

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2010 ROK
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	98 837 350,33	116 893 285,49	111 667 730,87	95,5
w tym:				
- dochody własne	62 565 017,60	63 835 811,41	62 541 528,23	98,0
- subwencje	17 640 491,00	17 856 420,00	17 856 420,00	100,0
- dotacje	18 631 841,73	35 201 054,08	31 269 782,64	88,8
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0,00	447 953,00	411 406,86	91,8
WYDATKI OGÓŁEM	126 199 251,32	132 311 664,55	123 016 083,72	93,0
w tym:				
- wydatki bieżące	89 791 799,32	95 709 466,96	91 189 081,41	95,3
- wydatki majątkowe	36 407 452,00	36 602 197,59	31 827 002,31	87,0
WYNIK BUDŻETOWY	-27 361 900,99	-15 418 379,06	-11 348 352,85	
Źródła pokrycia niedoboru:				
kredyty	20 961 900,99	13 226 083,06	9 156 056,85	
pożyczki	6 400 000,00	2 192 296,00	2 192 296,00	
wolne środki	-	-	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2010 ROK
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	32 062,83	32 199,23	100,4
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	838 836,00	6 501 596,00	6 388 387,18	98,3
630	TURYSTYKA	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 249 000,00	6 249 000,00	5 551 874,76	88,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 397,60	1 196 786,32	791 229,65	66,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 161 875,00	2 190 720,92	1 430 737,72	65,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	227 789,00	222 403,37	97,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 700,00	199 641,00	185 972,34	93,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 137 498,00	49 204 817,00	48 826 870,34	99,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 340 491,00	19 720 746,05	19 117 416,19	96,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 635 776,73	3 088 736,68	2 808 918,53	90,9
851	OCHRONA ZDROWIA	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 656 232,00	11 450 282,84	11 274 766,61	98,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 000,00	324 316,00	382 324,38	117,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000,00	534 416,00	502 078,50	93,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 790 000,00	10 894 138,56	11 021 767,73	101,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 723,00	632 723,00	334 956,38	52,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 305 000,00	4 433 428,29	2 788 742,96	62,9
RAZEM DOCHODY		98 837 350,33	116 893 285,49	111 667 730,87	95,5

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	32 062,83	32 199,23	100,4
	01095	Pozostała działalność	0,00	32 062,83	32 199,23	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	32 062,83	32 199,23	100,4
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	32 062,83	32 062,83	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,40	-
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	838 836,00	6 501 596,00	6 388 387,18	98,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	668 836,00	1 538 836,00	1 534 732,91	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	668 836,00	1 538 836,00	1 534 732,91	99,7
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	668 836,00	1 538 836,00	1 534 732,91	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	168 000,00	4 960 760,00	4 843 555,72	97,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	168 000,00	168 000,00	155 610,86	92,6
		Dochody z najmu i dzierżawy – MZD	30 000,00	30 000,00	20 128,03	67,1
		Wpływy z usług – MZD	120 000,00	120 000,00	108 192,02	90,2
		Pozostałe odsetki – MZD	8 000,00	8 000,00	7 434,02	92,9
		Wpływy z różnych dochodów – MZD	10 000,00	10 000,00	19 856,79	198,6
		b) dochody majątkowe	0,00	4 792 760,00	4 687 944,86	97,8
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – MZD	0,00	11 640,00	11 640,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	825 800,00	825 700,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 955 320,00	3 850 604,86	97,4
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	10 098,55	504,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	10 098,55	504,9
		Wpływy z różnych opłat – MZD	2 000,00	2 000,00	10 098,55	504,9
630		TURYSTYKA	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Aktywne Wzgórze	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 249 000,00	6 249 000,00	5 551 874,76	88,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 849 000,00	5 849 000,00	5 020 390,77	85,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 829 000,00	3 829 000,00	3 628 673,20	94,8
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	260 000,00	292 819,15	112,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat – UM	1 000,00	1 000,00	19 423,42	1 942,3
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 323 000,00	3 323 000,00	3 148 793,12	94,8
		w tym:				
		MZD	1 833 000,00	1 833 000,00	1 724 116,02	94,1
		Urząd Miejski	1 490 000,00	1 490 000,00	1 424 677,10	95,6
		Wpływy z usług – MZD	35 000,00	35 000,00	39 608,02	113,2
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	30 951,79	619,0
		w tym:				
		MZD	0,00	0,00	528,63	-
		Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	30 423,16	608,5
		Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00	97 077,70	47,4
		w tym:				
		MZD	5 000,00	5 000,00	3 822,57	76,5
		Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	93 255,13	46,6
		b) dochody majątkowe	2 020 000,00	2 020 000,00	1 391 717,57	68,9
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	37 419,71	187,1
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 352 317,86	67,6
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 980,00	-
	70095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	531 483,99	132,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	6 304,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 304,00	-
		b) dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00	525 179,99	131,3
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	525 179,99	131,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 397,60	1 196 786,32	791 229,65	66,1
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	384 397,60	1 189 786,32	784 229,65	65,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	384 397,60	1 189 786,32	784 229,65	65,9
		Pozostałe odsetki – ŚZSZiP	1 000,00	1 000,00	2 244,53	224,5
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 926,00	1 043 462,22	737 718,86	70,7
		w tym:				
		- Revita - Silesia	0,00	467 400,00	313 060,00	67,0
		- Design - Silesia	0,00	220 139,48	176 164,06	80,0
		- Akademia Tradycyjnego Rzemiosła	0,00	22 096,74	0,00	0,0
		- Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	272 926,00	333 826,00	248 494,80	74,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>272 926,00</i>	<i>1 043 462,22</i>	<i>737 718,86</i>	<i>70,7</i>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Śląska Rzecz, Klub Przedsiębiorcy	0,00	17 000,00	16 205,30	95,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Design - Silesia	0,00	17 852,50	14 283,57	80,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	17 852,50	14 283,57	80,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,74	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - SEE - Sharing Experience Europe	110 471,60	110 471,60	13 680,65	12,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	110 471,60	110 471,60	13 680,65	12,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 161 875,00	2 190 720,92	1 430 737,72	65,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 427,00	201 847,00	201 779,10	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200 427,00	201 847,00	201 779,10	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	200 311,00	201 731,00	201 731,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	116,00	48,10	41,5
	75020	Starostwa powiatowe	95 948,00	114 164,92	114 164,92	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	95 948,00	95 948,00	95 948,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	95 948,00	95 948,00	95 948,00	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	18 216,92	18 216,92	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 216,92	18 216,92	100,0
	75023	Urzędy gmin	1 411 000,00	1 411 000,00	712 028,53	50,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	261 000,00	261 000,00	171 629,88	65,8
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	37 728,82	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	797,44	-
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Pozostałe odsetki	260 000,00	260 000,00	115 940,60	44,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 163,02	-
		b) dochody majątkowe	1 150 000,00	1 150 000,00	540 398,65	47,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich System Informacji Przestrzennej	1 150 000,00	1 150 000,00	540 398,65	47,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	540 398,65	47,0
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 209,00	9 209,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	9 209,00	9 209,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	9 209,00	9 209,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 014,14	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	38 014,14	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	33 681,93	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	332,21	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	454 500,00	454 500,00	355 542,03	78,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	10 334,44	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 809,97	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	524,47	-
		b) dochody majątkowe	454 500,00	454 500,00	345 207,59	76,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	454 500,00	454 500,00	345 207,59	76,0
		Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>454 500,00</i>	<i>454 500,00</i>	<i>345 207,59</i>	<i>76,0</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	227 789,00	222 403,37	97,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 630,00	103 629,37	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	103 630,00	103 629,37	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	103 630,00	103 629,37	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	118 759,00	113 374,00	95,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	118 759,00	113 374,00	95,5
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	118 759,00	113 374,00	95,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 700,00	199 641,00	185 972,34	93,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1,74	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1,74	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,74	-
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	700,00	700,00	700,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	700,00	100,0
	75416	Straż Miejska	130 000,00	130 000,00	130 734,80	100,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	130 000,00	130 000,00	130 734,80	100,6
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	129 588,63	99,7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	994,40	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	146,12	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,65	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 941,00	54 535,80	79,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	68 941,00	54 535,80	79,1
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	68 941,00	54 535,80	79,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 137 498,00	49 204 817,00	48 826 870,34	99,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	83 858,88	107,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	83 858,88	107,5
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00	82 526,83	105,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 332,05	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 520 400,00	16 536 719,00	16 449 014,04	99,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	16 520 400,00	16 536 719,00	16 449 014,04	99,5
		Podatek od nieruchomości	15 700 000,00	15 700 000,00	15 503 917,76	98,8
		Podatek rolny	8 500,00	8 500,00	8 567,63	100,8
		Podatek leśny	1 900,00	1 900,00	1 815,37	95,5
		Podatek od środków transportowych	690 000,00	690 000,00	734 497,65	106,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	153 967,03	128,3
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 214,40	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 715,20	-
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 319,00	16 319,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 195 900,00	6 195 900,00	6 385 071,56	103,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 195 900,00	6 195 900,00	6 385 071,56	103,1
		Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 508 665,26	100,2
		Podatek rolny	160 000,00	160 000,00	129 534,05	81,0
		Podatek leśny	900,00	900,00	1 029,56	114,4
		Podatek od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	396 373,45	104,3
		Podatek od spadków i darowizn	124 000,00	124 000,00	130 528,89	105,3
		Opłata od posiadania psów	61 000,00	61 000,00	59 109,26	96,9
		Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	860 088,30	107,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 225 607,14	114,5
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23 861,74	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	50 273,91	50,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 175 000,00	2 226 000,00	2 255 380,03	101,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 175 000,00	2 226 000,00	2 255 380,03	101,3
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 406 736,11	100,5
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	775 000,00	826 000,00	845 161,92	102,3
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 482,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 168 198,00	24 168 198,00	23 653 045,83	97,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	24 168 198,00	24 168 198,00	23 653 045,83	97,9
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 568 198,00	21 568 198,00	21 103 415,00	97,8
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 549 630,83	98,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	500,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	500,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 340 491,00	19 720 746,05	19 117 416,19	96,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 387 333,00	17 603 262,00	17 603 262,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	17 387 333,00	17 603 262,00	17 603 262,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 387 333,00	17 603 262,00	17 603 262,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00	1 864 326,05	1 260 996,19	67,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 700 000,00	1 864 326,05	1 260 996,19	67,6
		Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 700 000,00	1 062 936,40	62,5
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	164 326,05	198 059,79	120,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 158,00	253 158,00	253 158,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	253 158,00	253 158,00	253 158,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 158,00	253 158,00	253 158,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 635 776,73	3 088 736,68	2 808 918,53	90,9
	80101	Szkoły podstawowe	88 700,00	161 794,00	287 638,18	177,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	88 700,00	161 794,00	287 174,28	177,5
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	21 009,30	-
		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	97 561,00	122,0
		Pozostałe odsetki	8 700,00	8 700,00	3 724,66	42,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 938,99	-
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	65 914,00	65 914,00	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 891,13	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 180,00	7 180,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 955,20	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 955,20</i>	<i>-</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	463,90	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	463,90	-
	80104	Przedszkola	1 439 576,73	1 446 078,62	1 789 911,56	123,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 439 576,73	1 446 078,62	1 789 911,56	123,8
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	270,00	-
		Wpływy z usług	962 000,00	962 000,00	1 019 352,35	106,0
		Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	1 867,63	116,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	175 976,73	182 478,62	250 749,31	137,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>175 976,73</i>	<i>182 478,62</i>	<i>250 749,31</i>	<i>137,4</i>
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	517 672,27	172,6
	80110	Gimnazja	3 500,00	6 744,11	8 757,73	129,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 500,00	6 744,11	8 757,73	129,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	1 793,16	51,2
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 676,46	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 244,11	3 244,11	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>3 244,11</i>	<i>3 244,11</i>	<i>100,0</i>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	265,99	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	265,99	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	265,99	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 012,97	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	8 012,97	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 012,97	-
	80195	Pozostała działalność	1 104 000,00	1 474 119,95	714 332,10	48,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	304 000,00	674 119,95	714 332,10	106,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	4 031,56	130,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 900,00	301 582,95	381 409,68	126,5
		w tym:				
		- Szkoła szansą i wyzwaniem	300 900,00	301 582,95	301 504,25	100,0
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	0,00	0,00	79 905,43	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>300 900,00</i>	<i>301 582,95</i>	<i>381 409,68</i>	<i>126,5</i>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	1 484,00	1 484,00	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	367 953,00	327 406,86	89,0
		b) dochody majątkowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 656 232,00	11 450 282,84	11 274 766,61	98,5
	85202	Domy pomocy społecznej	1 701 500,00	1 821 500,00	1 876 210,96	103,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 701 500,00	1 821 500,00	1 876 210,96	103,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	1 700 000,00	1 820 000,00	1 871 677,79	102,8
		w tym:				
		Dom Spokojnej Starości	1 640 000,00	1 700 000,00	1 742 196,06	102,5
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	120 000,00	129 481,73	107,9
		Pozostałe odsetki – DSS	1 500,00	1 500,00	2 132,37	142,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 365,60	-
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 602 500,00	7 615 235,00	7 443 823,44	97,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 602 500,00	7 615 235,00	7 443 823,44	97,7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	800,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	28 500,00	26 175,00	91,8
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	7 380,12	49,2
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	7 499 000,00	7 511 735,00	7 321 606,33	97,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	87 861,19	146,4
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	56 000,00	50 989,35	91,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	68 000,00	56 000,00	50 989,35	91,1
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	9 900,00	19 900,00	17 178,01	86,3
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	58 100,00	36 100,00	33 811,34	93,7
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	279 935,00	273 264,94	97,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	226 800,00	279 935,00	273 264,94	97,6
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	6 321,14	48,6
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	213 800,00	266 935,00	266 935,00	100,0
		85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	577,80	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	577,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,80	-
		85216 Zasiłki stałe	437 000,00	378 000,00	359 730,12	95,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	437 000,00	378 000,00	359 730,12	95,2
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	437 000,00	378 000,00	359 730,12	95,2
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	461 300,00	513 770,00	508 361,04	98,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	461 300,00	513 770,00	508 361,04	98,9
		Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	12 879,27	67,8
		Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 071,77	101,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,00	-
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	406,00	406,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	435 300,00	487 364,00	487 364,00	100,0
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 632,00	52 932,00	52 999,66	100,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	30 632,00	52 932,00	52 999,66	100,1
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	30 500,00	52 800,00	52 800,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00	132,00	199,66	151,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	128 500,00	728 960,84	704 859,30	96,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	128 500,00	728 960,84	697 859,31	95,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 019,20	9 036,05	100,2
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 500,00	417 942,64	386 827,70	92,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>128 500,00</i>	<i>417 942,64</i>	<i>386 827,70</i>	<i>92,6</i>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	300 999,00	300 995,56	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	6 999,99	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 999,99	-
		Aktywna Integracja Społeczna				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 999,99</i>	<i>-</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 000,00	324 316,00	382 324,38	117,9
	85305	Żłobki	321 000,00	321 000,00	382 324,38	119,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	321 000,00	321 000,00	382 324,38	119,1
		Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	347 144,98	108,5
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	703,48	70,3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 475,92	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 316,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	3 316,00	0,00	0,0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 316,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000,00	534 416,00	502 078,50	93,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	234 416,00	209 326,97	89,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	234 416,00	209 326,97	89,3
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	234 416,00	209 326,00	89,3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,97	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00	300 000,00	292 751,53	97,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	292 751,53	97,6
		Dochody z najmu i dzierżawy – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	298 600,00	298 600,00	291 657,21	97,7
		Pozostałe odsetki – SSM	1 400,00	1 400,00	963,82	68,8
		Wpływy z różnych dochodów – SSM	0,00	0,00	130,50	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 790 000,00	10 894 138,56	11 021 767,73	101,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 395 000,00	7 418 372,16	100,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	16 442,79	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 454,14	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 988,65	-
		b) dochody majątkowe	0,00	7 395 000,00	7 401 929,37	100,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 395 000,00	7 401 929,37	100,1
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>7 395 000,00</i>	<i>7 401 929,37</i>	<i>100,1</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 034,18	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 034,18	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 034,18	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 790 000,00	2 790 000,00	2 896 204,58	103,8
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	2 790 000,00	2 790 000,00	2 896 204,58	103,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 790 000,00	2 790 000,00	2 896 204,58	103,8
		- Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 790 000,00</i>	<i>2 790 000,00</i>	<i>2 896 204,58</i>	<i>103,8</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11 663,98	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	11 663,98	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 663,98	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 382,84	2 382,84	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	2 382,84	2 382,84	100,0
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 382,84	2 382,84	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	706 755,72	692 109,99	97,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	706 755,72	692 109,99	97,9
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	1 600,00	14,5
		Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00	251 860,88	63,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	255 755,72	434 649,11	169,9
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 723,00	632 723,00	334 956,38	52,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 523,00	511 523,00	213 756,38	41,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	444 523,00	511 523,00	213 756,38	41,8
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	10,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	444 523,00	511 523,00	213 746,38	41,8
		w tym:				
		- refundacja - Obchody rocznicowe 90-lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego	0,00	67 000,00	64 211,28	95,8
		- Ciesz się Cieszyrzem - 1200 lat	444 523,00	444 523,00	149 535,10	33,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	444 523,00	511 523,00	213 746,38	41,8
	92116	Biblioteki	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Miejska	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 305 000,00	4 433 428,29	2 788 742,96	62,9
	92601	Obiekty sportowe	0,00	604 000,00	604 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	604 000,00	604 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	302 000,00	302 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	302 000,00	302 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 280 000,00	1 280 000,00	1 411 588,31	110,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 280 000,00	1 280 000,00	1 411 588,31	110,3
		Dochody z najmu i dzierżawy	95 500,00	95 500,00	128 937,26	135,0
		w tym:				
		MOSiR	15 500,00	15 500,00	23 808,86	153,6
		Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	105 128,40	131,4
		Wpływy z usług	1 181 000,00	1 181 000,00	1 176 546,62	99,6
		w tym:				
		MOSiR	951 000,00	951 000,00	935 388,35	98,4
		Urząd Miejski	230 000,00	230 000,00	241 158,27	104,9
		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	8 430,69	240,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97 673,74	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	210 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	210 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Cieszyn miasto młode w każdym wieku	0,00	210 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	210 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	2 025 000,00	2 339 428,29	773 154,65	33,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	314 428,29	335 793,73	106,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 610,89	255 793,73	145,7
		w tym:				
		MOSiR	0,00	0,00	80 182,84	-
		Urząd Miejski	0,00	175 610,89	175 610,89	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	58 817,40	0,00	0,0
		Sport na granicy				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>58 817,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		b) dochody majątkowe	2 025 000,00	2 025 000,00	437 360,92	21,6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 025 000,00	2 025 000,00	437 360,92	21,6
		w tym:				
		SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,0
		Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	670 000,00	670 000,00	437 360,92	65,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>437 360,92</i>	<i>21,6</i>
RAZEM DOCHODY			98 837 350,33	116 893 285,49	111 667 730,87	95,5
w tym:						
- dochody bieżące			89 192 850,33	94 438 808,57	92 812 106,53	98,3
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>1 433 297,33</i>	<i>2 836 278,43</i>	<i>1 984 132,58</i>	<i>70,0</i>
- dochody majątkowe			9 644 500,00	22 454 476,92	18 855 624,34	84,0
<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>7 219 500,00</i>	<i>14 614 500,00</i>	<i>11 628 101,10</i>	<i>79,6</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 900,00	87 962,83	85 683,65	97,4
	01009	Spółki wodne – URZĄD MIEJSKI	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze – URZĄD MIEJSKI	4 900,00	4 900,00	2 620,82	53,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00	2 620,82	53,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	4 900,00	2 620,82	53,5
	01095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	0,00	32 062,83	32 062,83	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	32 062,83	32 062,83	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 062,83	32 062,83	100,0
020		LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	4 619,00	57,7
	02001	Gospodarka leśna – URZĄD MIEJSKI	8 000,00	8 000,00	4 619,00	57,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	4 619,00	57,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	4 619,00	57,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 070 336,00	16 156 621,45	15 686 417,65	97,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 151 336,00	3 213 143,45	3 082 576,64	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	748 836,00	2 130 916,00	2 058 755,80	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 047,00	25 047,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 636,00	1 509 636,00	1 505 532,91	99,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	512 080,00	510 028,45	99,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	80 000,00	80 000,00	13 994,44	17,5
		b) wydatki majątkowe	1 402 500,00	1 082 227,45	1 023 820,84	94,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 500,00	1 082 227,45	1 023 820,84	94,6
		z tego:				
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	748 836,00	1 618 836,00	1 548 727,35	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	748 836,00	1 618 836,00	1 548 727,35	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 047,00	25 047,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 636,00	1 509 636,00	1 505 532,91	99,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	80 000,00	80 000,00	13 994,44	17,5
		URZĄD MIEJSKI	1 402 500,00	1 594 307,45	1 533 849,29	96,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	512 080,00	510 028,45	99,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	512 080,00	510 028,45	99,6
		b) wydatki majątkowe	1 402 500,00	1 082 227,45	1 023 820,84	94,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 500,00	1 082 227,45	1 023 820,84	94,6
	60016	Drogi publiczne gminne	6 818 000,00	12 842 478,00	12 509 264,88	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 128 000,00	6 143 206,00	6 105 679,77	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 459 200,00	4 459 200,00	4 445 059,66	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 600,00	50 454,25	97,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 800,00	1 658 006,00	1 634 652,63	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	25 967,48	99,9
		b) wydatki majątkowe	1 690 000,00	6 699 272,00	6 403 585,11	95,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00	6 699 272,00	6 403 585,11	95,6
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	6 808 000,00	12 436 946,00	12 124 111,61	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 128 000,00	6 143 206,00	6 105 679,77	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 459 200,00	4 459 200,00	4 445 059,66	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 600,00	50 454,25	97,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 800,00	1 658 006,00	1 634 652,63	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	25 967,48	99,9
		b) wydatki majątkowe	1 680 000,00	6 293 740,00	6 018 431,84	95,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 000,00	6 293 740,00	6 018 431,84	95,6
		URZĄD MIEJSKI	10 000,00	405 532,00	385 153,27	95,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	10 000,00	405 532,00	385 153,27	95,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	405 532,00	385 153,27	95,0
	60017	Drogi wewnętrzne – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	101 000,00	101 000,00	94 576,13	93,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	101 000,00	101 000,00	94 576,13	93,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00	101 000,00	94 576,13	93,6
630		TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	28 840,88	96,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	28 840,88	96,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	28 840,88	96,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	22 700,00	22 700,00	21 540,88	94,9
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,0
		URZĄD MIEJSKI	22 700,00	22 700,00	21 540,88	94,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 700,00	22 700,00	21 540,88	94,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	22 700,00	22 700,00	21 540,88	94,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 243 000,00	3 257 000,00	2 018 936,64	62,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000,00	707 000,00	581 317,37	82,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	568 000,00	599 746,00	557 881,40	93,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 300,00	586 046,00	545 954,34	93,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	11 927,06	87,1
		b) wydatki majątkowe	125 000,00	107 254,00	23 435,97	21,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	107 254,00	23 435,97	21,9
		z tego:				
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	333 000,00	348 000,00	315 779,49	90,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	333 000,00	348 000,00	315 779,49	90,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 300,00	334 300,00	303 852,43	90,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	11 927,06	87,1
		URZĄD MIEJSKI	360 000,00	359 000,00	265 537,88	74,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	235 000,00	251 746,00	242 101,91	96,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	251 746,00	242 101,91	96,2
		b) wydatki majątkowe	125 000,00	107 254,00	23 435,97	21,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	107 254,00	23 435,97	21,9
	70095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	2 550 000,00	2 550 000,00	1 437 619,27	56,4
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 550 000,00	2 550 000,00	1 437 619,27	56,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00	2 550 000,00	1 437 619,27	56,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 311 324,60	2 099 469,95	1 690 884,81	80,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – URZĄD MIEJSKI	174 000,00	114 380,85	75 469,63	66,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	174 000,00	114 380,85	75 469,63	66,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	33 140,00	25 733,00	77,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	33 140,00	25 733,00	77,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 700,00	81 240,85	49 736,63	61,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – URZĄD MIEJSKI	20 000,00	20 000,00	33,12	0,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	33,12	0,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	33,12	0,2
	71035	Cmentarze – URZĄD MIEJSKI	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 110 324,60	1 958 089,10	1 608 382,06	82,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 065 324,60	1 878 089,10	1 534 664,47	81,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	616 632,00	595 075,53	593 530,10	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 590,00	63 555,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 400,00	88 169,27	87 695,86	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	1 619,80	67,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	215 762,97	560 607,57	514 565,31	91,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	238 676,90	236 689,85	99,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	187 129,63	631 836,73	337 253,40	53,4
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	80 000,00	73 717,59	92,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	80 000,00	73 717,59	92,1
		z tego:				
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 090 324,60	1 913 089,10	1 569 604,06	82,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 065 324,60	1 878 089,10	1 534 664,47	81,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	616 632,00	595 075,53	593 530,10	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 590,00	63 555,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 400,00	88 169,27	87 695,86	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	1 619,80	67,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	215 762,97	560 607,57	514 565,31	91,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	238 676,90	236 689,85	99,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	187 129,63	631 836,73	337 253,40	53,4
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	35 000,00	34 939,59	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	35 000,00	34 939,59	99,8
		URZĄD MIEJSKI	20 000,00	45 000,00	38 778,00	86,2
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	20 000,00	45 000,00	38 778,00	86,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	45 000,00	38 778,00	86,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 778 873,00	13 353 479,20	11 839 820,93	88,7
	75011	Urzędy wojewódzkie – URZĄD MIEJSKI	541 267,00	542 687,00	505 660,71	93,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	541 267,00	542 687,00	505 660,71	93,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	527 167,00	528 108,00	493 774,61	93,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	14 579,00	11 886,10	81,5
	75020	Starostwa powiatowe – URZĄD MIEJSKI	170 408,00	170 408,00	164 968,91	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	170 408,00	170 408,00	164 968,91	96,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	167 108,00	167 108,00	161 825,39	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	3 143,52	95,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin – URZĄD MIEJSKI	151 600,00	151 600,00	119 915,75	79,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	151 600,00	151 600,00	119 915,75	79,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	1 651,12	27,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 600,00	145 600,00	118 264,63	81,2
	75023	Urzędy gmin – URZĄD MIEJSKI	10 930 228,00	10 380 449,15	9 277 001,28	89,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 851 928,00	8 409 231,58	8 099 638,35	96,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 606 542,00	5 915 733,69	5 813 797,99	98,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	47 419,75	47 419,38	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 386,00	1 968 778,50	1 906 779,36	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	22 000,00	21 830,08	99,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	333 267,15	236 828,42	71,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 320,00	34 163,25	82,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	169 452,24	120 402,50	71,1
		b) wydatki majątkowe	2 078 300,00	1 971 217,57	1 177 362,93	59,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 300,00	1 971 217,57	1 177 362,93	59,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 630 000,00	1 633 547,76	839 693,12	51,4
	75056	Spis powszechny i inne – URZĄD MIEJSKI	0,00	9 209,00	9 209,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	9 209,00	9 209,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 499,93	1 499,93	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 276,00	1 276,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 709,07	7 709,07	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI	1 277 370,00	1 386 296,05	1 067 563,17	77,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 277 370,00	1 386 296,05	1 067 563,17	77,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	65 000,00	125 000,00	118 383,16	94,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	124 943,84	118 327,00	94,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 370,00	749 910,00	511 762,52	68,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 230,00	6 230,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	999,18	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,68	850,00	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	251 000,00	504 156,05	430 188,31	85,3
	75095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	708 000,00	712 830,00	695 502,11	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	138 000,00	163 503,00	150 483,91	92,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	142 830,00	137 162,90	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	8 347,00	8 346,05	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	12 326,00	4 974,96	40,4
		b) wydatki majątkowe	570 000,00	549 327,00	545 018,20	99,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	549 327,00	545 018,20	99,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 000,00	549 327,00	545 018,20	99,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	227 789,00	222 403,37	97,6
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – URZĄD MIEJSKI	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 900,00	4 899,46	4 899,46	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	4 168,00	4 168,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,54	500,54	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - URZĄD MIEJSKI	0,00	103 630,00	103 629,37	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	103 630,00	103 629,37	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	12 149,00	12 148,37	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 335,26	10 334,63	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 041,00	33 041,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 440,00	58 440,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - URZĄD MIEJSKI	0,00	118 759,00	113 374,00	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	118 759,00	113 374,00	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	19 240,00	19 240,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 367,50	16 367,50	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 899,00	28 284,00	94,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 620,00	65 850,00	94,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 181 297,00	4 007 595,50	3 957 729,40	98,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji – URZĄD MIEJSKI	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75406	Straż Graniczna – URZĄD MIEJSKI	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne – URZĄD MIEJSKI	827 000,00	457 700,00	457 361,83	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	120 700,00	120 362,42	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	31 671,00	32 594,88	32 594,88	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00	32 160,00	32 160,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 329,00	72 765,12	72 427,54	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 340,00	15 340,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	707 000,00	337 000,00	336 999,41	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 000,00	337 000,00	336 999,41	100,0
	75414	Obrona cywilna – URZĄD MIEJSKI	176 097,00	180 597,00	169 964,48	94,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	143 272,00	140 772,00	130 139,48	92,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	126 322,00	126 322,00	117 478,48	93,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 950,00	14 450,00	12 661,00	87,6
		b) wydatki majątkowe	32 825,00	39 825,00	39 825,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 825,00	39 825,00	39 825,00	100,0
	75416	Straż Miejska – STRAŻ MIEJSKA	1 647 700,00	1 703 719,44	1 690 629,91	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 573 700,00	1 572 719,44	1 563 236,69	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 314 000,00	1 295 110,00	1 291 332,34	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	500,00	610,00	610,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 700,00	235 263,08	229 685,98	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	42 346,36	42 218,37	99,7
		b) wydatki majątkowe	74 000,00	131 000,00	127 393,22	97,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	131 000,00	127 393,22	97,2
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 598,50	68 827,26	72,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	94 598,50	68 827,26	72,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 805,10	35 568,86	61,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 793,40	33 258,40	90,4
		z tego:				
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0,00	8 926,22	8 926,22	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 926,22	8 926,22	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 926,22	8 926,22	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		URZĄD MIEJSKI	0,00	85 672,28	59 901,04	69,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	85 672,28	59 901,04	69,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 878,88	26 642,64	54,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 793,40	33 258,40	90,4
	75495	Pozostała działalność	1 530 500,00	1 535 980,56	1 535 945,92	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 500,00	30 500,00	30 465,36	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	30 500,00	30 465,36	99,9
		b) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 505 480,56	1 505 480,56	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 505 480,56	1 505 480,56	100,0
		z tego:				
		STRAŻ MIEJSKA	30 500,00	30 500,00	30 465,36	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 500,00	30 500,00	30 465,36	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	30 500,00	30 465,36	99,9
		URZĄD MIEJSKI	1 500 000,00	1 505 480,56	1 505 480,56	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 505 480,56	1 505 480,56	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 505 480,56	1 505 480,56	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	142 000,00	142 000,00	117 773,21	82,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – URZĄD MIEJSKI	142 000,00	142 000,00	117 773,21	82,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00	117 773,21	82,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 400,00	29 400,00	29 331,57	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 600,00	112 600,00	88 441,64	78,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 850 000,00	1 850 000,00	820 484,93	44,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI	1 850 000,00	1 850 000,00	820 484,93	44,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	820 484,93	44,4
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	820 484,93	44,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 370,00	313 495,05	975,30	0,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe – URZĄD MIEJSKI	1 263 370,00	312 495,05	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 263 370,00	312 495,05	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 370,00	312 495,05	0,00	0,0
		z tego:				
		1. rezerwy ogólne	591 500,00	172 322,55	0,00	0,0
		2. rezerwy celowe	671 870,00	140 172,50	0,00	0,0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	300 000,00	51 900,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000,00	53 330,00	0,00	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	161 270,00	0,00	0,00	-
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 600,00	34 942,50	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	0,00	1 000,00	975,30	97,5
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	975,30	97,5
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	975,30	97,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 262 452,72	36 286 063,10	34 347 547,64	94,7
	80101	Szkoły podstawowe	13 635 575,00	14 038 953,00	13 850 632,11	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 438 075,00	13 834 135,99	13 703 315,10	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 816 889,00	9 764 027,00	9 653 695,61	98,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 200,00	14 902,24	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 993 664,00	2 389 770,99	2 371 105,55	99,2
		dotacje na zadania bieżące	1 613 672,00	1 665 429,00	1 663 684,96	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,00	14 909,00	14 828,98	99,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	197 500,00	204 817,01	147 317,01	71,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 500,00	204 817,01	147 317,01	71,9
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 808 823,00	1 883 807,00	1 875 883,11	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 808 823,00	1 883 807,00	1 875 883,11	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 497 861,00	1 519 009,00	1 511 209,28	99,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 422,24	96,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 562,00	361 798,00	361 674,80	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	3 000,00	2 999,03	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 807 012,00	2 894 980,00	2 842 191,16	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 717 012,00	2 804 980,00	2 752 191,16	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 339 336,00	2 342 000,00	2 289 550,16	97,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 126,00	461 753,00	461 414,83	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 227,00	1 226,17	99,9
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 929 591,00	3 015 800,00	3 015 060,47	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 929 591,00	3 015 800,00	3 015 060,47	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 548 658,00	2 583 975,00	2 583 852,71	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 380,00	92,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 433,00	426 625,00	426 044,21	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	5 200,00	5 163,55	99,3
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 482 927,00	2 510 652,00	2 456 289,24	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 482 927,00	2 510 652,00	2 456 289,24	97,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 928 331,00	1 776 765,00	1 727 967,45	97,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 400,00	4 400,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 196,00	730 487,00	724 923,54	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 398,25	99,9
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 141 990,00	1 168 785,00	1 110 971,78	95,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 084 490,00	1 111 285,00	1 110 971,78	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	867 612,00	872 729,00	872 728,80	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 478,00	237 156,00	236 882,96	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 360,02	97,1
		b) wydatki majątkowe	57 500,00	57 500,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 500,00	57 500,00	0,00	0,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	851 560,00	899 500,00	886 551,39	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	801 560,00	842 182,99	829 234,38	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	635 091,00	669 549,00	668 387,21	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 869,00	171 951,99	160 165,21	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	682,00	681,96	100,0
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	57 317,01	57 317,01	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	57 317,01	57 317,01	100,0
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych	1 613 672,00	1 665 429,00	1 663 684,96	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 613 672,00	1 665 429,00	1 663 684,96	99,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 613 672,00	1 665 429,00	1 663 684,96	99,9
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	520 960,00	531 230,00	531 229,20	100,0
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	191 592,00	202 805,00	202 804,70	100,0
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	901 120,00	931 394,00	929 651,06	99,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 100,00	191 183,00	190 840,62	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	194 100,00	191 183,00	190 840,62	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	170 200,00	170 770,00	170 763,56	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	14 800,00	14 798,45	100,0
		dotacje na zadania bieżące	8 700,00	5 213,00	5 069,61	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	209,00	52,3
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	185 400,00	185 970,00	185 771,01	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	185 400,00	185 970,00	185 771,01	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	170 200,00	170 770,00	170 763,56	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	14 800,00	14 798,45	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	209,00	52,3
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych	8 700,00	5 213,00	5 069,61	97,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 700,00	5 213,00	5 069,61	97,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	8 700,00	5 213,00	5 069,61	97,2
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	8 700,00	5 213,00	5 069,61	97,2
80104	Przedszkola		9 199 921,00	9 269 093,92	9 161 203,84	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 169 921,00	9 204 593,92	9 097 520,04	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 226 450,00	5 341 300,00	5 294 602,85	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 740,00	1 075 749,00	1 052 885,30	97,9
		dotacje na zadania bieżące	2 753 760,00	2 595 260,00	2 559 734,93	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 260,00	6 971,00	6 767,40	97,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	166 611,00	165 773,92	164 536,44	99,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	161 001,00	160 421,00	160 260,75	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	12 100,00	19 540,00	18 993,12	97,2
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	64 500,00	63 683,80	98,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	64 500,00	63 683,80	98,7
		z tego:				
		PRZEDSZKOLE NR 1	544 860,00	554 060,00	549 449,18	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	544 860,00	554 060,00	549 449,18	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	456 360,00	461 560,00	457 063,31	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 800,00	91 800,00	91 687,59	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	698,28	99,8
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 175 220,00	1 223 455,00	1 207 897,47	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 175 220,00	1 223 455,00	1 207 897,47	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 034 200,00	1 069 235,00	1 059 262,42	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 520,00	152 720,00	147 164,53	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 470,52	98,0
		PRZEDSZKOLE NR 4	570 990,00	607 835,00	603 995,97	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	570 990,00	607 835,00	603 995,97	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	481 030,00	516 355,00	512 539,15	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 960,00	90 480,00	90 456,84	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	999,98	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 7	262 650,00	266 475,00	265 285,63	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	262 650,00	266 475,00	265 285,63	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	214 100,00	217 325,00	216 380,64	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 350,00	48 950,00	48 707,96	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	197,03	98,5
		PRZEDSZKOLE NR 8	602 680,00	604 510,00	593 377,34	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	602 680,00	604 510,00	593 377,34	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	516 950,00	515 380,00	504 649,27	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 930,00	88 180,00	87 778,38	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	950,00	949,69	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEDSZKOLE NR 9	351 760,00	364 995,00	363 521,98	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	351 760,00	364 995,00	363 521,98	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	304 900,00	314 135,00	313 372,56	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 560,00	50 560,00	49 851,44	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	297,98	99,3
		PRZEDSZKOLE NR 16	649 460,00	674 790,00	662 416,83	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	639 460,00	658 790,00	646 870,84	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	499 660,00	505 390,00	502 193,27	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 200,00	152 800,00	144 080,58	94,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	596,99	99,5
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	16 000,00	15 545,99	97,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	16 000,00	15 545,99	97,2
		PRZEDSZKOLE NR 17	397 780,00	454 835,00	450 645,07	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	377 780,00	406 335,00	402 507,26	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	317 000,00	325 555,00	322 032,08	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 480,00	80 780,00	80 475,18	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	48 500,00	48 137,81	99,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	48 500,00	48 137,81	99,3
		PRZEDSZKOLE NR 18	471 220,00	472 645,00	470 516,15	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	471 220,00	472 645,00	470 516,15	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	391 200,00	392 625,00	391 452,22	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 660,00	79 660,00	78 857,94	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	205,99	57,2
		PRZEDSZKOLE NR 19	294 590,00	308 815,00	305 286,65	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	294 590,00	308 815,00	305 286,65	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	213 600,00	223 825,00	220 770,85	98,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 490,00	84 629,00	84 155,48	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	361,00	360,32	99,8
		PRZEDSZKOLE NR 20	936 240,00	946 105,00	938 875,08	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	936 240,00	946 105,00	938 875,08	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	797 450,00	799 915,00	794 887,08	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 790,00	145 190,00	142 997,38	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	990,62	99,1
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 753 760,00	2 595 260,00	2 559 734,93	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 753 760,00	2 595 260,00	2 559 734,93	98,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 753 760,00	2 595 260,00	2 559 734,93	98,6
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątko Jezus	723 600,00	688 600,00	682 552,72	99,1
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	877 920,00	809 420,00	803 253,40	99,2
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	473 040,00	463 040,00	458 524,68	99,0
		Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids	248 400,00	228 400,00	222 981,18	97,6
		Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	258 000,00	248 000,00	243 245,40	98,1
		Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	172 800,00	157 800,00	149 177,55	94,5
		URZĄD MIEJSKI	188 711,00	195 313,92	190 201,56	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	188 711,00	195 313,92	190 201,56	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 672,00	66,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	166 611,00	165 773,92	164 536,44	99,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	161 001,00	160 421,00	160 260,75	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	12 100,00	19 540,00	18 993,12	97,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	8 751 157,00	8 651 262,51	8 597 837,84	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 417 157,00	8 651 262,51	8 597 837,84	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 194 629,00	6 208 038,00	6 168 651,50	99,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 615,00	2 100,00	500,00	23,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 902,00	1 376 224,40	1 363 658,48	99,1
		dotacje na zadania bieżące	1 016 576,00	1 044 306,00	1 043 216,54	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550,00	7 950,00	7 567,21	95,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	11 500,00	14 744,11	14 744,11	100,0
		b) wydatki majątkowe	334 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 000,00	0,00	0,00	-
		z tego:				
		GIMNAZJUM NR 1	2 252 862,00	2 300 340,00	2 277 316,77	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 252 862,00	2 300 340,00	2 277 316,77	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 916 847,00	1 897 355,00	1 877 507,98	99,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 515,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 915,00	400 485,00	397 308,80	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 500,00	2 499,99	100,0
		GIMNAZJUM NR 2	2 157 575,00	2 224 527,00	2 212 127,23	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 157 575,00	2 224 527,00	2 212 127,23	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 803 938,00	1 836 976,00	1 830 119,45	99,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 387,00	373 301,00	367 833,54	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 750,00	2 674,24	97,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
		GIMNAZJUM NR 3	3 324 144,00	3 082 089,51	3 065 177,30	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 990 144,00	3 082 089,51	3 065 177,30	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 473 844,00	2 473 707,00	2 461 024,07	99,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 600,00	602 438,40	598 516,14	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 392,98	88,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	3 244,11	3 244,11	100,0
		b) wydatki majątkowe	334 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 000,00	0,00	0,00	-
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 016 576,00	1 044 306,00	1 043 216,54	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 016 576,00	1 044 306,00	1 043 216,54	99,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 016 576,00	1 044 306,00	1 043 216,54	99,9
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	701 184,00	719 004,00	719 003,96	100,0
		Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	315 392,00	325 302,00	324 212,58	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 708,00	160 965,00	149 881,91	93,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	181 708,00	160 965,00	149 881,91	93,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	27 030,00	13 085,94	13 085,94	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	11 178,12	11 178,12	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 278,00	129 479,06	120 395,97	93,0
		dotacje na zadania bieżące	18 400,00	18 400,00	16 400,00	89,1
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	33 712,00	27 212,00	26 614,28	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	33 712,00	27 212,00	26 614,28	97,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 712,00	27 212,00	26 614,28	97,8
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	8 000,00	6 650,00	6 510,00	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 000,00	6 650,00	6 510,00	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 650,00	6 510,00	97,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 300,00	50,00	46,97	93,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 300,00	50,00	46,97	93,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	50,00	46,97	93,9
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 000,00	10 500,00	9 492,64	90,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	10 500,00	9 492,64	90,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 500,00	9 492,64	90,4
		GIMNAZJUM NR 1	19 250,00	15 027,00	15 027,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 250,00	15 027,00	15 027,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 250,00	15 027,00	15 027,00	100,0
		GIMNAZJUM NR 2	7 536,00	7 536,00	7 422,56	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 536,00	7 536,00	7 422,56	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 536,00	7 536,00	7 422,56	98,5
		GIMNAZJUM NR 3	400,00	680,00	561,00	82,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400,00	680,00	561,00	82,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	680,00	561,00	82,5
		PRZEDSZKOLE NR 2	3 200,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 200,00	0,00	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	0,00	0,00	-
		URZĄD MIEJSKI	93 310,00	58 055,90	56 055,90	96,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	93 310,00	58 055,90	56 055,90	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	27 030,00	13 085,94	13 085,94	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	11 178,12	11 178,12	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 880,00	26 569,96	26 569,96	100,0
		dotacje na zadania bieżące	18 400,00	18 400,00	16 400,00	89,1
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	0,00	35 254,10	28 151,56	79,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	35 254,10	28 151,56	79,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 254,10	28 151,56	79,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	0,00	322 868,00	271 954,40	84,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	322 868,00	271 954,40	84,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	282 525,00	231 707,49	82,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 080,00	7 852,80	97,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 843,00	39 749,38	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	497,53	99,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 670,00	136 670,00	135 186,04	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	136 670,00	136 670,00	135 186,04	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 670,00	136 670,00	135 186,04	98,9
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	7 403,00	6 771,11	91,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	7 403,00	6 771,11	91,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 403,00	6 771,11	91,5
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	13 044,00	12 974,87	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	13 044,00	12 974,87	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 044,00	12 974,87	99,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	13 549,00	13 486,90	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	13 549,00	13 486,90	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 549,00	13 486,90	99,5
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	7 305,00	7 281,25	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	7 305,00	7 281,25	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 305,00	7 281,25	99,7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	4 965,00	4 955,98	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 965,00	4 955,98	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 965,00	4 955,98	99,8
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	2 770,00	2 767,00	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 770,00	2 767,00	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 770,00	2 767,00	99,9
		GIMNAZJUM NR 1	0,00	9 062,00	8 934,57	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	9 062,00	8 934,57	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 062,00	8 934,57	98,6
		GIMNAZJUM NR 2	0,00	8 390,00	8 383,14	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 390,00	8 383,14	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 390,00	8 383,14	99,9
		GIMNAZJUM NR 3	0,00	14 381,00	14 229,62	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	14 381,00	14 229,62	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 381,00	14 229,62	98,9
		PRZEDSZKOLE NR 1	0,00	1 458,00	1 238,64	85,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 458,00	1 238,64	85,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 458,00	1 238,64	85,0
		PRZEDSZKOLE NR 2	0,00	8 457,00	8 456,36	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 457,00	8 456,36	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 457,00	8 456,36	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 4	0,00	4 737,00	4 734,00	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 737,00	4 734,00	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 737,00	4 734,00	99,9
		PRZEDSZKOLE NR 7	0,00	501,00	500,75	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	501,00	500,75	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	501,00	500,75	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 8	0,00	4 164,00	4 137,00	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 164,00	4 137,00	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 164,00	4 137,00	99,4
		PRZEDSZKOLE NR 9	0,00	1 804,00	1 788,16	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 804,00	1 788,16	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 804,00	1 788,16	99,1
		PRZEDSZKOLE NR 16	0,00	1 458,00	1 456,00	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 458,00	1 456,00	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 458,00	1 456,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEDSZKOLE NR 17	0,00	1 720,00	1 621,56	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 720,00	1 621,56	94,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 720,00	1 621,56	94,3
		PRZEDSZKOLE NR 18	0,00	1 250,00	1 219,13	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 250,00	1 219,13	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 250,00	1 219,13	97,5
		PRZEDSZKOLE NR 19	0,00	501,00	501,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	501,00	501,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	501,00	501,00	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 20	0,00	4 851,00	4 849,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 851,00	4 849,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 851,00	4 849,00	100,0
		URZĄD MIEJSKI	136 670,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	136 670,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 670,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	0,00	12 900,00	12 900,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	12 900,00	12 900,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 900,00	12 900,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	1 114 158,00	1 104 081,00	1 090 701,26	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 114 158,00	1 104 081,00	1 090 701,26	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 036 748,00	1 026 043,00	1 014 243,29	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 610,00	67 610,00	67 225,54	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	10 428,00	9 232,43	88,5
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	216 418,00	216 418,00	216 389,50	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	216 418,00	216 418,00	216 389,50	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	203 068,00	203 068,00	203 065,52	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 850,00	11 850,00	11 844,95	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 479,03	98,6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	173 839,00	173 839,00	172 431,16	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	173 839,00	173 839,00	172 431,16	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	161 819,00	161 191,00	159 801,74	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 420,00	10 420,00	10 407,44	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 228,00	2 221,98	99,7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	122 073,00	122 073,00	121 146,49	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	122 073,00	122 073,00	121 146,49	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	113 133,00	113 133,00	112 633,36	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 840,00	7 840,00	7 839,56	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	673,57	61,2
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	64 480,00	66 480,00	66 134,53	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	64 480,00	66 480,00	66 134,53	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	58 280,00	60 280,00	59 956,26	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 300,00	5 283,83	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	894,44	99,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		GIMNAZJUM NR 1	224 120,00	218 622,00	213 309,50	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	224 120,00	218 622,00	213 309,50	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	210 220,00	204 722,00	199 587,11	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00	12 400,00	12 245,18	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 477,21	98,5
		GIMNAZJUM NR 2	209 189,00	204 887,00	204 478,49	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	209 189,00	204 887,00	204 478,49	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	195 889,00	191 587,00	191 265,89	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00	11 700,00	11 625,90	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 586,70	99,2
		GIMNAZJUM NR 3	104 039,00	101 762,00	96 811,59	95,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	104 039,00	101 762,00	96 811,59	95,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	94 339,00	92 062,00	87 933,41	95,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	8 100,00	7 978,68	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	899,50	56,2
80195		Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	2 049 163,72	2 410 986,67	899 309,62	37,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	792 563,72	1 154 386,67	899 309,62	77,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 500,00	4 784,00	4 300,00	89,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 784,00	4 300,00	89,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 700,00	600 586,00	560 034,54	93,2
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	5 970,00	3 298,57	55,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 450,00	22 450,00	12 050,00	53,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	284 200,00	286 913,59	286 837,71	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	277 683,00	282 119,00	282 118,80	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	235 713,72	233 683,08	32 788,80	14,0
		b) wydatki majątkowe	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		z tego:				
		URZĄD MIEJSKI	792 563,72	774 260,43	570 134,84	73,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	792 563,72	774 260,43	570 134,84	73,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 500,00	4 404,00	3 920,00	89,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 404,00	3 920,00	89,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 700,00	238 189,76	238 189,76	100,0
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	5 970,00	3 298,57	55,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 450,00	5 100,00	5 100,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	284 200,00	286 913,59	286 837,71	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	277 683,00	282 119,00	282 118,80	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	235 713,72	233 683,08	32 788,80	14,0
		b) wydatki majątkowe	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	0,00	380 126,24	329 174,78	86,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	380 126,24	329 174,78	86,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	380,00	380,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	380,00	380,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	362 396,24	321 844,78	88,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 350,00	6 950,00	40,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	897 421,00	909 085,00	904 063,15	99,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej -URZĄD MIEJSKI	122 000,00	82 000,00	77 957,30	95,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	122 000,00	82 000,00	77 957,30	95,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	73 000,00	68 957,38	94,5
		dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	8 999,92	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		z tego:				
		URZĄD MIEJSKI	17 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0,00	0,00	-
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 000,00	809 000,00	808 020,85	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	758 000,00	809 000,00	808 020,85	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	64 200,00	81 249,00	80 507,57	99,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	81 106,00	80 365,64	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00	178 951,00	178 713,28	99,9
		dotacje na zadania bieżące	545 800,00	548 800,00	548 800,00	100,0
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	151 600,00	732 400,00	732 083,85	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	151 600,00	732 400,00	732 083,85	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	39 200,00	56 249,00	56 170,57	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	56 106,00	56 028,64	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 400,00	127 351,00	127 113,28	99,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	548 800,00	548 800,00	100,0
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	60 600,00	76 600,00	75 937,00	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 600,00	76 600,00	75 937,00	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	24 337,00	97,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 337,00	97,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 600,00	51 600,00	51 600,00	100,0
		URZĄD MIEJSKI	545 800,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	545 800,00	0,00	0,00	-
		w tym: dotacje na zadania bieżące	545 800,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 196 683,00	16 795 991,64	16 342 713,98	97,3
	85202	Domy pomocy społecznej	3 077 500,00	3 197 500,00	3 156 345,04	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 077 500,00	3 197 500,00	3 156 345,04	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 297 000,00	1 289 000,00	1 267 757,21	98,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 776,00	13 644,00	92,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 779 000,00	1 907 000,00	1 887 509,44	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 078,39	71,9
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	2 009 500,00	2 009 500,00	1 978 047,81	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 009 500,00	2 009 500,00	1 978 047,81	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 297 000,00	1 289 000,00	1 267 757,21	98,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 776,00	13 644,00	92,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	711 000,00	719 000,00	709 212,21	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 078,39	71,9
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 068 000,00	1 188 000,00	1 178 297,23	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 068 000,00	1 188 000,00	1 178 297,23	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 000,00	1 188 000,00	1 178 297,23	99,2
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 500,00	7 571 235,00	7 353 901,39	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 558 500,00	7 571 235,00	7 353 901,39	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	200 970,00	204 970,00	200 553,14	97,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 586,20	64,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 500,00	161 897,00	122 405,34	75,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 209 030,00	7 204 368,00	7 030 942,91	97,6
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 515 000,00	7 527 735,00	7 337 605,08	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 515 000,00	7 527 735,00	7 337 605,08	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	200 970,00	204 970,00	200 553,14	97,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 586,20	64,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	118 397,00	106 109,03	89,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 209 030,00	7 204 368,00	7 030 942,91	97,6
		URZĄD MIEJSKI	43 500,00	43 500,00	16 296,31	37,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	43 500,00	43 500,00	16 296,31	37,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	43 500,00	16 296,31	37,5
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	68 000,00	56 000,00	50 989,35	91,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	68 000,00	56 000,00	50 989,35	91,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	56 000,00	50 989,35	91,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 560,00	1 301 738,04	1 188 733,61	91,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 284 560,00	1 301 738,04	1 188 733,61	91,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	4 481,69	34,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 560,00	1 288 738,04	1 184 251,92	91,9
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 271 560,00	1 288 738,04	1 184 251,92	91,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 271 560,00	1 288 738,04	1 184 251,92	91,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 560,00	1 288 738,04	1 184 251,92	91,9
		URZĄD MIEJSKI	13 000,00	13 000,00	4 481,69	34,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	4 481,69	34,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	4 481,69	34,5
85215		Dodatki mieszkaniowe – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 152 000,00	1 085 000,00	1 083 192,77	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 152 000,00	1 085 000,00	1 083 192,77	99,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 000,00	1 085 000,00	1 083 192,77	99,8
85216		Zasiłki stałe – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	437 000,00	378 000,00	359 730,12	95,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	437 000,00	378 000,00	359 730,12	95,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 000,00	378 000,00	359 730,12	95,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 257 318,00	2 359 788,00	2 314 472,35	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 257 318,00	2 359 788,00	2 314 472,35	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 875 800,00	1 913 669,00	1 889 113,33	98,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 935,00	11 314,20	94,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 718,00	432 919,00	412 731,53	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	13 200,00	12 627,49	95,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 500,00	71 800,00	71 800,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 500,00	71 800,00	71 800,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 500,00	54 920,00	54 920,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	54 920,00	54 920,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	16 880,00	16 880,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	331 305,00	770 980,60	759 599,35	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	331 305,00	770 980,60	759 599,35	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 550,00	27 463,26	99,7
		dotacje na zadania bieżące	116 150,00	116 150,00	116 150,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 155,00	303 881,00	303 854,60	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	158 528,67	152 125,31	96,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 580,00	35 328,00	99,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	164 870,93	160 006,18	97,0
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	215 155,00	639 798,60	628 443,75	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	215 155,00	639 798,60	628 443,75	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 550,00	27 463,26	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 155,00	288 849,00	288 849,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	158 528,67	152 125,31	96,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 580,00	35 328,00	99,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	164 870,93	160 006,18	97,0
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	11 968,00	11 941,60	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	11 968,00	11 941,60	99,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 968,00	11 941,60	99,8
		GIMNAZJUM NR 3	0,00	544,00	544,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	544,00	544,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	544,00	544,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	2 520,00	2 520,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 520,00	2 520,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 520,00	2 520,00	100,0
		URZĄD MIEJSKI	116 150,00	116 150,00	116 150,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	116 150,00	116 150,00	116 150,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	116 150,00	116 150,00	116 150,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 337 000,00	1 340 316,00	1 336 795,81	99,7
	85305	Żłobki	1 337 000,00	1 337 000,00	1 336 795,81	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 337 000,00	1 337 000,00	1 336 795,81	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 162 800,00	1 164 400,00	1 164 243,55	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 540,00	1 534,96	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 200,00	172 600,00	172 552,26	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 316,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 316,00	0,00	0,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 316,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 187 047,00	1 440 648,00	1 354 751,90	94,0
	85401	Świetlice szkolne	555 705,00	573 338,00	553 397,81	96,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	555 705,00	573 338,00	553 397,81	96,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	503 626,00	505 702,00	486 332,33	96,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:	52 079,00	67 636,00	67 065,48	99,2
		Świetlica przy SP-1	130 111,00	132 001,00	129 557,68	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 111,00	132 001,00	129 557,68	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	120 367,00	119 786,00	117 356,24	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 744,00	12 215,00	12 201,44	99,9
		Świetlica przy SP-2	77 657,00	79 078,00	75 978,77	96,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	77 657,00	79 078,00	75 978,77	96,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	69 856,00	69 018,00	65 920,89	95,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 801,00	10 060,00	10 057,88	100,0
		Świetlica przy SP-3	82 057,00	85 846,00	85 821,81	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	82 057,00	85 846,00	85 821,81	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	73 049,00	74 519,00	74 496,28	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 008,00	11 327,00	11 325,53	100,0
		Świetlica przy SP-4	55 789,00	59 385,00	56 015,60	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 789,00	59 385,00	56 015,60	94,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	51 454,00	52 284,00	48 970,99	93,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 335,00	7 101,00	7 044,61	99,2
		Świetlica przy SP-6	56 871,00	58 351,00	57 265,99	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	56 871,00	58 351,00	57 265,99	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	52 196,00	52 791,00	51 705,99	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 675,00	5 560,00	5 560,00	100,0
		Świetlica przy SP-7	51 783,00	51 783,00	47 709,91	92,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 783,00	51 783,00	47 709,91	92,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	47 748,00	47 748,00	43 847,84	91,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 035,00	4 035,00	3 862,07	95,7
		Świetlica przy G-1	30 183,00	32 429,00	32 135,74	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 183,00	32 429,00	32 135,74	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 654,00	27 254,00	26 977,07	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 529,00	5 175,00	5 158,67	99,7
		Świetlica przy G-2	30 152,00	30 862,00	26 398,96	85,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 152,00	30 862,00	26 398,96	85,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 015,00	26 015,00	21 718,94	83,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 137,00	4 847,00	4 680,02	96,6
		Świetlica przy G-3	41 102,00	43 603,00	42 513,35	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	41 102,00	43 603,00	42 513,35	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	36 287,00	36 287,00	35 338,09	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 815,00	7 316,00	7 175,26	98,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	65 950,00	62 931,00	62 907,68	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	65 950,00	62 931,00	62 907,68	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	13 506,00	13 482,68	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 941,00	11 940,40	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 950,00	9 055,00	9 055,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	41 000,00	40 370,00	40 370,00	100,0
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	2 606,00	2 603,85	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 606,00	2 603,85	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 606,00	2 603,85	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 214,00	2 213,40	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	1 680,00	1 669,14	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 680,00	1 669,14	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 680,00	1 669,14	99,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 424,00	1 424,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	1 237,00	1 234,28	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 237,00	1 234,28	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 237,00	1 234,28	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	2 590,00	2 585,75	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 590,00	2 585,75	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 310,00	2 305,75	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 960,00	1 960,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	280,00	280,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	9 622,00	9 621,36	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	9 622,00	9 621,36	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	847,00	846,36	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 775,00	8 775,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	941,00	940,40	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	941,00	940,40	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	941,00	940,40	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,0
		GIMNAZJUM NR 2	0,00	735,00	732,90	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	735,00	732,90	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	735,00	732,90	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	623,00	623,00	100,0
		GIMNAZJUM NR 3	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		URZĄD MIEJSKI	65 950,00	40 370,00	40 370,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	65 950,00	40 370,00	40 370,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 950,00	0,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	41 000,00	40 370,00	40 370,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	320 587,00	257 758,30	80,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 000,00	320 587,00	257 758,30	80,4
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	510,00	510,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	320 077,00	257 248,30	80,4
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	6 700,00	6 700,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 700,00	6 700,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 700,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	9 030,00	9 030,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	9 030,00	9 030,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 030,00	9 030,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	14 040,00	14 040,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	14 040,00	14 040,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 040,00	14 040,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	10 555,00	10 555,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 555,00	10 555,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 555,00	10 555,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 120,00	6 120,00	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 620,00	1 620,00	100,0
		GIMNAZJUM NR 1	0,00	8 540,00	8 460,00	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 540,00	8 460,00	99,1
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 540,00	8 460,00	99,1
		GIMNAZJUM NR 2	0,00	10 410,00	10 410,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 410,00	10 410,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 410,00	10 410,00	100,0
		GIMNAZJUM NR 3	0,00	10 660,00	10 660,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 660,00	10 660,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 660,00	10 660,00	100,0
		URZĄD MIEJSKI	96 000,00	128 897,30	111 557,30	86,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 000,00	128 897,30	111 557,30	86,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	128 387,30	111 047,30	86,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	510,00	510,00	100,0
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	0,00	114 014,70	68 606,00	60,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	114 014,70	68 606,00	60,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	114 014,70	68 606,00	60,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe – SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	432 092,00	446 492,00	444 849,93	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	432 092,00	406 923,00	405 289,53	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	269 410,00	261 418,00	260 198,25	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 032,00	144 855,00	144 441,28	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	650,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	39 569,00	39 560,40	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 569,00	39 560,40	100,0
	85495	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	37 300,00	37 300,00	35 838,18	96,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	37 300,00	37 300,00	35 838,18	96,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 700,00	10 900,00	10 200,00	93,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	10 900,00	10 200,00	93,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	22 600,00	21 839,16	96,6
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	3 800,00	3 799,02	100,0
		w tym:				
		URZĄD MIEJSKI	37 300,00	30 150,00	28 688,26	95,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	37 300,00	30 150,00	28 688,26	95,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 700,00	7 600,00	6 900,00	90,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 600,00	6 900,00	90,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	18 750,00	17 989,24	95,9
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	3 800,00	3 799,02	100,0
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	0,00	7 150,00	7 149,92	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	7 150,00	7 149,92	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 850,00	3 849,92	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 404 647,00	11 516 416,56	10 109 991,63	87,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 399 727,00	7 317 358,00	6 382 941,28	87,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	70 100,00	40 046,50	57,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 100,00	40 046,50	57,1
		b) wydatki majątkowe	12 399 727,00	7 247 258,00	6 342 894,78	87,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 399 727,00	7 247 258,00	6 342 894,78	87,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 587 631,00	6 007 992,67	91,2
		w tym:				
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0,00	61 000,00	61 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	61 000,00	61 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 000,00	61 000,00	100,0
		URZĄD MIEJSKI	12 399 727,00	7 256 358,00	6 321 941,28	87,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	70 100,00	40 046,50	57,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 100,00	40 046,50	57,1
		b) wydatki majątkowe	12 399 727,00	7 186 258,00	6 281 894,78	87,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 399 727,00	7 186 258,00	6 281 894,78	87,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 587 631,00	6 007 992,67	91,2
	90002	Gospodarka odpadami	283 000,00	347 522,00	215 401,89	62,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 000,00	34 000,00	6 213,00	18,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	34 000,00	6 213,00	18,3
		b) wydatki majątkowe	270 000,00	313 522,00	209 188,89	66,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	313 522,00	209 188,89	66,7
		w tym:				
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0,00	43 522,00	43 521,03	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	43 522,00	43 521,03	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 522,00	43 521,03	100,0
		URZĄD MIEJSKI	283 000,00	304 000,00	171 880,86	56,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 000,00	34 000,00	6 213,00	18,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	34 000,00	6 213,00	18,3
		b) wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	165 667,86	61,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	165 667,86	61,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi – URZĄD MIEJSKI	1 000,00	27 000,00	26 999,04	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	27 000,00	26 999,04	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	27 000,00	26 999,04	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	807 000,00	815 000,00	753 020,25	92,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	287 000,00	272 000,00	269 578,36	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	252 000,00	250 019,26	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 000,00	19 559,10	97,8
		b) wydatki majątkowe	520 000,00	543 000,00	483 441,89	89,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	543 000,00	483 441,89	89,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 000,00	520 000,00	460 896,29	88,6
		z tego:				
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	701 000,00	709 000,00	648 640,69	91,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	181 000,00	166 000,00	165 198,80	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	146 000,00	145 639,70	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 000,00	19 559,10	97,8
		b) wydatki majątkowe	520 000,00	543 000,00	483 441,89	89,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	543 000,00	483 441,89	89,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 000,00	520 000,00	460 896,29	88,6
		URZĄD MIEJSKI	108 000,00	108 000,00	106 371,76	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	106 000,00	106 000,00	104 379,56	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	106 000,00	104 379,56	98,5
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – URZĄD MIEJSKI	2 000,00	2 000,00	1 992,20	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 992,20	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 992,20	99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	1 071 000,00	1 062 478,00	876 223,50	82,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	921 000,00	913 000,00	736 510,01	80,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 000,00	913 000,00	736 510,01	80,7
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	149 478,00	139 713,49	93,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 478,00	139 713,49	93,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – URZĄD MIEJSKI	1 708 920,00	1 708 920,00	1 708 920,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 708 920,00	1 708 920,00	1 708 920,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 920,00	1 708 920,00	1 708 920,00	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – URZĄD MIEJSKI	0,00	2 382,84	2 382,84	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 382,84	2 382,84	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 382,84	2 382,84	100,0
	90095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	132 000,00	233 755,72	142 110,63	60,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	132 000,00	233 755,72	142 110,63	60,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 500,00	208 255,72	116 610,63	56,0
		dotacje na zadania bieżące	7 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 314 500,00	6 002 100,00	5 962 711,98	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – URZĄD MIEJSKI	930 200,00	835 200,00	796 375,22	95,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	930 200,00	835 200,00	796 375,22	95,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	23 000,00	26 470,00	26 470,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	26 470,00	26 470,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	179 710,00	174 617,76	97,2
		dotacje na zadania bieżące	290 000,00	184 320,00	184 320,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	150 600,00	75 702,94	64 620,40	85,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	150 600,00	73 105,51	62 023,00	84,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	282 100,00	356 997,06	334 347,06	93,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – URZĄD MIEJSKI	1 472 100,00	2 217 100,00	2 217 100,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 472 100,00	2 217 100,00	2 217 100,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 472 100,00	2 217 100,00	2 217 100,00	100,0
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	921 100,00	1 666 100,00	1 666 100,00	100,0
		Teatr im. A. Mickiewicza	551 000,00	551 000,00	551 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury – URZĄD MIEJSKI	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
		Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
	92116	Biblioteki – URZĄD MIEJSKI	2 083 200,00	2 113 800,00	2 113 800,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 083 200,00	2 113 800,00	2 113 800,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 083 200,00	2 113 800,00	2 113 800,00	100,0
		Biblioteka Miejska	1 095 200,00	1 125 800,00	1 125 800,00	100,0
		Książnica Cieszyńska	988 000,00	988 000,00	988 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	569 000,00	576 000,00	575 436,76	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	13 682,13	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 000,00	7 800,00	7 532,00	96,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 800,00	7 532,00	96,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 200,00	6 150,13	99,2
		b) wydatki majątkowe	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		z tego:				
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	14 000,00	14 000,00	13 682,13	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	13 682,13	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 000,00	7 800,00	7 532,00	96,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 800,00	7 532,00	96,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 200,00	6 150,13	99,2
		URZĄD MIEJSKI	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 750,00	3 750,00	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody – URZĄD MIEJSKI	3 000,00	3 750,00	3 750,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 750,00	3 750,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 750,00	3 750,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 657 000,00	16 483 881,27	16 179 187,86	98,2
	92601	Obiekty sportowe – GIMNAZJUM NR 3	0,00	1 146 500,00	1 146 492,90	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	1 146 500,00	1 146 492,90	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 146 500,00	1 146 492,90	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 365 000,00	3 440 000,00	3 449 463,55	100,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 745 000,00	2 743 650,00	2 753 999,90	100,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 557 000,00	1 477 850,00	1 399 630,60	94,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	220 000,00	211 605,70	96,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 176 000,00	1 250 800,00	1 236 450,41	98,9
		wydatek do wyjaśnienia	0,00	0,00	103 078,65	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	14 840,24	98,9
		b) wydatki majątkowe	620 000,00	696 350,00	695 463,65	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	696 350,00	695 463,65	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 364 000,00	1 608 960,00	1 535 640,42	95,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 364 000,00	1 608 960,00	1 535 640,42	95,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	88 000,00	70 450,00	45 548,46	64,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	43 686,04	67,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 300,00	814 900,00	791 905,85	97,2
		dotacje na zadania bieżące	431 200,00	466 200,00	464 780,00	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	14 150,00	14 150,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	5 438,44	83,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	5 438,44	83,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	36 500,00	236 760,00	213 817,67	90,3
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	932 800,00	1 142 760,00	1 070 860,42	93,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	932 800,00	1 142 760,00	1 070 860,42	93,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	88 000,00	70 450,00	45 548,46	64,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	43 686,04	67,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 300,00	814 900,00	791 905,85	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	14 150,00	14 150,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	5 438,44	83,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	5 438,44	83,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	36 500,00	236 760,00	213 817,67	90,3
		URZĄD MIEJSKI	431 200,00	466 200,00	464 780,00	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	431 200,00	466 200,00	464 780,00	99,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	431 200,00	466 200,00	464 780,00	99,7
	92695	Pozostała działalność	9 928 000,00	10 288 421,27	10 047 590,99	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	628 000,00	988 421,27	770 333,52	77,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	23 000,00	20 698,37	90,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 387,77	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 000,00	828 600,00	632 347,36	76,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	11 825,27	10 900,00	92,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 825,27	10 900,00	92,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 000,00	124 996,00	106 387,79	85,1
		b) wydatki majątkowe	9 300 000,00	9 300 000,00	9 277 257,47	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 300 000,00	9 300 000,00	9 277 257,47	99,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 290 000,00	9 290 000,00	9 277 257,47	99,9
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 005 000,00	1 206 821,27	1 167 434,60	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	216 821,27	178 786,33	82,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	23 000,00	20 698,37	90,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 387,77	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 000,00	40 800,17	71,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	11 825,27	10 900,00	92,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 825,27	10 900,00	92,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 000,00	124 996,00	106 387,79	85,1
		b) wydatki majątkowe	990 000,00	990 000,00	988 648,27	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00	990 000,00	988 648,27	99,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	990 000,00	990 000,00	988 648,27	99,9
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	6 000,00	8 500,00	7 992,04	94,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000,00	8 500,00	7 992,04	94,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	8 500,00	7 992,04	94,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		URZĄD MIEJSKI	8 917 000,00	9 073 100,00	8 872 164,35	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	607 000,00	763 100,00	583 555,15	76,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 000,00	763 100,00	583 555,15	76,5
		b) wydatki majątkowe	8 310 000,00	8 310 000,00	8 288 609,20	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 310 000,00	8 310 000,00	8 288 609,20	99,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 300 000,00	8 300 000,00	8 288 609,20	99,9
		RAZEM WYDATKI	126 199 251,32	132 311 664,55	123 016 083,72	93,0
		w tym:				
		- wydatki bieżące	89 791 799,32	95 709 466,96	91 189 081,41	95,3
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	43 524 894,00	43 289 657,43	42 668 066,67	98,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	766 503,00	1 006 987,47	954 471,83	94,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 981 225,00	23 356 456,35	21 772 369,40	93,2
		wydatek do wyjaśnienia	0,00	0,00	103 078,65	-
		dotacje na zadania bieżące	10 717 758,00	11 881 908,00	11 834 102,88	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 788 705,00	11 173 616,87	10 757 883,28	96,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	818 173,97	1 608 466,11	1 445 197,26	89,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	629 884,00	857 498,36	834 872,09	97,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 111 043,35	2 549 362,20	1 787 898,34	70,1
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	820 484,93	44,4
		- wydatki majątkowe	36 407 452,00	36 602 197,59	31 827 002,31	87,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 407 452,00	36 601 197,59	31 826 027,01	87,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 266 600,00	19 837 105,76	17 130 857,75	86,4
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	975,30	97,5

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W 2010 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 092 500,00	7 781 499,45	7 427 405,95	95,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 402 500,00	1 082 227,45	1 023 820,84	94,6
		wydatki inwestycyjne	1 402 500,00	1 082 227,45	1 023 820,84	94,6
		w tym:				
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	290 000,00	236 320,84	236 320,84	100,0
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	1 112 500,00	845 906,61	787 500,00	93,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1 690 000,00	6 699 272,00	6 403 585,11	95,6
		wydatki inwestycyjne	1 690 000,00	6 699 272,00	6 403 585,11	95,6
		w tym:				
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	10 000,00	10 000,00	92,78	0,9
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	10 000,00	10 023,70	10 023,70	100,0
		- Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym-modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	10 000,00	9 976,30	0,00	0,0
		- Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej (DW938) z ulicami Pikiety, Hażlaską (drogi powiatowe) i ul. Rudowską (droga gminna) w Cieszynie	0,00	4 350 852,00	4 235 943,55	97,4
		- Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	1 200 000,00	1 850 420,00	1 689 988,28	91,3
		- Zakupy inwestycyjne MZD	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		- Modernizacja ulicy Mlecznej	60 000,00	68 000,00	67 536,80	99,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 675 000,00	2 657 254,00	1 461 055,24	55,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	107 254,00	23 435,97	21,9
		wydatki inwestycyjne	125 000,00	107 254,00	23 435,97	21,9
		w tym:				
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	125 000,00	107 254,00	23 435,97	21,9
	70095	Pozostała działalność	2 550 000,00	2 550 000,00	1 437 619,27	56,4
		wydatki inwestycyjne	2 550 000,00	2 550 000,00	1 437 619,27	56,4
		w tym:				
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	2 450 000,00	2 450 000,00	1 409 019,27	57,5
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	100 000,00	100 000,00	28 600,00	28,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	80 000,00	73 717,59	92,1
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	80 000,00	73 717,59	92,1
		wydatki inwestycyjne	45 000,00	80 000,00	73 717,59	92,1
		w tym:				
		- Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów - SportPark II – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	20 000,00	45 000,00	38 778,00	86,2
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000,00	35 000,00	34 939,59	99,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 648 300,00	2 520 544,57	1 722 381,13	68,3
	75023	Urzędy gmin	2 078 300,00	1 971 217,57	1 177 362,93	59,7
		wydatki inwestycyjne	2 078 300,00	1 971 217,57	1 177 362,93	59,7
		w tym:				
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	97 300,00	111 169,81	111 169,81	100,0
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	287 000,00	226 500,00	226 500,00	100,0
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	1 630 000,00	1 630 000,00	836 145,36	51,3
		- Zakupy inwestycyjne Jednostki Realizującej Projekt	64 000,00	3 547,76	3 547,76	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	570 000,00	549 327,00	545 018,20	99,2
		wydatki inwestycyjne	570 000,00	549 327,00	545 018,20	99,2
		w tym:				
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	570 000,00	549 327,00	545 018,20	99,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 313 825,00	2 038 305,56	2 034 698,19	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym:				
		- Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	707 000,00	337 000,00	336 999,41	100,0
		wydatki inwestycyjne	707 000,00	337 000,00	336 999,41	100,0
		w tym:				
		- Zakup sprzętu pożarniczego	7 000,00	7 000,00	6 999,41	100,0
		- Strażacy bez granic	700 000,00	0,00	0,00	-
		- Zakup samochodów pożarniczych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,0
		- Zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby OSP Cieszyn-Marklowice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	32 825,00	39 825,00	39 825,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	32 825,00	39 825,00	39 825,00	100,0
		w tym:				
		- Zakup i montaż syren	32 825,00	39 825,00	39 825,00	100,0
	75416	Straż Miejska	74 000,00	131 000,00	127 393,22	97,2
		wydatki inwestycyjne	74 000,00	131 000,00	127 393,22	97,2
		w tym:				
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000,00	106 000,00	105 821,18	99,8
		- Zakup oprogramowania komputerowego	0,00	25 000,00	21 572,04	86,3
	75495	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 505 480,56	1 505 480,56	100,0
		wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	1 505 480,56	1 505 480,56	100,0
		w tym:				
		- Rewitalizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie-Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	1 500 000,00	1 505 480,56	1 505 480,56	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 000,00	975,30	97,5
	75820	Prywatyzacja	0,00	1 000,00	975,30	97,5
		wydatki inwestycyjne	0,00	1 000,00	975,30	97,5
		w tym:				
		- Uzupelnienie udzialu	0,00	1 000,00	975,30	97,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 818 100,00	1 525 917,01	211 000,81	13,8
	80101	Szkoły podstawowe	197 500,00	204 817,01	147 317,01	71,9
		wydatki inwestycyjne	197 500,00	204 817,01	147 317,01	71,9
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 2	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 6	57 500,00	57 500,00	0,00	0,0
		- Radosna szkoła	57 500,00	57 500,00	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	50 000,00	57 317,01	57 317,01	100,0
		- Boisko szkolne	50 000,00	57 317,01	57 317,01	100,0
	80104	Przedszkola	30 000,00	64 500,00	63 683,80	98,7
		wydatki inwestycyjne	30 000,00	64 500,00	63 683,80	98,7
		w tym:				
		Przedszkole Nr 16	10 000,00	16 000,00	15 545,99	97,2
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	10 000,00	16 000,00	15 545,99	97,2
		Przedszkole Nr 17	20 000,00	48 500,00	48 137,81	99,3
		- Modernizacja budynku	20 000,00	48 500,00	48 137,81	99,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	334 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki inwestycyjne w tym:	334 000,00	0,00	0,00	-
		Gimnazjum Nr 3	334 000,00	0,00	0,00	-
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	334 000,00	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne w tym:	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	39 569,00	39 560,40	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	39 569,00	39 560,40	100,0
		wydatki inwestycyjne w tym:	0,00	39 569,00	39 560,40	100,0
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	0,00	39 569,00	39 560,40	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 339 727,00	8 253 258,00	7 175 239,05	86,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 399 727,00	7 247 258,00	6 342 894,78	87,5
		wydatki inwestycyjne w tym:	12 399 727,00	7 247 258,00	6 342 894,78	87,5
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	12 200 000,00	6 587 631,00	6 007 992,67	91,2
		- Budowa kanalizacji w ramach LII (m.in. w rejonie ulic: Przepilińskiego i Majowej)	0,00	280 000,00	14 033,40	5,0
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	199 727,00	199 727,00	199 445,49	99,9
		- Inwentaryzacja wód odprowadzanych do Młynówki Cieszyńskiej	0,00	8 900,00	0,00	0,0
		- Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Fryszackiej i Leśnej	0,00	61 000,00	61 000,00	100,0
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej-Majowej	0,00	110 000,00	60 423,22	54,9
	90002	Gospodarka odpadami	270 000,00	313 522,00	209 188,89	66,7
		wydatki inwestycyjne w tym:	270 000,00	313 522,00	209 188,89	66,7
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000,00	270 000,00	165 667,86	61,4
		- Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Fryszackiej	0,00	43 522,00	43 521,03	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	543 000,00	483 441,89	89,0
		wydatki inwestycyjne w tym:	520 000,00	543 000,00	483 441,89	89,0
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000,00	520 000,00	460 896,29	88,6
		- Budowa placu zabaw Rudowska-Nasturcji	0,00	23 000,00	22 545,60	98,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	149 478,00	139 713,49	93,5
		wydatki inwestycyjne w tym:	150 000,00	149 478,00	139 713,49	93,5
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00	149 478,00	139 713,49	93,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
	92195	Pozostała działalność	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		wydatki inwestycyjne w tym:	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	555 000,00	562 000,00	561 754,63	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 920 000,00	11 142 850,00	11 119 214,02	99,8
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 146 500,00	1 146 492,90	100,0
		wydatki inwestycyjne	0,00	1 146 500,00	1 146 492,90	100,0
		w tym:				
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum Nr 3	0,00	1 146 500,00	1 146 492,90	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	620 000,00	696 350,00	695 463,65	99,9
		wydatki inwestycyjne	620 000,00	696 350,00	695 463,65	99,9
		w tym:				
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	500 000,00	580 324,00	579 437,65	99,8
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	120 000,00	116 026,00	116 026,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	9 300 000,00	9 300 000,00	9 277 257,47	99,8
		wydatki inwestycyjne	9 300 000,00	9 300 000,00	9 277 257,47	99,8
		w tym:				
		- SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” etap I	8 300 000,00	8 300 000,00	8 288 609,20	99,9
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	990 000,00	990 000,00	988 648,27	99,9
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			36 407 452,00	36 602 197,59	31 827 002,31	87,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI
INWESTYCYJNYMI**

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2009
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna		2 622 500,00	2 952 671,15	2 723 925,60
	w tym zadania: - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczna) - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego) - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS - Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	2 622 500,00 0,00	2 126 871,15 825 800,00	1 898 125,60 825 800,00
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych		2 550 000,00	2 550 000,00	1 437 619,27
	w tym zadania: - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej - Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	2 150 000,00 400 000,00	2 150 000,00 400 000,00	1 037 619,27 400 000,00
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		3 456 600,00	3 435 927,00	1 381 163,56
	w tym zadania: - Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie - System Informacji Przestrzennej w Cieszynie - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	523 490,00 2 933 110,00	502 817,00 2 933 110,00	218 241,36 1 162 922,20
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		270 000,00	270 000,00	165 667,86
	w tym zadania: - Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	270 000,00 0,00	270 000,00 0,00	165 667,86 0,00
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		12 399 727,00	6 787 358,00	6 207 438,16
	w tym zadania: - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	12 399 727,00 0,00	2 392 023,00 4 395 335,00	2 018 896,30 4 188 541,86
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno -kulturalnej		555 000,00	562 000,00	561 754,63
	w tym zadania: - Modernizacja obiektu kina „Piast”	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	555 000,00 0,00	562 000,00 0,00	561 754,63 0,00
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		344 000,00	1 202 069,00	1 201 599,29
	w tym zadania: - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum Nr 3	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	344 000,00 0,00	598 069,00 604 000,00	597 599,29 604 000,00
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej		9 920 000,00	9 996 350,00	9 972 721,12
	w tym zadania: - Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska - Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	2 195 000,00 7 725 000,00	2 271 350,00 7 725 000,00	2 271 350,00 7 701 371,12

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2009
	- SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” etap I - SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej - Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice				
T1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		2 149 000,00	2 221 456,86	2 145 915,62
	w tym zadania: - Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej - Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym-modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego - Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów - SportPark II - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji - System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna - Rewitalizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie- Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	1 749 000,00 400 000,00	1 821 456,86 400 000,00	1 774 208,92 371 706,70
B1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka zagrożeń		700 000,00	0,00	0,00
	w tym zadania: - Strażacy bez granic	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	700 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
R A Z E M:			34 966 827,00	29 977 832,01	25 797 805,11
			Środki własne	12 694 587,01	10 543 463,23
			Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	17 283 245,00	15 254 341,88

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2009 ROKU
W 2010 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2010 roku	Termin	Wykonanie 2010 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont dróg i chodników	250 000,00	30.06.2010	250 000,00
2.	600	60016	4270	Remont Studni Trzech Braci	35 000,00	30.06.2010	35 000,00
3.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Motokrosowej etap I	425 000,00	30.06.2010	425 000,00
4.	710	71004	4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta	57 000,00	30.06.2010	57 000,00
5.	750	75075	4300	Realizacja obchodów legendarnego założenia miasta Cieszyna	250 000,00	30.06.2010	226 372,62
6.	750	75075	4308/ 4309	Realizacja projektu „Ciesz się Cieszynem 1200-lat”	39 326,05	31.03.2010	0,00
7.	754	75495	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul.Limanowskiego 7 w Cieszynie – przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	100 000,00	30.06.2010	100 000,00
8.	900	90001	6050	Lokalne inicjatywy mieszkaniowe – budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kruczej	197 500,00	30.06.2010	66 934,92
9.	900	90004	6050	Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	237 579,00	30.06.2010	237 579,00
10.	900	90095	4300	Druk materiałów edukacyjnych i promocyjnych	13 000,00	28.02.2010	12 999,10
11.	921	92195	6050	Modernizacja obiektu kina „Piast”	100 000,00	31.03.2010	100 000,00
12.	926	92695	6050	SportPark – Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką	237 019,00	15.04.2010	232 478,62
				Ogółem wydatki	1 941 424,05		1 743 364,26
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	1 297 098,00		1 161 992,54

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasila dochody budżetu 2010 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2010 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	32 062,83	32 062,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 062,83	32 062,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 062,83	32 062,83	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 311,00	210 940,00	210 940,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 311,00	201 731,00	201 731,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 311,00	201 731,00	201 731,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 209,00	9 209,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 209,00	9 209,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	227 789,00	222 403,37	97,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 630,00	103 629,37	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	103 630,00	103 629,37	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	118 759,00	113 374,00	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	118 759,00	113 374,00	95,5
851			OCHRONA ZDROWIA	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 539 400,00	7 589 791,00	7 396 940,34	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 000,00	7 511 735,00	7 321 606,33	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 499 000,00	7 511 735,00	7 321 606,33	97,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 900,00	19 900,00	17 178,01	86,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 900,00	19 900,00	17 178,01	86,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	406,00	406,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	406,00	406,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	52 800,00	52 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 500,00	52 800,00	52 800,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY				7 745 532,00	8 061 667,83	7 863 431,54	97,5

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	32 062,83	32 062,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 062,83	32 062,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	628,69	628,69	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 434,14	31 434,14	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 311,00	210 940,00	210 940,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 311,00	201 731,00	201 731,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 555,00	138 533,75	138 533,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 886,00	32 708,25	32 708,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 442,00	25 562,00	25 562,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	4 148,00	4 148,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	779,00	779,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 209,00	9 209,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 810,46	3 810,46	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 898,61	3 898,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,67	192,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,26	31,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 276,00	1 276,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	227 789,00	222 403,37	97,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	629,36	629,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,10	102,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	4 168,00	4 168,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,54	500,54	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 630,00	103 629,37	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 440,00	58 440,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,52	1 560,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,22	253,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 335,26	10 334,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 906,14	15 906,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 066,31	11 066,31	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	0,00	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 302,57	1 302,57	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 823,58	1 823,58	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 342,40	2 342,40	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	118 759,00	113 374,00	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 620,00	65 850,00	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,50	2 471,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	401,00	401,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 367,50	16 367,50	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 211,00	10 211,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 686,45	12 871,45	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	0,00	800,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 265,92	1 265,92	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 433,00	1 433,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 502,63	2 502,63	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	421,00	1 085,00	1 085,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 539 400,00	7 589 791,00	7 396 940,34	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 000,00	7 511 735,00	7 321 606,33	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	7 209 030,00	7 204 368,00	7 030 942,91	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,00	157 800,00	157 800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	108 000,00	100 383,69	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	4 170,00	3 749,61	89,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 586,20	64,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 397,00	4 249,64	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	12 000,00	4 000,00	1 036,10	25,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 205,00	80,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	614,15	61,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	1 539,03	30,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 900,00	19 900,00	17 178,01	86,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 900,00	19 900,00	17 178,01	86,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	406,00	406,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	52 800,00	52 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	46 440,00	46 440,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 360,00	6 360,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 950,00	3 950,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
RAZEM WYDATKI							
(do wysokości przyznanej dotacji)				7 745 532,00	8 061 667,83	7 863 431,54	97,5
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				340 956,00	340 956,00	303 929,71	89,1

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2010 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	668 836,00	1 538 836,00	1 534 732,91	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 836,00	1 538 836,00	1 534 732,91	99,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	668 836,00	1 538 836,00	1 534 732,91	99,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 948,00	95 948,00	95 948,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	95 948,00	95 948,00	95 948,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95 948,00	95 948,00	95 948,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0
	92116		Biblioteki	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0
RAZEM DOCHODY				893 684,00	1 763 684,00	1 759 580,91	99,8
		2020	porozumienia z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		2320	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	886 684,00	1 756 684,00	1 752 580,91	99,8

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	668 836,00	1 538 836,00	1 534 732,91	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 836,00	1 538 836,00	1 534 732,91	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	53,00	53,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 047,00	25 047,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	233 000,00	233 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	272 836,00	1 066 836,00	1 062 732,91	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	119 000,00	119 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4390	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	67 650,00	67 650,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 948,00	95 948,00	95 948,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	95 948,00	95 948,00	95 948,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 246,00	71 341,62	71 341,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 377,00	10 281,38	10 281,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 325,00	12 325,00	12 325,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
745			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0
	92116		Biblioteki	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0
RAZEM WYDATKI				893 684,00	1 763 684,00	1 759 580,91	99,8
/do wysokości przyznanej dotacji/							
w tym:	porozumienia z organami administracji rządowej			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			886 684,00	1 756 684,00	1 752 580,91	99,8
	dopłata z budżetu Miasta (rozdz.75020)			74 460,00	74 460,00	69 020,91	92,7

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	775 000,00	826 000,00	825 020,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		w tym:			
		1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 000,00	809 000,00	808 020,85
		w tym:			
		1) Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	47 000,00	0,00	0,00
		1a) Pozytywnie odblokowani – program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	0,00	8 000,00	8 000,00
		1b) Sieć środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1, 2, 3, 4 i 5, placówek wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	32 000,00	32 000,00
		1c) Środowiskowa Świetlica TPD „Przytulisko” z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00
		2) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00	0,00	0,00
		2a) Półkolonia letnia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego, pozostających pod opieką świetlicy środowiskowej „Przytulisko” - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
		2b) Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
		2c) Kolonia letnia – Pogorzelica 2010 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00
		2d) Pomaluj mój świat. Program profilaktyczno-terapeutyczny z elementami ekspresji artystycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie, realizowany podczas wypoczynku letniego nad morzem Bałtyckim – Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	0,00	9 000,00	9 000,00
		2e) Wakacyjna wędrowka szlakami marzeń – wakacje w Centrum „Kontakt” dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	0,00	30 000,00	30 000,00
		2f) Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym – Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety w Cieszynie	0,00	3 000,00	3 000,00
		3) Klub Abstynenta – Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FAMILIA”	44 000,00	44 000,00	44 000,00
		4) Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	101 000,00	101 000,00	101 000,00
		5) Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	99 000,00	99 000,00	99 000,00
		6) Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		7) Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	114 800,00	114 800,00	114 800,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		8) Program zapewniający ochronienie osobom bezdomnym - „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		9) Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień – realizator wyłoniony w trybie konkursu	20 000,00	0,00	0,00
		9a) Kolorowe dni. Program profilaktyczny zapobiegający uzależnieniom i rozwijający zainteresowania dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	0,00	4 000,00	4 000,00
		9b) Działania edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD dot. Profilaktyki uzależnień oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w rozwiązywaniu trudności – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
		9c) Free-human-live – program warsztatów profilaktycznych i działań z zakresu twórczego rozwoju – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	0,00	12 000,00	12 000,00
		10) Zorganizowanie 15. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		11) Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 200,00	45 400,00	45 307,90
		12) Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	2 500,00	2 295,00
		13) Szkolenia osób działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych	2 300,00	1 720,00	1 720,00
		14) Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwiń	39 000,00	39 000,00	39 000,00
		15) Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 000,00	0,00	0,00
		16) Programy profilaktyczne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 500,00	39 687,00	39 670,23
		17) Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000,00	30 000,00	29 337,00
		18) Zakup sprzętu sportowego – w tym sprzętu i urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placów zabaw lub miejsc aktywnego wypoczynku – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 600,00	46 600,00	46 600,00
		19) Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	3 300,00	10 300,00	10 300,00
		20) Zakup rzutnika i laptopa – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	5 000,00	4 999,00
		21) Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	415,00	414,80
		22) Edukacja publiczna – dyżury w szkołach – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 200,00	3 578,00	3 576,93
		23) Lecznictwo odwykowe – zajęcia motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		24) Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		25) Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w obszarach uzależnień od alkoholu, narkotyków, przemocy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		26) Zakup urządzenia do szybkiego oznaczenia obecności alkoholu w wydychanym powietrzu oraz dwóch zestawów komputerowych – Komenda Powiatowa Policji	0,00	6 000,00	5 999,99

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - § 2820
2010 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	9:8
	Dział	Rozdz.					%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	22 700,00	22 700,00	21 540,88	94,9
2	801	80113	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół	18 400,00	18 400,00	16 400,00	89,1
3	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3
4	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	9 000,00	9 000,00	8 999,92	100,0
5	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	545 800,00	548 800,00	548 800,00	100,0
7	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	116 150,00	116 150,00	116 150,00	100,0
8	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	41 000,00	40 370,00	40 370,00	100,0
9	854	85495	Zadania w zakresie edukacji wychowawczej	7 000,00	3 800,00	3 799,02	100,0
10	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
11	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	290 000,00	184 320,00	184 320,00	100,0
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426 280,00	461 280,00	459 860,00	99,7
	RAZEM			1 503 830,00	1 432 320,00	1 427 239,82	99,6

WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2010 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ciesz się Cieszyinem – 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	746 970,00	102 705,00	108 603,90	103 474,30	581 995,00	615 422,15	586 354,29
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	256 790,00	36 500,00	36 489,00	32 893,49	0,00	206 771,00	186 362,62
3.	Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	2 734,27	2 835,31	2 807,91	175 976,73	182 478,61	180 721,65
4.	Szkoła szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00	301 582,95	301 504,25
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	221 342,06	221 342,06	2 718,35	1 254 271,66	1 254 271,66	15 403,91
6.	Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2007-2010	3 914 600,00	120 000,00	120 000,00	89 189,59	400 000,00	400 000,00	371 706,70
7.	SEE – Sharing Experience Europe (Interreg IV C)	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	230 262,59	19 495,00	19 495,00	11 938,60	110 471,60	110 471,60	67 651,95
8.	Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	541 852,00	0,00	0,00	0,00	272 926,00	333 826,00	248 494,80
9.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009-2011	96 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
10.	Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyzna i Cieszyzna	Miejski Zarząd Dróg	2009-2010	80 000,00	4 000,00	4 000,00	704,48	76 000,00	76 000,00	13 289,96
11.	Sport na granicy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	61 913,09	6 000,00	3 095,69	2 835,63	0,00	58 817,40	53 357,30
12.	Extreme Park	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	74 908,17	9 000,00	3 745,41	3 054,73	0,00	71 162,77	58 040,13
13.	System Informacji Przestrzennej w Cieszyinie	Urząd Miejski	2007-2011	1 839 960,00	270 000,00	270 000,00	136 471,80	1 360 000,00	1 360 000,00	699 673,56
14.	Stworzenie sieci publicznych punktów do Internetu	Urząd Miejski	2009-2010	595 000,00	65 000,00	96 274,00	90 861,86	505 000,00	473 726,00	467 477,35
15.	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007-2010	1 075 662,00	320 000,00	550 899,88	549 725,91	670 000,00	439 100,12	438 922,36
16.	SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką, etap I	Urząd Miejski	2007-2011	15 337 500,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 237 777,56	7 055 000,00	7 055 000,00	7 050 831,64
17.	REVITA-SILESIA	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00	313 060,00
18.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyzna	Urząd Miejski	2008-2010	222 370,00	0,00	32 074,50	21 048,95	0,00	181 755,50	119 277,41

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2003-2013	160 327 798,00	0,00	2 186 084,90	1 954 115,53	0,00	4 907 813,25	4 414 655,82
20.	DESIGN-SILESIA	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010-2011	399 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	237 991,98	190 447,63
21.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010-2011	323 399,60	0,00	33 956,96	33 956,96	0,00	289 442,64	278 174,53
22.	Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010-2011	130 357,94	0,00	1 162,98	1 011,30	0,00	22 096,74	19 214,43
23.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 3	2010-2011	4 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,11	3 244,11
RAZEM				189 605 895,14	2 421 776,33	4 935 059,59	4 274 586,95	12 774 040,99	19 059 874,48	16 089 366,40

CZĘŚĆ OPISOWA ZMIAN W PLANIE

- Ad 1. Zmiana w planie na łączną kwotę 39.326,05 zł wynikała z uplanowania wydatków niewygasających z 2009 roku w związku z tym, iż nie zostały one wykorzystane w terminie.
- Ad 2. Zmiana w planie na łączną kwotę 206.760,00 zł wynikała z uplanowania środków na realizację projektu w związku z podpisaniem umowy.
- Ad 3. Zmiana w planie na łączną kwotę 6.602,92 zł wynikała z uplanowania środków, które nie zostały zrealizowane w 2009 roku.
- Ad 4. Zmiana w planie o kwotę 682,95 zł wynikała z uplanowania środków, które nie zostały zrealizowane w 2009 roku.
- Ad 8. Zmiana w planie o kwotę 60.900,00 zł wynikała z przeniesienia terminu realizacji drugiej wystawy projektu ze stycznia 2011 roku na październik 2010 roku.
- Ad 11. Zmiana w planie na łączną kwotę 55.913,09 zł wynikała z uplanowania środków na realizację projektu w związku z podpisaniem umowy.
- Ad 12. Zmiana w planie na łączną kwotę 65.908,18 zł wynikała z uplanowania środków na realizację projektu w związku z podpisaniem umowy.
- Ad 14. Zmiana w planie, w związku z ostatecznym ustaleniem planu finansowego, dotyczyła przesunięcia z dofinansowania ze środków europejskich kwot 10.774,60 zł oraz 20.499,40 zł na wkład własny do projektu.
- Ad 15. Zmiana w planie, w związku z ostatecznym ustaleniem planu finansowego, dotyczyła przesunięcia z dofinansowania ze środków europejskich kwoty 230.899,88 zł na wkład własny do projektu.
- Ad 17. Zmiana w planie na łączną kwotę 467.400,00 zł wynikała z przygotowania przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości wraz z Wydziałem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego projektu w ramach poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstwa.
- Ad 18. Zmiana w planie na łączną kwotę 213.830,00 zł wynikała z pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie i przesunięcia kwot zabezpieczonych na ten cel.
- Zmiana w planie na kwotę 19.120.631,00 zł związana była z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizowany w ramach Programu Operacyjnego
- Ad 19. Infrastruktury i Środowiska 2007-2013 projekt. Dalsza zmiana polegająca na zmniejszeniu planu o kwotę -11.973.267,15 zł wynikała z tego, iż wydatki zaplanowane do realizacji w 2010 roku zostały przesunięte na rok 2011.
- Ad 20. Zmiana w planie na kwotę 399.822,64 zł wynikała z przygotowania przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości wraz z Akademią Sztuk Pięknych projektu. Kolejna zmiana, polegająca na zmniejszeniu planu o kwotę 161.830,66 zł wynikała z faktu przedłużenia realizacji zadania do 31 marca 2011 roku.
- Ad 21. Zmiana w planie na łączną kwotę 323.399,60 zł wynikała z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
- Ad 22. Zmiana w planie na kwotę 23.259,72 zł wynikała z podpisania umowy z Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
- Ad 23. Zmiana w planie na kwotę 3.244,11 zł wynikała z przyznania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2010 ROK**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	-179 489	-179 489	
PRZYCHODY	1 881 100	1 912 930	101,69
Dotacja z budżetu	1 666 100	1 666 100	100,00
- podmiotowa	1 666 100	1 666 100	100,00
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	152 000	184 044	121,08
- usługi kulturalne	23 900	15 023	62,86
- wynajmy wolnych pomieszczeń i lokali usługowych	102 000	100 853	98,88
- darowizny i sponsoring	21 000	60 150	286,43
- odsetki bankowe	5 000	8 008	160,16
- inne przychody operacyjne	100	10	10,00
Dofinansowanie z Unii Europejskiej	63 000	62 786	99,66
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 630 000	1 628 793	99,93
- wynagrodzenia i pochodne	556 500	552 480	99,28
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-9 000	-8 261	91,79
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	80 611	112 909	

Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	50 139	50 139	
PRZYCHODY	1 257 000	1 257 211	100,02
Dotacja z budżetu	551 000	551 000	100,00
- podmiotowa	551 000	551 000	100,00
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	706 000	706 211	100,03
- dochody z usług własnych	677 000	696 436	102,87
- sponsoring i pozostałe przychody	27 000	7 840	29,04
- odsetki bankowe	2 000	1 935	96,75
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 198 000	1 197 116	99,93
- wynagrodzenia i pochodne	596 000	577 410	96,88
KOSZTY INWESTYCYJNE	58 000	57 983	99,97
INNE ZMNIEJSZENIA	-5 578	-5 578	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.	56 717	57 829	

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-3 957	-3 957	
PRZYCHODY	420 300	420 122	99,96
Dotacja z budżetu	260 000	260 000	100,00
- podmiotowa	260 000	260 000	100,00
- celowa	0	0	-

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wpływy własne, w tym:	160 300	160 122	99,89
- wpływy z usług i sprzedaży	130 000	129 900	99,92
- darowizny	30 000	29 980	99,93
- odsetki	300	242	80,67
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	422 000	421 489	99,88
- wynagrodzenia i pochodne	180 000	177 594	98,66
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	-5 657	-5 324	

Biblioteka Miejska

Stan środków obrotowych na początku roku	12 297	12 297	
PRZYCHODY	1 244 975	1 244 975	100,00
Dotacja z budżetu	1 125 800	1 125 800	100,00
- podmiotowa	1 125 800	1 125 800	100,00
- celowa	0	0	-
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 107	5 107	100,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Biblioteka Narodowa	12 000	12 000	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	4 089	4 089	100,00
Wpływy własne, w tym:	97 979	97 979	100,00
- przetrzymanie książek	16 510	16 510	100,00
- usługi – czynsze, ksero	56 750	56 750	100,00
- dary od czytelników	13 332	13 332	100,00
- odsetki bankowe	3 278	3 278	100,00
- pozostałe wpływy	8 109	8 109	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 226 055	1 226 055	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	885 391	885 391	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	31 217	31 217	

Książnica Cieszyńska

Stan środków obrotowych na początku roku	116 994	116 994	
PRZYCHODY	1 660 254	1 660 254	100,00
Dotacja z budżetu	988 000	988 000	100,00
- podmiotowa	988 000	988 000	100,00
- celowa	0	0	-
Dotacje pozabudżetowe, w tym:	607 240	607 240	100,00
- dotacja inwestycyjna	44 542	44 542	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – EOG	562 698	562 698	100,00
Wpływy własne, w tym:	65 014	65 014	100,00
- wpływy z usług	2 353	2 353	100,00
- wpływy z najmu	28 704	28 704	100,00
- przychody finansowe	31 599	31 599	100,00
- pozostałe przychody	2 358	2 358	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 250 640	1 250 640	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	623 619	623 619	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	59 390	59 390	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.	467 218	467 218	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	17 356	
Teatr im. A. Mickiewicza	32 042	3 779
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0	
Biblioteka Miejska	6 559	4 892
Książnica Cieszyńska	0	

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	42 306	
Teatr im. A. Mickiewicza	42 808	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	7 678	
Biblioteka Miejska	36 293	
Książnica Cieszyńska	87 300	

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	137 859
Teatr im. A. Mickiewicza	68 595
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	2 354
Biblioteka Miejska	60 951
Książnica Cieszyńska	519 868

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów</i>	<i>Ogółem</i>
Książnica Cieszyńska – publikacja Dzieje Cieszyna	34 650

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014	Miejski Zarząd Dróg				
		Dochody	310 000,00	310 000,00	315 677,67	101,8
		Razem wydatki	410 000,00	405 700,00	405 318,64	99,9
		w tym: bieżące	410 000,00	405 700,00	405 318,64	99,9
	60016	Miejski Zarząd Dróg				
		Dochody	850 000,00	920 000,00	901 483,77	98,0
		Razem wydatki	1 000 000,00	1 250 000,00	1 073 127,50	85,9
		w tym: bieżące	950 000,00	1 186 580,00	1 009 769,18	85,1
		inwestycyjne	50 000,00	63 420,00	63 358,32	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71095	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości				
		Dochody	580 000,00	586 000,00	584 043,11	99,7
		Razem wydatki	650 000,00	695 000,00	693 221,56	99,7
		w tym: bieżące	650 000,00	684 000,00	682 361,56	99,8
		inwestycyjne	0,00	11 000,00	10 860,00	98,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	107 460,00	107 460,00	96 459,41	89,8
		Razem wydatki	107 460,00	107 460,00	97 724,64	90,9
		w tym: bieżące	107 460,00	107 460,00	97 724,64	90,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	216 900,00	216 900,00	159 399,37	73,5
		Razem wydatki	216 900,00	217 094,99	164 872,86	75,9
		w tym: bieżące	216 900,00	217 094,99	164 872,86	75,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	31 600,00	39 758,04	24 983,24	62,8
		Razem wydatki	31 600,00	47 858,04	33 100,32	69,2
		w tym: bieżące	31 600,00	47 858,04	33 100,32	69,2
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	20 000,00	20 000,00	10 764,46	53,8
		Razem wydatki	20 000,00	20 000,00	16 893,71	84,5
		w tym: bieżące	20 000,00	20 000,00	16 893,71	84,5
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	13 575,00	56 996,00	48 444,35	85,0
		Razem wydatki	13 575,00	56 996,00	53 789,59	94,4
		w tym: bieżące	13 575,00	56 996,00	53 789,59	94,4
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	19 600,00	19 600,00	6 570,60	33,5
		Razem wydatki	19 600,00	19 600,00	8 851,57	45,2
		w tym: bieżące	19 600,00	19 600,00	8 851,57	45,2
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	60 200,00	60 200,00	57 634,30	95,74
		Razem wydatki	61 000,00	70 991,00	68 406,26	96,36
		w tym: bieżące	61 000,00	70 991,00	68 406,26	96,36

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	70 200,00	81 310,18	77 903,40	95,81
		Razem wydatki	71 200,00	94 797,18	91 190,72	96,20
		w tym: bieżące	71 200,00	94 797,18	91 190,72	96,20
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	71 100,00	82 100,00	77 685,27	94,62
		Razem wydatki	73 100,00	93 929,00	89 321,56	95,09
		w tym: bieżące	73 100,00	93 929,00	89 321,56	95,09
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	46 200,00	46 200,00	44 828,88	97,03
		Razem wydatki	50 100,00	54 485,00	53 071,61	97,41
		w tym: bieżące	50 100,00	54 485,00	53 071,61	97,41
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	58 300,00	63 700,00	61 611,69	96,72
		Razem wydatki	70 300,00	85 847,00	74 237,36	86,48
		w tym: bieżące	70 300,00	85 847,00	74 237,36	86,48
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	38 100,00	41 100,00	40 012,56	97,35
		Razem wydatki	39 000,00	44 604,00	43 478,79	97,48
		w tym: bieżące	39 000,00	44 604,00	43 478,79	97,48
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	59 400,00	83 457,38	83 483,12	100,03
		Razem wydatki	65 400,00	103 383,53	103 077,34	99,70
		w tym: bieżące	65 400,00	103 383,53	103 077,34	99,70
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	40 600,00	43 600,00	43 193,39	99,07
		Razem wydatki	42 000,00	55 064,00	54 615,32	99,19
		w tym: bieżące	42 000,00	55 064,00	54 615,32	99,19
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	47 200,00	52 086,93	49 701,55	95,42
		Razem wydatki	48 200,00	66 098,93	62 443,39	94,47
		w tym: bieżące	48 200,00	66 098,93	62 443,39	94,47
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	29 000,00	29 000,00	23 570,76	81,28
		Razem wydatki	29 000,00	31 892,00	26 335,27	82,58
		w tym: bieżące	29 000,00	31 892,00	26 335,27	82,58
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	100 400,00	103 400,00	100 609,93	97,30
		Razem wydatki	105 900,00	124 126,00	121 256,91	97,69
		w tym: bieżące	105 900,00	124 126,00	121 256,91	97,69
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	11 320,00	11 320,00	9 994,72	88,3
		Razem wydatki	11 320,00	11 320,00	10 958,63	96,8
		w tym: bieżące	11 320,00	11 320,00	10 958,63	96,8
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	35 000,00	35 000,00	18 275,00	52,2
		Razem wydatki	35 000,00	35 000,00	20 052,56	57,3
		w tym: bieżące	35 000,00	35 000,00	20 052,56	57,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	14 600,00	14 600,00	9 945,66	68,1
		Razem wydatki	14 600,00	14 600,00	15 026,43	102,9
		w tym: bieżące	14 600,00	14 600,00	15 026,43	102,9
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	273 400,00	273 400,00	213 886,25	78,2
		Razem wydatki	273 400,00	273 400,00	218 154,32	79,8
		w tym: bieżące	273 400,00	273 400,00	218 154,32	79,8
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	273 950,00	273 950,00	197 738,01	72,2
		Razem wydatki	273 950,00	273 950,00	217 646,94	79,4
		w tym: bieżące	273 950,00	218 950,00	182 286,07	83,3
		inwestycyjne	0,00	55 000,00	35 360,87	64,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	115 750,00	115 750,00	107 402,10	92,8
		Razem wydatki	115 750,00	115 750,00	109 942,18	95,0
		w tym: bieżące	115 750,00	115 750,00	109 942,18	95,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	80 000,00	80 000,00	49 134,00	61,4
		Razem wydatki	80 000,00	80 000,00	52 128,72	65,2
		w tym: bieżące	80 000,00	80 000,00	52 128,72	65,2
	80148	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	313 428,00	313 428,00	229 285,70	73,2
		Razem wydatki	313 428,00	313 428,00	242 200,55	77,3
		w tym: bieżące	313 428,00	313 428,00	242 200,55	77,3
	80148	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	281 000,00	281 000,00	273 778,12	97,4
		Razem wydatki	281 000,00	281 000,00	280 417,04	99,8
		w tym: bieżące	281 000,00	264 700,00	264 635,84	100,0
		inwestycyjne	0,00	16 300,00	15 781,20	96,8
	80148	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	93 500,00	93 500,00	67 282,90	72,0
		Razem wydatki	93 500,00	93 500,00	74 625,65	79,8
		w tym: bieżące	93 500,00	93 500,00	74 625,65	79,8
852		POMOC SPOŁECZNA				
	85202	Dom Spokojnej Starości				
		Dochody	212 500,00	212 500,00	277 455,67	130,6
		Razem wydatki	210 000,00	210 000,00	152 658,02	72,7
		w tym: bieżące	190 000,00	190 000,00	152 658,02	80,3
		inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85305	Żłobki				
		Dochody	435 000,00	546 904,40	580 437,69	106,1
		Razem wydatki	475 000,00	627 394,66	660 927,95	105,3
		w tym: bieżące	465 000,00	617 394,66	650 927,95	105,4
		inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	4 820,00	4 820,00	3 960,00	82,2
		Razem wydatki	4 820,00	4 820,00	3 960,00	82,2
		w tym: bieżące	4 820,00	4 820,00	3 960,00	82,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	30 360,00	30 360,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	30 360,00	30 360,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	30 360,00	30 360,00	0,00	0,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	15 000,00	15 000,00	2 673,90	17,8
		Razem wydatki	15 000,00	15 000,00	2 673,90	17,8
		w tym: bieżące	15 000,00	15 000,00	2 673,90	17,8
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	77 016,00	77 016,00	63 592,00	82,6
		Razem wydatki	77 016,00	77 016,00	66 390,26	86,2
		w tym: bieżące	77 016,00	77 016,00	66 390,26	86,2
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	0,00	2 500,00	1 350,00	54,0
		Razem wydatki	0,00	2 500,00	1 350,00	54,0
		w tym: bieżące	0,00	2 500,00	1 350,00	54,0
	85415	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	0,00	3 477,03	3 477,03	100,0
		Razem wydatki	0,00	4 293,67	4 293,67	100,0
		w tym: bieżące	0,00	4 293,67	4 293,67	100,0
		RAZEM DOCHODY	5 036 479,00	5 347 393,96	4 917 729,58	92,0
		RAZEM WYDATKI	5 428 479,00	6 108 259,00	5 467 741,74	89,5
		w tym: bieżące	5 348 479,00	5 932 539,00	5 332 381,35	89,9
		inwestycyjne	80 000,00	175 720,00	135 360,39	77,0

WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH W 2010 ROKU DOCHODY WŁASNE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

1. Miejski Zarząd Dróg
2. Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości
3. Szkoła Podstawowa Nr 1
4. Szkoła Podstawowa Nr 2
5. Szkoła Podstawowa Nr 3
6. Szkoła Podstawowa Nr 4
7. Szkoła Podstawowa Nr 6
8. Szkoła Podstawowa Nr 7
9. Przedszkole Nr 1
10. Przedszkole Nr 2
11. Przedszkole Nr 4
12. Przedszkole Nr 7
13. Przedszkole Nr 8
14. Przedszkole Nr 9
15. Przedszkole Nr 16
16. Przedszkole Nr 17
17. Przedszkole Nr 18
18. Przedszkole Nr 19
19. Przedszkole Nr 20
20. Gimnazjum Nr 1
21. Gimnazjum Nr 2
22. Gimnazjum Nr 3
23. Dom Spokojnej Starości
24. Żłobki

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Poz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody razem (2+3)	1	155 000,00	155 000,00	150 597,12
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	140 000,00	140 000,00	138 176,97
Odsetki bankowe	3	15 000,00	15 000,00	12 420,15
II. Wydatki ogółem (5+6+7+8+9+10+11)	4	610 000,00	595 000,00	55 043,21
Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5	15 500,00	15 500,00	15 047,44
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6	15 500,00	15 500,00	15 047,44
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	7	35 000,00	35 000,00	8 607,35
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	8	300 000,00	285 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	9	199 000,00	199 000,00	4 526,93
Szkolenia specjalistyczne pracowników	10	10 000,00	10 000,00	3 315,00
Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	11	35 000,00	35 000,00	8 499,05

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2010 r. wynosił 440.531,70 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2010 r. wyniósł 536.085,61 zł

PLAN PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2010</i>	7 459 351,98	7 459 351,98	7 459 351,98
Dochody	98 837 350,33	116 893 285,49	111 667 730,87
Kredyty	29 445 300,99	16 180 000,00	16 180 000,00
<i>w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	6 758 243,66	5 500 000,00	5 100 000,00
Pożyczki	6 400 000,00	2 192 296,00	2 192 296,00
Splata pożyczek udzielonych	189 500,00	189 500,00	197 500,00
Razem środki do dyspozycji	142 331 503,30	142 914 433,47	137 696 878,85
Wydatki	126 199 251,32	132 311 664,55	123 016 083,72
Udzielone pożyczki	50 000,00	250 000,00	580 000,00
Splaty kredytów	9 828 360,50	6 765 000,00	6 764 317,00
<i>w tym: z tytułu splat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	2 520 000,00	0,00	0,00
Splata pożyczek	971 639,50	733 000,00	732 515,12
Razem rozchody	137 049 251,32	140 059 664,55	131 092 915,84
<i>Wolne środki na 31.12.2010</i>	5 282 251,98	2 854 768,92	6 603 963,01

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
I BUDŻETU MIASTA W 2010 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2010 r.	9 095 978,89
Dochody 2010 roku	116 480 301,85
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	18 372 296,00
Spłata udzielonych pożyczek	197 500,00
Razem środki do dyspozycji	144 146 076,74
Wydatki 2010 roku	128 538 868,67
Spłata pożyczek i kredytów	7 496 832,12
Udzielane pożyczki	580 000,00
Razem wydatki	136 615 700,79
Stan wolnych środków na 31.12.2010 r.	7 530 375,95

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
I JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2010 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Transport	17 164 863,79	13,35
Gospodarka mieszkaniowa	2 018 936,64	1,57
Administracja publiczna	11 839 820,93	9,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	3 957 729,40	3,08
Obsługa długu publicznego	820 484,93	0,64
Oświata i wychowanie	36 751 367,88	28,58
Ochrona zdrowia	904 063,15	0,70
Pomoc społeczna	16 495 372,00	12,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 997 723,76	1,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 419,73	1,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 109 991,63	7,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 962 711,98	4,64
Kultura fizyczna i sport	16 179 187,86	12,59
Pozostałe	2 903 194,99	2,26
Razem	128 538 868,67	99,98

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2010 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – Zakup śmieciarki dla ZGK -II	42 450,00
Kredyt – Zakup śmieciarki dla ZGK -I	15 000,00
Kredyt – Zakup autobusu dla ZGK	50 000,00
Bank Ochrony Środowiska	107 450,00
Kredyt – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	62 507,00
Kredyt – Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką	109 356,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	171 863,00
Kredyt – Budowa hali widowiskowo-sportowej	1 995 000,00
Kredyt – Budowa hali widowiskowo-sportowej	3 536 004,00
Kredyt – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w SP4	954 000,00
ING Bank Śląski	6 485 004,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku ul. Poniatowskiego	24 187,62
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	17 160,00
Pożyczka – Likwidacja mogilnika	13 272,00
Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	16 760,00
Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	6 980,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynków siedziby ZGK ul. Słowicza 59 w Cieszynie	87 404,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku SP1i G1	96 980,00
Pożyczka – Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych wraz z zakupem samochodu	11 000,00
Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kargera i Siennej	143 124,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszyna (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach)	213 528,00
Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	65 480,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 wraz z adaptacją pomieszczeń na siedzibę MOPS	36 639,50
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	732 515,12
RAZEM:	7 496 832,12

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie 31.12.2010	Zadłużenie na 31.12.2010	Planowane kwoty spłat w latach											
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Kredyt – Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Walką	BGK	2,63% 4	109 314,00	109 314,00											
	Bank Gospodarstwa Krajowego			109 314,00	109 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt – budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	4,34% 2	665 000,00	665 000,00											
3	Kredyt – budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	4,31% 3	9 723 991,00	3 536 004,00	3 536 004,00	2 651 983,00									
4	Kredyt – Rozbudowa i modernizacji bazy sportowej-SP4	BSK	4,36% 1	3 021 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	159 000,00								
5	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	4,60% 6	16 180 000,00	1 482 800,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00
	ING Bank Śląski			29 589 991,00	6 637 804,00	6 107 604,00	5 223 583,00	1 776 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00
6	Pożyczka –Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	42 900,00	17 160,00	17 160,00	8 580,00									
7	Pożyczka – Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin(mogilnika) w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	23 226,00	13 272,00	9 954,00										
8	Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	46 090,00	16 760,00	16 760,00	12 570,00									
9	Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	19 195,00	6 980,00	6 980,00	5 235,00									
10	Pożyczka – Termomodernizacja budynków siedziby ZGK ul. Słowicza 59 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	240 360,75	87 404,00	87 404,00	65 552,75									
11	Pożyczka – Termomodernizacja budynku SP1 i G1	WFOŚ	3,00% 5	266 695,00	96 980,00	96 980,00	72 735,00									
12	Pożyczka – Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów	WFOŚ	3,00% 5	30 250,00	11 000,00	11 000,00	8 250,00									
13	Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kargera Sienna	WFOŚ	3,00% 5	536 715,00	143 124,00	143 124,00	143 124,00	107 343,00								
14	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej-C-n, Kalembyce	WFOŚ	3,00% 5	1 921 742,00	427 056,00	427 056,00	427 056,00	427 056,00	213 518,00							
15	Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sport.SP4	WFOŚ	3,00% 5	245 548,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00	49 108,00								
16	Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 wraz z adaptacją pomieszczeń na siedzibę MOPS	WFOŚ	3,00% 5	329 754,79	73 279,00	73 279,00	73 279,00	73 279,00	36 638,79							
17	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	3,00% 7	2 192 296,00	0,00	0,00	305 000,00	1 220 000,00	667 296,00							
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			5 894 772,54	958 495,00	955 177,00	1 186 861,75	1 876 786,00	917 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:			35 594 077,54	7 705 613,00	7 062 781,00	6 410 444,75	3 653 386,00	2 535 052,79	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00

1 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,12% marży

2 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,099% marży

3 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,07% marży

4 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli

5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

6 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,99% marży

7 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12.			Wynagrodzenie						9 : 7
	2008	2009	2010	Średnie 2008	% średniej krajowej	Średnie 2009	% średniej krajowej	Średnie 2010	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	279	288	289	2 676,4	90,9	2 841,8	91,6	2 992,6	92,8	105,3
Gimnazja	164	166	170	2 870,1	97,5	3 120,2	100,6	3 301,8	102,4	105,8
Przedszkola	147	152	154	2 520,3	85,6	2 675,9	86,2	2 796,8	86,7	104,5
Biblioteka Miejska	27	26	27	2 416,7	82,1	2 820,1	90,9	2 741,2	85,0	97,2
Książnica Cieszyńska	16	16	15	2 322,1	78,9	2 903,7	93,6	2 985,6	92,6	102,8
COK „Dom Narodowy”	17	16	19	2 759,0	93,7	3 116,0	100,4	3 209,0	99,5	103,0
Teatr	12	12	12	2 772,9	94,2	2 942,7	94,8	2 982,9	92,5	101,4
ZPiT „Ziemie Cieszyńskiej”	3	3	3	2 633,3	89,4	2 361,1	76,1	2 373,3	73,6	100,5
Żłobki	37	40	39	1 961,8	66,6	2 109,1	68,0	2 139,9	66,4	101,5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55	57	58	2 382,4	80,9	2 740,3	88,3	2 695,8	83,6	98,4
Dom Spokojnej Starości	42	45	44	1 579,1	53,6	1 976,2	63,7	1 853,1	57,5	93,8
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20	34	31	2 645,0	89,8	2 452,0	79,0	2 695,3	83,6	109,9
Urząd Miejski	138	138	141	3 368,5	114,4	3 562,3	114,8	3 608,9	111,9	101,3
Straż Miejska	27	27	28	3 142,9	106,8	3 187,1	102,7	3 421,3	106,1	107,3
Miejski Zarząd Dróg	115	114	115	2 678,6	91,0	2 844,6	91,7	2 880,4	89,3	101,3
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	18	19	23	2 530,2	85,9	2 513,4	81,0	2 779,3	86,2	110,6
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	11	10	10	1 798,1	61,1	1 814,2	58,5	2 395,0	74,3	132,0
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	-	-	10	-	-	-	-	3 617,5	112,2	-
Razem	1 128	1 163	1 188							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2008 roku 2.943,88 /MP Nr 9/2009 poz. 112/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2009 roku 3.102,96 /MP Nr 7/2010 poz. 67/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2010 roku 3.224,98 /MP Nr 11/2011 poz. 120/