawa malarstwa i spotkanie autorskie Zofii Sobczykńskiej | Stowarzyszenie „Rotunda” | 500 | 50 | 0 | 0,0 |
| 100 | 921 | 92105 | 2820 | Prowadzenie Muzeum Drukarstwa | Stowarzyszenie „Rotunda” | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 100,0 |
| 101 | 921 | 92105 | 2820 | Dni Unii Europejskiej w Powiecie Cieszyńskim | Stowarzyszenie „TERAZ EUROPA” | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| 102 | 921 | 92105 | 2820 | Udział w X Festiwalu Teatrów Frankofońskich w Rouen we Francji ze spektaklem „Trans Europa Express” | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie | 1 500 | 0 | 0 | - |
| 103 | 921 | 92105 | 2820 | Realizacja i przygotowanie spektaklu „Trans Europa Express” | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie | 500 | 0 | 0 | - |
| 104 | 921 | 92105 | 2820 | Organizacja Charytatywnego Koncertu Wiosennego | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Działajmy Razem” | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 105 | 921 | 92105 | 2820 | Organizacja Charytatywnego Koncertu Jesiennego | Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Działajmy Razem” | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 106 | 921 | 92105 | 2820 | „Moja obecność” - program dla młodzieży, w tym.: Międzynarodowy Dzień Teatru, spotkania n.t. terroryzmu, debata n.t. Integracji z UE, spotkania z kombatantami | Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia „Szalas” | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 107 | 921 | 92105 | 2820 | Organizacja 8 wystaw i 2 seminariów w Galerii „Szara” | Stowarzyszenie Kulturalne „Kontur” | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 108 | 921 | 92105 | 2820 | „Radość ciszy” - warsztaty teatralne dla dzieci umiarkowanie upośledzonych z Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Cieszynie | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 109 | 921 | 92105 | 2820 | Wydanie książki Franciszka Pasza „Nasze miasto Cieszyn” | Stowarzyszenie „Znad Olzy” | 1 000 | 0 | 0 | - |
| 110 | 921 | 92105 | 2820 | Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il Canto” | Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva il Canto” | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------------|------|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111 | 921 | 92105 | 2820 | Festyn rekreacyjno - kulturalny z okazji 3 Maja | Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra | 700 | 700 | 700 | 100,0 |
| 112 | 921 | 92105 | 2820 | Organizacja imprezy „Ukraina. Śladami naszych przodków” | Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne | 0 | 300 | 300 | 100,0 |
| 113 | 921 | 92105 | 2820 | Wyjazd CST na Festiwal Teatralny „Horyzontalny” | Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz” | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| 114 | 921 | 92105 | 2820 | „Cieszynalia 2003” | Stowarzyszenie „OPERA TUA” | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 115 | 921 | 92105 | 2820 | „Skarby z cieszyńskiej trówy” | Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| 116 | 921 | 92105 | 2820 | „Skarby z cieszyńskiej trówy” | Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne | 0 | 1 550 | 1 550 | 100,0 |
| 117 | 921 | 92105 | 2820 | „Skarby z cieszyńskiej trówy” | Stowarzyszenie Kontur | 0 | 1 200 | 1 200 | 100,0 |
| 118 | 921 | 92105 | 2820 | „Skarby z cieszyńskiej trówy” | PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn | 0 | 400 | 400 | 100,0 |
| 119 | 921 | 92105 | 2820 | Wyjazd Chóru Akademickiego Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie do Watykanu i wykonanie koncertu z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II | Stowarzyszenie „Pro-Filia” | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 120 | 921 | 92105 | 2820 | „Podróż trzech króli” | Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej | 0 | 800 | 800 | 100,0 |
| 121 | 921 | RAZEM | | | | 144 000 | 147 800 | 146 750 | 99,3 |
| 122 | 926 | 92605 | 2820 | Prowadzenie lodowiska sztucznie zamrażanego | Cieszyński Klub Hokejowy | 178 000 | 178 000 | 178 000 | 100,0 |
| 123 | 926 | 92605 | 2820 | III Zawody Pływackie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 124 | 926 | 92605 | 2820 | VII Halowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów | Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast” | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 125 | 926 | 92605 | 2820 | IV Euroregionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy | Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast” | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 126 | 926 | 92605 | 2820 | XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka | Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast” | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------|------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 127 | 926 | 92605 | 2820 | III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych | Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast” | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 128 | 926 | 92605 | 2820 | IV Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej Żaków z okazji 3 - Maja | Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast” | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 129 | 926 | 92605 | 2820 | Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ziemi Cieszyńskiej | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 130 | 926 | 92605 | 2820 | Turniej Szachowy Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ziemi Cieszyńskiej | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 131 | 926 | 92605 | 2820 | Grand Prix Cieszyna w Tenisie Stołowym | Międzyszkolny Klub Sportowy „Cieszko” | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 132 | 926 | 92605 | 2820 | Cieszyńska Amatorska Liga Tenisa Stołowego | Międzyszkolny Klub Sportowy „Cieszko” | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 133 | 926 | 92605 | 2820 | Amatorska liga Piłki Nożnej | Ognisko TKKF „Ogniwo” | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 134 | 926 | 92605 | 2820 | Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna Amatorów w Tenisie Ziemnym w grach pojedynczych | Ognisko TKKF „Ogniwo” | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 135 | 926 | 92605 | 2820 | Zawody Zimowe Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 136 | 926 | 92605 | 2820 | Zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 137 | 926 | 92605 | 2820 | XII Międzynarodowa Spartakiada LA Osób Niepełnosprawnych o Puchar Ziemi Cieszyńskiej | Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 138 | 926 | 92605 | 2820 | Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 139 | 926 | 92605 | 2820 | Turniej Tenisa Par Deblowych | TS „Lakma” Cieszyn | 800 | 800 | 800 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------|------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 140 | 926 | 92605 | 2820 | Otwarte Noworoczne zawody pływackie dzieci i młodzieży | Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 141 | 926 | 92605 | 2820 | Zimowe i Letnie Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych w pływaniu (wyjazd) | Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 142 | 926 | 92605 | 2820 | Próba pobicia światowego rekordu Guinnessa trzypokoleniowej rodziny Widzików na dystansie 100 km | Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 143 | 926 | 92605 | 2820 | Próba przepłynięcia trasy: Puck - Hel - Puck /70 km/ | Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” | 1 000 | 0 | 0 | - |
| 144 | 926 | 92605 | 2820 | Otwarte zawody pływackie o „Puchar MTP Delfin” | Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 145 | 926 | 92605 | 2820 | Realizacja Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego | Miejski Uczniowski Klub Sportowy - „SZS” w Cieszynie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| 146 | 926 | 92605 | 2820 | Indywidualne Mistrzostwa Cieszyna juniorów w szachach szybkich | Miejski Uczniowski Klub Sportowy - „SZS” w Cieszynie | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 147 | 926 | 92605 | 2820 | Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Wieży Piastowskiej | Miejski Uczniowski Klub Sportowy - „SZS” w Cieszynie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 148 | 926 | 92605 | 2820 | XII Puchar Cieszyna - slalom gigant | Cieszyński Klub Narciarski „Skręty” | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 149 | 926 | 92605 | 2820 | Mistrzostwa Cieszyna SP i Gimnazjów w Narciarstwie | Cieszyński Klub Narciarski „Skręty” | 700 | 700 | 700 | 100,0 |
| 150 | 926 | 92605 | 2820 | Bezpieczeństwo osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 151 | 926 | 92605 | 2820 | Mistrzostwa Szkół Podstawowych w pływaniu | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 152 | 926 | 92605 | 2820 | Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Cieszynie | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 153 | 926 | 92605 | 2820 | Długodystansowy Wyścig Pływacki „Ziemi Cieszyńskiej” | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 154 | 926 | 92605 | 2820 | Zawody pływackie „MASTERS” Ziemi Cieszyńskiej | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie | 800 | 800 | 800 | 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Rodzaj realizowanego zadania | Jednostka realizująca zadanie | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 |
|-----|------------------------|--------------|------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 155 | 926 | 92605 | 2820 | Zgrupowanie z Mistrzem Świata w Karate SHOTOKAN | Klub Sportowy „SHINDO” Cieszyn | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 156 | 926 | 92605 | 2820 | Międzyszkolna Liga Hokeja | Cieszyński Klub Hokejowy | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 157 | 926 | 92605 | 2820 | Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w jeździectwie | Cieszyński Klub Hokejowy | 1 000 | 500 | 0 | 0,0 |
| 158 | 926 | 92605 | 2820 | „Mikołajki” na lodzie | Cieszyński Klub Hokejowy | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 159 | 926 | 92605 | 2820 | Eliminacje Pucharu Polski PZM w Motocrossie | Uczniowski Klub Sportowy „Wiraż” Cieszyn | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| 160 | 926 | 92605 | 2820 | Eliminacje Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Polski | Uczniowski Klub Sportowy „Wiraż” Cieszyn | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| 161 | 926 | 92605 | 2820 | Turniej Masowej Koszykówki Ulicznej | Koszykarski Klub Sportowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 162 | 926 | 92605 | 2820 | Międzynarodowa Amatorska Liga Koszykówki | Koszykarski Klub Sportowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 163 | 926 | 92605 | 2820 | Liga Koszykówki dla uczniów SP i Gimnazjów | Koszykarski Klub Sportowy | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,0 |
| 164 | 926 | 92605 | 2820 | Turniej Koszykówki Dziewcząt z okazji Dnia Dziecka | MUKS „SZS” | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 165 | 926 | 92605 | 2820 | Turniej Koszykówki Juniorek | MUKS „SZS” | 1 000 | 0 | 0 | - |
| 166 | 926 | 92605 | 2820 | Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych | Organizacje sportowe | 120 000 | 115 000 | 114 876 | 99,9 |
| 167 | 926 | RAZEM | | | | 371 000 | 363 500 | 362 876 | 99,8 |
| 168 | RAZEM | | | | | 1 032 900 | 1 108 650 | 1 105 460 | 99,7 |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | |
| | | Zakład Budynków Miejskich | | | | |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 457 330 | 459 856 | 459 856 | 100,0 |
| | | <u>Przychody własne</u> | <u>9 780 000</u> | <u>10 183 300</u> | <u>10 150 346</u> | <u>99,7</u> |
| | | - z dostaw robót i usług | 9 707 000 | 9 989 800 | 9 951 577 | 99,6 |
| | | - pozostałe | 73 000 | 193 500 | 198 769 | 102,7 |
| | | <u>Dotacje z budżetu</u> | <u>1 566 000</u> | <u>1 566 000</u> | <u>1 463 696</u> | <u>93,5</u> |
| | | - przedmiotowe | 736 000 | 736 000 | 736 000 | 100,0 |
| | | - celowe | 830 000 | 830 000 | 727 696 | 87,7 |
| | | Razem przychody | 11 346 000 | 11 749 300 | 11 614 042 | 98,8 |
| | | Razem wydatki | 11 346 000 | 11 749 300 | 11 656 309 | 99,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 513 800 | 2 513 800 | 2 430 055 | 96,7 |
| | | Inwestycje | 1 051 000 | 1 056 000 | 935 621 | 88,6 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 457 330 | 459 856 | 417 589 | 90,8 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej | | | | |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | -48 276 | -422 042 | -422 042 | 100,0 |
| | | <u>Przychody własne</u> | <u>10 495 000</u> | <u>10 495 000</u> | <u>10 253 599</u> | <u>97,7</u> |
| | | - z dostaw robót i usług | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 104 151 | 97,1 |
| | | - pozostałe | 90 000 | 90 000 | 149 448 | 166,1 |
| | | <u>Dotacje z budżetu</u> | <u>5 334 700</u> | <u>5 350 801</u> | <u>5 164 138</u> | <u>96,5</u> |
| | | - przedmiotowe | 850 000 | 948 348 | 948 348 | 100,0 |
| | | - celowe | 4 484 700 | 4 402 453 | 4 215 790 | 95,8 |
| | | Razem przychody | 15 829 700 | 15 845 801 | 15 417 737 | 97,3 |
| | | Razem wydatki | 15 829 700 | 15 845 801 | 15 364 329 | 97,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 6 231 246 | 5 723 046 | 5 388 280 | 94,2 |
| | | Inwestycje | 4 484 700 | 4 402 453 | 4 215 790 | 95,8 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | -48 276 | -422 042 | -368 634 | 87,3 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | | |
| | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | | |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 7 280 | 13 540 | 13 540 | 100,0 |
| | | <u>Przychody własne</u> | 422 300 | 422 300 | 385 868 | 91,4 |
| | | - z dostaw robót i usług | 422 300 | 422 300 | 380 923 | 90,2 |
| | | - pozostałe | 0 | 0 | 4 945 | - |
| | | <u>Dotacje z budżetu</u> | 528 000 | 528 000 | 528 000 | 100,0 |
| | | - przedmiotowe | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 100,0 |
| | | - celowe | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 950 300 | 950 300 | 913 868 | 96,2 |
| | | Razem wydatki | 952 580 | 952 580 | 949 027 | 99,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 246 700 | 234 630 | 231 356 | 98,6 |
| | | Inwestycje | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 5 000 | 11 260 | -21 619 | -192,0 |
| | | OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 416 334 | 51 354 | 51 354 | 100,0 |
| | | <u>Przychody własne</u> | 20 697 300 | 21 100 600 | 20 789 813 | 98,5 |
| | | - z dostaw robót i usług | 20 534 300 | 20 817 100 | 20 436 651 | 98,2 |
| | | - pozostałe | 163 000 | 283 500 | 353 162 | 124,6 |
| | | <u>Dotacje z budżetu</u> | 7 428 700 | 7 444 801 | 7 155 834 | 96,1 |
| | | - przedmiotowe | 1 814 000 | 1 912 348 | 1 912 348 | 100,0 |
| | | - celowe | 5 614 700 | 5 532 453 | 5 243 486 | 94,8 |
| | | Razem przychody | 28 126 000 | 28 545 401 | 27 945 647 | 97,9 |
| | | Razem wydatki | 28 128 280 | 28 547 681 | 27 969 665 | 98,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 8 991 746 | 8 471 476 | 8 049 691 | 95,0 |
| | | Inwestycje | 5 835 700 | 5 758 453 | 5 451 411 | 94,7 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 414 054 | 49 074 | 27 336 | 55,7 |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
| | | Miejski Zarząd Dróg | | | | |
| | 60016 | Utrzymanie dróg | | | | |
| | | Dochody własne | 530 000 | 530 000 | 572 823 | 108,1 |
| | | Razem przychody | 530 000 | 530 000 | 572 823 | 108,1 |
| | | Razem rozchody | 530 000 | 530 000 | 523 484 | 98,8 |
| | | w tym: bieżące | 530 000 | 530 000 | 523 484 | 98,8 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | | |
| | 80101 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 910 | 910 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 910 | 910 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 994 | 994 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 994 | 994 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | | | | |
| | 80101 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 10 198 | 10 198 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 10 198 | 10 198 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 9 256 | 9 256 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 9 256 | 9 256 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | | | |
| | 80101 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 28 075 | 28 075 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 28 075 | 28 075 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 28 797 | 28 797 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 28 797 | 28 797 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | | | | |
| | 80101 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 165 600 | 165 600 | 134 138 | 81,0 |
| | | Razem przychody | 165 600 | 165 600 | 134 138 | 81,0 |
| | | Razem rozchody | 170 850 | 170 850 | 130 378 | 76,3 |
| | | w tym: bieżące | 170 850 | 170 850 | 130 378 | 76,3 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | | | | |
| | 80101 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 31 270 | 31 270 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 31 270 | 31 270 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 28 322 | 28 322 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 28 322 | 28 322 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|-----|--------|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80101 | Żywnienie w świetlicach | | | | |
| | | Dochody własne | 176 550 | 176 550 | 172 439 | 97,7 |
| | | Razem przychody | 176 550 | 176 550 | 172 439 | 97,7 |
| | | Razem rozchody | 175 625 | 175 625 | 175 544 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 175 625 | 175 625 | 175 544 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | | | | |
| | 80101 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 27 931 | 27 931 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 27 931 | 27 931 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 25 029 | 25 029 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 25 029 | 25 029 | 100,0 |
| | 80101 | Żywnienie w świetlicach | | | | |
| | | Dochody własne | 87 700 | 100 700 | 98 859 | 98,2 |
| | | Razem przychody | 87 700 | 100 700 | 98 859 | 98,2 |
| | | Razem rozchody | 86 600 | 101 600 | 101 594 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 86 600 | 101 600 | 101 594 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 | | | | |
| | 80101 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 8 605 | 8 605 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 8 605 | 8 605 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 8 392 | 8 392 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 8 392 | 8 392 | 100,0 |
| | 80101 | Żywnienie w świetlicach | | | | |
| | | Dochody własne | 36 630 | 36 630 | 34 428 | 94,0 |
| | | Razem przychody | 36 630 | 36 630 | 34 428 | 94,0 |
| | | Razem rozchody | 36 000 | 36 000 | 34 712 | 96,4 |
| | | w tym: bieżące | 36 000 | 36 000 | 34 712 | 96,4 |
| | | Gimnazjum Nr 1 | | | | |
| | 80110 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 14 288 | 14 288 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 14 288 | 14 288 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 13 731 | 13 731 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 13 731 | 13 731 | 100,0 |
| | 80110 | Odszkodowanie za utracone mienie | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 86 | 86 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 86 | 86 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 86 | 86 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 86 | 86 | 100,0 |
| | 80110 | Żywnienie w świetlicach | | | | |
| | | Dochody własne | 216 150 | 216 150 | 164 567 | 76,1 |
| | | Razem przychody | 216 150 | 216 150 | 164 567 | 76,1 |
| | | Razem rozchody | 215 400 | 215 400 | 166 309 | 77,2 |
| | | w tym: bieżące | 215 400 | 215 400 | 166 309 | 77,2 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------|--|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gimnazjum Nr 2 | | | | |
| | 80110 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 13 288 | 13 288 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 13 288 | 13 288 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 13 202 | 13 202 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 13 202 | 13 202 | 100,0 |
| | 80110 | Żywnienie w świetlicach | | | | |
| | | Dochody własne | 178 200 | 178 200 | 175 969 | 98,7 |
| | | Razem przychody | 178 200 | 178 200 | 175 969 | 98,7 |
| | | Razem rozchody | 178 200 | 178 200 | 173 711 | 97,5 |
| | | w tym: bieżące | 178 200 | 178 200 | 173 711 | 97,5 |
| | | Gimnazjum Nr 3 | | | | |
| | 80110 | Poprawa warunków w szkole | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 8 132 | 8 132 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 8 132 | 8 132 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 11 822 | 11 822 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 11 822 | 11 822 | 100,0 |
| | 80110 | Żywnienie w świetlicach | | | | |
| | | Dochody własne | 88 350 | 88 350 | 75 233 | 85,2 |
| | | Razem przychody | 88 350 | 88 350 | 75 233 | 85,2 |
| | | Razem rozchody | 88 000 | 88 000 | 72 615 | 82,5 |
| | | w tym: bieżące | 88 000 | 88 000 | 72 615 | 82,5 |
| 853 | | OPIEKA SPOŁECZNA | | | | |
| | | Dom Spokojnej Starości | | | | |
| | 85302 | Poprawa warunków funkcjonowania Domu | | | | |
| | | Dochody własne | 180 000 | 180 000 | 135 699 | 75,4 |
| | | Razem przychody | 180 000 | 180 000 | 135 699 | 75,4 |
| | | Razem rozchody | 180 000 | 180 000 | 133 802 | 74,3 |
| | | w tym: bieżące | 180 000 | 180 000 | 133 802 | 74,3 |
| | | Żłobki | | | | |
| | 85305 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w żłobku | | | | |
| | | Dochody własne | 150 000 | 167 800 | 183 826 | 109,6 |
| | | Razem przychody | 150 000 | 167 800 | 183 826 | 109,6 |
| | | Razem rozchody | 151 000 | 196 800 | 188 211 | 95,6 |
| | | w tym: bieżące | 151 000 | 196 800 | 188 211 | 95,6 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------|---|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | |
| | | Przedszkole Nr 1 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 4 500 | 4 500 | 3 526 | 78,4 |
| | | Razem przychody | 4 500 | 4 500 | 3 526 | 78,4 |
| | | Razem rozchody | 4 500 | 4 500 | 3 361 | 74,7 |
| | | w tym: bieżące | 4 500 | 4 500 | 3 361 | 74,7 |
| | | Przedszkole Nr 2 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 8 500 | 8 500 | 7 876 | 92,7 |
| | | Razem przychody | 8 500 | 8 500 | 7 876 | 92,7 |
| | | Razem rozchody | 8 500 | 8 500 | 7 173 | 84,4 |
| | | w tym: bieżące | 8 500 | 8 500 | 7 173 | 84,4 |
| | | Przedszkole Nr 4 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 5 100 | 15 850 | 13 847 | 87,4 |
| | | Razem przychody | 5 100 | 15 850 | 13 847 | 87,4 |
| | | Razem rozchody | 5 100 | 16 950 | 14 951 | 88,2 |
| | | w tym: bieżące | 5 100 | 16 950 | 14 951 | 88,2 |
| | | Przedszkole Nr 7 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 20 000 | 20 000 | 12 503 | 62,5 |
| | | Razem przychody | 20 000 | 20 000 | 12 503 | 62,5 |
| | | Razem rozchody | 20 000 | 20 000 | 19 885 | 99,4 |
| | | w tym: bieżące | 20 000 | 20 000 | 19 885 | 99,4 |
| | | Przedszkole Nr 8 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 5 200 | 6 000 | 6 359 | 106,0 |
| | | Razem przychody | 5 200 | 6 000 | 6 359 | 106,0 |
| | | Razem rozchody | 5 200 | 8 800 | 6 868 | 78,0 |
| | | w tym: bieżące | 5 200 | 8 800 | 6 868 | 78,0 |
| | | Przedszkole Nr 9 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 4 800 | 4 800 | 3 171 | 66,1 |
| | | Razem przychody | 4 800 | 4 800 | 3 171 | 66,1 |
| | | Razem rozchody | 4 800 | 4 800 | 3 228 | 67,3 |
| | | w tym: bieżące | 4 800 | 4 800 | 3 228 | 67,3 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|-----|--------|---|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Przedszkole Nr 11 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 8 600 | 9 150 | 7 663 | 83,7 |
| | | Razem przychody | 8 600 | 9 150 | 7 663 | 83,7 |
| | | Razem rozchody | 8 600 | 9 150 | 8 247 | 90,1 |
| | | w tym: bieżące | 8 600 | 9 150 | 8 247 | 90,1 |
| | | Przedszkole Nr 16 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 4 500 | 8 500 | 8 617 | 101,4 |
| | | Razem przychody | 4 500 | 8 500 | 8 617 | 101,4 |
| | | Razem rozchody | 4 500 | 8 500 | 8 277 | 97,4 |
| | | w tym: bieżące | 4 500 | 8 500 | 8 277 | 97,4 |
| | | Przedszkole Nr 17 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 3 100 | 3 100 | 2 847 | 91,8 |
| | | Razem przychody | 3 100 | 3 100 | 2 847 | 91,8 |
| | | Razem rozchody | 3 100 | 3 100 | 3 097 | 99,9 |
| | | w tym: bieżące | 3 100 | 3 100 | 3 097 | 99,9 |
| | | Przedszkole Nr 18 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 6 500 | 6 500 | 5 643 | 86,8 |
| | | Razem przychody | 6 500 | 6 500 | 5 643 | 86,8 |
| | | Razem rozchody | 6 500 | 6 500 | 3 740 | 57,5 |
| | | w tym: bieżące | 6 500 | 6 500 | 3 740 | 57,5 |
| | | Przedszkole Nr 19 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 3 600 | 3 600 | 2 885 | 80,1 |
| | | Razem przychody | 3 600 | 3 600 | 2 885 | 80,1 |
| | | Razem rozchody | 3 600 | 3 600 | 2 830 | 78,6 |
| | | w tym: bieżące | 3 600 | 3 600 | 2 830 | 78,6 |
| | | Przedszkole Nr 20 | | | | |
| | 85404 | Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu | | | | |
| | | Dochody własne | 10 200 | 10 200 | 7 994 | 78,4 |
| | | Razem przychody | 10 200 | 10 200 | 7 994 | 78,4 |
| | | Razem rozchody | 10 200 | 10 200 | 9 262 | 90,8 |
| | | w tym: bieżące | 10 200 | 10 200 | 9 262 | 90,8 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 |
|------------|--------|--|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | | |
| | 85412 | Organizacja wycieczek dla dzieci | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 9 572 | 9 572 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 9 572 | 9 572 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 9 160 | 9 160 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 9 160 | 9 160 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | | | |
| | 85412 | Organizacja wycieczek dla dzieci | | | | |
| | | Dochody własne | 15 000 | 22 610 | 22 074 | 97,6 |
| | | Razem przychody | 15 000 | 22 610 | 22 074 | 97,6 |
| | | Razem rozchody | 21 800 | 28 026 | 27 494 | 98,1 |
| | | w tym: bieżące | 21 800 | 28 026 | 27 494 | 98,1 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | | | | |
| | 85412 | Organizacja wycieczek dla dzieci | | | | |
| | | Dochody własne | 18 000 | 18 000 | 15 968 | 88,7 |
| | | Razem przychody | 18 000 | 18 000 | 15 968 | 88,7 |
| | | Razem rozchody | 18 000 | 18 000 | 15 968 | 88,7 |
| | | w tym: bieżące | 18 000 | 18 000 | 15 968 | 88,7 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | | | | |
| | 85412 | Organizacja wycieczek dla dzieci | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 4 496 | 4 496 | 100,0 |
| | | Razem przychody | 0 | 4 496 | 4 496 | 100,0 |
| | | Razem rozchody | 0 | 4 496 | 4 496 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 4 496 | 4 496 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 | | | | |
| | 85412 | Organizacja wycieczek dla dzieci | | | | |
| | | Dochody własne | 23 830 | 23 830 | 20 639 | 86,6 |
| | | Razem przychody | 23 830 | 23 830 | 20 639 | 86,6 |
| | | Razem rozchody | 24 230 | 24 230 | 21 071 | 87,0 |
| | | w tym: bieżące | 24 230 | 24 230 | 21 071 | 87,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | |
| | | Miejski Zarząd Dróg | | | | |
| | 90015 | Spadki, zapisy i darowizny | | | | |
| | | Dochody własne | 0 | 690 | 608 | 88,1 |
| | | Razem przychody | 0 | 690 | 608 | 88,1 |
| | | Razem rozchody | 0 | 690 | 570 | 82,6 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 690 | 570 | 82,6 |

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostały ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CIESZYNA W
2003 ROKU**

| Wyszczególnienie | Pozycja | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| I. Przychody razem (2+3+4+5) | 1 | 282 000,00 | 282 000,00 | 217 310,81 |
| 1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska | 2 | 250 000,00 | 250 000,00 | 78 396,13 |
| 2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska | 3 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów | 4 | 27 000,00 | 27 000,00 | 136 638,70 |
| 4. Odsetki bankowe | 5 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 275,98 |
| II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12) | 6 | 282 000,00 | 282 000,00 | 264 972,00 |
| 1. Dofinansowanie inwestycji: | | 267 500,00 | 267 500,00 | 262 472,00 |
| a) modernizacji systemów grzewczych | 7 | 187 500,00 | 187 500,00 | 184 484,00 |
| b) podłączeń budynków do kanalizacji | | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 988,00 |
| 2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej | 8 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3. Dofinansowanie stacji monitoringu powietrza UŚ | 9 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4. Dofinansowanie transportu prób w ramach monitoringu powietrza dla PSSE | 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej | 11 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6. Dofinansowanie prac z przygotowaniem miejsc mycia samochodów | 12 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2003 r. wynosił 58.301,61 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2003 r. wyniósł 10.640,42 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2003 ROKU**

| Wyszczególnienie | Poz. | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| I. Przychody razem (2+3) | 1 | 80 000,00 | 100 000,00 | 121 039,45 |
| Przychody bieżące - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 2 | 76 000,00 | 96 000,00 | 118 930,61 |
| Odsetki bankowe | 3 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 108,84 |
| II. Wydatki ogółem (5+6+7+8+9+10+11) | 4 | 110 000,00 | 160 761,32 | 100 272,07 |
| Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 5 | 9 000,00 | 10 000,00 | 9 023,50 |
| Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 6 | 9 000,00 | 10 000,00 | 9 023,50 |
| Modernizacja ewidencji gruntów i budynków | 7 | 42 000,00 | 62 761,32 | 30 000,00 |
| Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 8 | 16 000,00 | 8 000,00 | 5 425,66 |
| Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 9 | 15 000,00 | 45 000,00 | 26 848,30 |
| Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia | 10 | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 193,11 |
| Szkolenia specjalistyczne pracowników | 11 | 4 000,00 | 5 000,00 | 2 758,00 |
| | | | | |

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2003 r. wynosił 60.761,32 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2003 r. wyniósł 81.528,70 zł

PLAN PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

| TREŚĆ | w złotych | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
| <i>Wolne środki na 01.01.2003</i> | 1 920 877 | 1 920 877 | 1 920 877 |
| Dochody | 57 618 760 | 59 179 696 | 59 743 321 |
| Kredyty i pożyczki | 5 553 000 | 5 525 000 | 5 143 274 |
| Splata pożyczek udzielonych | 45 000 | 45 000 | 40 000 |
| Razem środki do dyspozycji | 65 137 637 | 66 670 573 | 66 847 472 |
| Wydatki | 61 109 714 | 62 642 650 | 61 108 139 |
| Udzielone pożyczki | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Splata kredytów i pożyczek | 2 127 046 | 2 127 046 | 2 041 245 |
| Razem rozchody | 63 286 760 | 64 819 696 | 63 199 384 |
| <i>Wolne środki na 31.12.2003</i> | 1 850 877 | 1 850 877 | 3 648 089 |

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
I BUDŻETU MIASTA W 2003 ROKU**

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Wolne środki na 1.01.2003 r. | 2 293 742 |
| Dochody 2003 roku | 82 918 537 |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 143 274 |
| Spłata udzielonych pożyczek | 40 000 |
| Razem środki do dyspozycji | 90 395 553 |
| Wydatki 2003 roku | 84 296 883 |
| Spłata pożyczek i kredytów | 2 041 245 |
| Udzielane pożyczki | 50 000 |
| Razem rozchody | 86 388 128 |
| Stan wolnych środków na 31.12.2003 r. | 4 007 425 |

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
I JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2003 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

| Działy | Kwota | Udział w łącznych wydatkach w % |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| Transport | 7 868 689 | 9,3 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 12 964 742 | 15,4 |
| Administracja publiczna | 7 014 369 | 8,3 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. | 1 299 290 | 1,5 |
| Obsługa długu publicznego | 436 723 | 0,5 |
| Oświata i wychowanie | 17 342 015 | 20,6 |
| Ochrona zdrowia | 704 941 | 0,8 |
| Opieka społeczna | 7 890 137 | 9,4 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 005 473 | 7,1 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 938 782 | 20,1 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 808 515 | 4,5 |
| Kultura fizyczna i sport | 1 549 993 | 1,8 |
| Pozostałe | 473 213 | 0,6 |
| Razem | 84 296 883 | 100,0 |

INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2003 ROKU

| | |
|---|---------------------|
| KREDYTY | |
| Kredyt- Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej zlewni rzeki Bobrówki w Cieszynie-kanal B | 52 000,00 |
| Kredyt - Budowa kolektora kanaliz.sanitarnej w rejonie ulic Bielskiej,Ustrońskiej,Czereśniowej, Sadowej w Cieszynie | 66 200,00 |
| Kredyt-Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Mnisztwo w Cieszynie | 90 800,00 |
| Kredyt- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przepilińskiego, Miedzianej w Cieszynie | 44 000,00 |
| Kredyt- Budowa kanalizacji Błogocice Północ I etap | 72 000,00 |
| Kredyt- modernizacja przelewu burzowego przy ul. Sarkandra | 49 680,00 |
| Kredyt- kan.san.ul.Słowicza-lokakne inicjatywy inwestycyjne | 39 600,00 |
| Kredyt-lokalne inicjatywy inw. Uzbroj. Ul. Mickiewicza | 14 120,00 |
| Kredyt- modernizacja przelewu burzowego Nr7-Mała Łąka | 20 000,00 |
| Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-kanalizacja ul.Sienna | 17 000,00 |
| Kredyt-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Hażłaska | 18 200,00 |
| Kredyt- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz | 95 920,00 |
| BOŚ - KREDYTY | 579 520,00 |
| Kredyt -kanalizacja sanit. i opadowa os.Mnisztwo | 117 336,00 |
| Kredyt -kanalizacja sanit. i deszczowa,sieci wodoc.,drogi os.Cieszko | 204 204,00 |
| Kredyt-uzbrojenie osiedla przy ul.Mickiewicza w Cieszynie | 18 708,00 |
| Kredyt-os.Mnisztwo-układ komunikacyjny,uzbrojenie | 106 560,00 |
| Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna | 30 785,97 |
| KFM- KREDYTY | 477 593,97 |
| Razem kredyty: | 1 057 113,97 |
| POŻYCZKI | |
| Pożyczka- Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy | 286 000,00 |
| NFOŚ - POŻYCZKI | 286 000,00 |
| Pożyczka - zakup autobusów 2 szt. | 51 000,00 |
| Pożyczka - zakup autobusów 3 szt. | 36 300,00 |
| Pożyczka - Budowa kanalizacji w dzielnicy Błogocice-Północ I etap | 134 940,00 |
| Pożyczka - Budowa kolektora kanaliz.sanitarnej w rejonie ulic Bielskiej,Ustrońskiej,Czereśniowej, Sadowej w Cieszynie | 107 160,00 |
| Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Błogocice-zadanie III | 11 250,00 |
| Pożyczka- Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej zlewni rzeki Bobrówki w Cieszynie-kanal B | 115 000,00 |
| Pożyczka- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przepilińskiego, Miedzianej w Cieszynie | 64 200,00 |
| Pożyczka - modernizacja przel.burzowego nr 2 ul.Sarkandra | 30 835,00 |
| Pożyczka - Likwidacja źródeł niskiej emisji na os. Mały Jaworowy w Cieszynie | 83 788,00 |
| Pożyczka- kan.san.ul.Słowicza-lokakne inicjatywy inwestycyjne | 25 124,00 |
| Pożyczka - modernizacja przel.burzowego nr 7 Mała Łąka | 18 734,00 |
| Pożyczka - termomodernizacja Żłobka przy ul. Trzanowskiego | 11 800,00 |
| Pożyczka-zakup autobusu | 8 000,00 |
| pożyczki WFOŚ | 698 131,00 |
| Razem pożyczki: | 984 131,00 |
| RAZEM: | 2 041 244,97 |

ZASOWYCH DECYZJI O ZACIĄGIĘCIU KREDYTÓW I POŻYCZEK

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca Pożyczkodawca | Oprocento- wanie | Zadłużenie na 31.12.2003 | Planowane kwoty spłat w latach | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kredyt- Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej zlewni rzeki Bobrówki w Cieszynie-kanal B | Bank Ochrony Środowiska | 7,00% 3) | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | | | | |
| 2 | Kredyt - Budowa kolektora kanaliz.sanitarnej w rejonie ulic Bielskiej,Ustrońskiej,Czereśniowej, Sadowej w Cieszynie | Bank Ochrony Środowiska | 7,00% 3) | 49 650,00 | 49 650,00 | | | | | | | |
| 3 | Kredyt-Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Mnisztwo w Cieszynie | Bank Ochrony Środowiska | 7,00% 3) | 68 100,00 | 68 100,00 | | | | | | | |
| 4 | Kredyt- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przepilińskiego, Miedzianej w Cieszynie | Bank Ochrony Środowiska | 7,00% 3) | 32 780,00 | 32 780,00 | | | | | | | |
| 5 | Kredyt- Budowa kanalizacji Błogocice Północ I etap | Bank Ochrony Środowiska | 7,00% 3) | 126 000,00 | 72 000,00 | 54 000,00 | | | | | | |
| 6 | Kredyt- modernizacja przelewu burzowego przy ul. Sarkandra | Bank Ochrony Środowiska | 2,30% 9) | 149 040,00 | 49 680,00 | 49 680,00 | 49 680,00 | | | | | |
| 7 | Kredyt- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne | Bank Ochrony Środowiska | 2,30% 9) | 118 800,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | | | | | |
| 8 | Kredyt-lokalne inicjatywy inw. Uzbroy. Ul. Mickiewicza | Bank Ochrony Środowiska | 2,30% 9) | 36 774,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | 8 534,00 | | | | | |
| 9 | Kredyt- modernizacja przelewu burzowego Nr7-Mała Łąka | Bank Ochrony Środowiska | 3,19% 10) | 65 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 10 | Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-kanalizacja ul.Sienna | Bank Ochrony Środowiska | 3,19% 10) | 48 980,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 980,00 | | | | | |
| 11 | Kredyt-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Haźlaska | Bank Ochrony Środowiska | 3,19% 10) | 59 150,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 4 550,00 | | | | |
| 12 | Kredyt- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicza | Bank Ochrony Środowiska | 2,30% 7) | 263 780,00 | 95 920,00 | 95 920,00 | 71 940,00 | | | | | |
| | BOŚ - KREDYTY | | | 1 057 054,00 | 516 050,00 | 308 520,00 | 222 934,00 | 9 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kredyt -kanalizacja sanit. i opadowa os.Mnisztwo | Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK) | 2,88% 5) | 293 340,00 | 117 336,00 | 117 336,00 | 58 668,00 | | | | | |
| 14 | Kredyt -kanalizacja sanit. i deszczowa,sieci wodoc.,drogi os.Cieszko | Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK) | 2,88% 5) | 646 646,00 | 204 204,00 | 204 204,00 | 204 204,00 | 34 034,00 | | | | |

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca Pożyczkodawca | Oprocento wanie | Zadłużenie na 31.12.2003 | Planowane kwoty spłat w latach | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | Kredyt-uzbrojenie osiedla przy ul.Mickiewicza w Cieszynie | Krajowy Fundusz Mieszaniowy (BGK) | 4,50% 11) | 73 273,00 | 18 708,00 | 18 708,00 | 18 708,00 | 17 149,00 | | | | |
| 16 | Kredyt-os.Mnisztwo-układ komunikacyjny,uzbrojenie | Krajowy Fundusz Mieszaniowy (BGK) | 4,50% 11) | 417 360,00 | 106 560,00 | 106 560,00 | 106 560,00 | 97 680,00 | | | | |
| 17 | Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna | Krajowy Fundusz Mieszaniowy (BGK) | 4,50% 11) | 892 040,00 | 184 560,00 | 184 560,00 | 184 560,00 | 184 560,00 | 153 800,00 | | | |
| | KFM- KREDYTY | | | 2 322 659,00 | 631 368,00 | 631 368,00 | 572 700,00 | 333 423,00 | 153 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem kredyty: | | | 3 379 713,00 | 1 147 418,00 | 939 888,00 | 795 634,00 | 342 973,00 | 153 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Pożyczka- Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska | 2,25% 2) | 2 895 574,10 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 615 574,10 | | | | |
| | NFOŚ - POŻYCZKI | | | 2 895 574,10 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 615 574,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Pożyczka - Budowa kanalizacji w dzielnicy Błogocice-Północ I etap | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 6,00% 4) | 101 203,00 | 101 203,00 | | | | | | | |
| 20 | Pożyczka - Budowa kolektora kanaliz.sanitarnej w rejonie ulic Bielskiej,Ustrońskiej,Czereśniowej, Sadowej w Cieszynie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 6,00% 4) | 187 490,00 | 107 160,00 | 80 330,00 | | | | | | |
| 21 | Pożyczka- Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej zlewni rzeki Bobrówki w Cieszynie-kanal B | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 6,00% 4) | 200 865,00 | 115 000,00 | 85 865,00 | | | | | | |
| 22 | Pożyczka- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przepilińskiego, Miedzianej w Cieszynie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 6,00% 4) | 112 350,00 | 64 200,00 | 48 150,00 | | | | | | |
| 23 | Pożyczka - modernizacja przeł.burzowego nr 2 ul.Sarkandra | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 6,00% 6) | 95 498,00 | 41 080,00 | 41 080,00 | 13 338,00 | | | | | |
| 24 | Pożyczka - Likwidacja źródeł niskiej emisji na os. Mały Jaworowyw Cieszynie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 6,00% 4) 6) | 1 492 938,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 492 938,00 | | | | | |
| 25 | Pożyczka- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 6,00% 6) | 138 302,00 | 50 248,00 | 50 248,00 | 37 806,00 | | | | | |
| 26 | Pożyczka - modernizacja przeł.burzowego nr 7 Mała Łąka | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,50% 12) | 354 730,00 | 74 680,00 | 74 680,00 | 74 680,00 | 74 680,00 | 56 010,00 | | | |
| 27 | Pożyczka - termomodernizacja Żłobka przy ul. Trzanowskiego | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,50% 12) | 47 200,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | | | | |
| 28 | Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażłaska | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,50% 12) | 461 440,00 | 46 180,00 | 92 280,00 | 92 280,00 | 92 280,00 | 92 280,00 | 46 140,00 | | |

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca Pożyczkodawca | Oprocento- wanie | Zadłużenie na 31.12.2003 | Planowane kwoty spłat w latach | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|
| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | Pożyczka- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicza | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 6,00% 6) | 700 000,00 | 70 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 70 000,00 | | |
| 30 | Pożyczka-kanalizacja sanit.do terenu MOP I i MOP II | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,50% 12) | 359 360,00 | 35 940,00 | 71 880,00 | 71 880,00 | 71 880,00 | 71 880,00 | 35 900,00 | | |
| 31 | Pożyczka-Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy II etap | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,58% 13) | 1 101 838,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 481 050,30 | 360 787,70 | | |
| 32 | Pożyczka-kanalizacja sanitarna dz. Błogocice Pin. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,50% 12) | 732 901,00 | 30 901,00 | 147 800,00 | 147 800,00 | 147 800,00 | 147 800,00 | 110 800,00 | | |
| 33 | Pożyczka-zakup autobusu | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,50% 12) | 158 650,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 25 050,00 | | | |
| 34 | Pożyczka na zakup 3 utobusów | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,50% 12) | 635 325,00 | 95 405,00 | 127 040,00 | 127 040,00 | 127 040,00 | 127 040,00 | 31 760,00 | | |
| 35 | kanalizacja sanitarna Cieszyn- Marklowice | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,50% 12) | 1 034 440,00 | | 179 200,00 | 238 880,00 | 238 880,00 | 238 880,00 | 238 880,00 | 59 720,00 | |
| 36 | Pożyczka-zakup autobusu | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 1,50% 13) | 211 215,00 | 10 560,00 | 42 240,00 | 42 240,00 | 42 240,00 | 42 240,00 | 31 695,00 | | |
| 37 | Pożyczka -Gimnazjum2 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 3,00% 14) | 167 379,00 | | 33 440,00 | 33 440,00 | 33 440,00 | 33 440,00 | 33 619,00 | | |
| | pożyczki WFOŚ | | | 8 293 124,00 | 1 407 757,00 | 1 839 433,00 | 1 637 522,00 | 1 093 440,00 | 1 455 670,30 | 959 581,70 | 59 720,00 | 0,00 |
| | Razem pożyczki: | | | 11 188 698,10 | 2 167 757,00 | 2 599 433,00 | 2 397 522,00 | 1 709 014,10 | 1 455 670,30 | 959 581,70 | 59 720,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | Średnio | 3,82% | 14 568 411,10 | 3 315 175,00 | 3 539 321,00 | 3 193 156,00 | 2 051 987,10 | 1 609 470,30 | 959 581,70 | 59 720,00 | 0,00 |

- 1) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy kredytu redyskontowego
- 2) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 7%
- 3) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 7%
- 4) oprocentowanie stałe 6%
- 5) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli
- 6) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia nie mniej niż 6 %
- 7) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 6 %
- 8) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli
- 9) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli
- 10) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3,19 %
- 11) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli
- 12) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,2 stopy redyskonta weksli
- 13) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,21 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia
- 14) oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia

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

| Jednostka | Zatrudnienie na 31.12. | | | Wynagrodzenie | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------|-------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | Średnie 2001 | % średniej krajowej | Średnie 2002 | % średniej krajowej | Średnie 2003 | % średniej krajowej | 9 : 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zakład Komunikacji | 76 | - | - | 2 027,0 | 98,3 | - | - | - | - | - |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | 226 | 177 | 164 | 1 995,3 | 96,8 | 2 129,1 | 99,8 | 2 214,3 | 100,6 | 104,0 |
| Zakład Budynków Miejskich | 87 | 87 | 90 | 1 980,3 | 96,0 | 1 955,5 | 91,7 | 2 068,8 | 94,0 | 105,8 |
| Szkoły Podstawowe | 275 | 276 | 270 | 1 825,9 | 88,6 | 1 927,1 | 90,3 | 2 004,1 | 91,0 | 104,0 |
| Gimnazja | 130 | 132 | 136 | 1 793,3 | 87,0 | 1 919,6 | 90,0 | 2 102,7 | 95,5 | 109,5 |
| Przedszkola | 159 | 150 | 148 | 1 624,5 | 78,8 | 1 696,5 | 79,5 | 1 834,3 | 83,3 | 108,1 |
| Biblioteka Miejska | 27 | 26 | 28 | 1 842,8 | 89,4 | 2 078,6 | 97,4 | 2 104,9 | 95,6 | 101,3 |
| Książnica Cieszyńska | 17 | 17 | 15 | 1 736,7 | 84,2 | 1 620,8 | 76,0 | 1 835,7 | 83,4 | 113,3 |
| COK „Dom Narodowy” | 18 | 18 | 17 | 2 076,3 | 100,7 | 2 199,3 | 103,1 | 2 620,1 | 119,0 | 119,1 |
| Teatr | 12 | 12 | 14 | 2 100,0 | 101,9 | 2 120,4 | 99,4 | 2 321,2 | 105,4 | 109,5 |
| ZPiT „Ziemie Cieszyńskiej” | 2 | 2 | 2 | 1 783,3 | 86,5 | 1 904,2 | 89,3 | 1 945,8 | 88,4 | 102,2 |
| Żłobki | 24 | 24 | 25 | 1 733,3 | 84,1 | 1 618,4 | 75,9 | 1 705,3 | 77,5 | 105,4 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 36 | 37 | 42 | 1 811,3 | 87,8 | 1 919,4 | 90,0 | 1 860,6 | 84,5 | 96,9 |
| Dom Spokojnej Starości | 36 | 48 | 43 | 1 200,9 | 58,2 | 1 233,8 | 57,8 | 1 269,4 | 57,7 | 102,9 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 6 | 6 | 9 | 2 435,0 | 118,1 | 2 176,4 | 102,0 | 2 645,8 | 120,2 | 121,6 |
| Urząd Miejski | 117 | 122 | 125 | 2 518,8 | 122,2 | 2 619,8 | 122,8 | 2 684,5 | 121,9 | 102,5 |
| Straż Miejska | 27 | 28 | 27 | 2 078,4 | 100,8 | 2 209,3 | 103,6 | 2 296,9 | 104,3 | 104,0 |
| Miejski Zarząd Dróg | 0 | 121 | 134 | 0,0 | 0,0 | 1 885,3 | 88,4 | 1 952,5 | 88,7 | 103,6 |
| Razem | 1 275 | 1 283 | 1 289 | | | | | | | |

Wskaźniki krajowe :

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2001 roku 2.061,85 /MP Nr 8/2002 poz. 156/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2002 roku 2.133,21 /MP Nr 9/2003 poz. 136/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2003 roku 2.201,47 /MP Nr 9/2004 poz. 137/