

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROK
w układzie ogólnym**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	64 348 768	69 502 095	69 578 398	100,1
w tym:				
- dochody własne	45 763 464	47 804 106	48 969 249	102,4
- subwencje	12 506 108	12 434 011	12 434 011	100,0
- dotacje	6 079 196	9 263 978	8 175 138	88,2
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0	681 227	618 177	90,7
WYDATKI OGÓŁEM	67 314 619	70 795 289	68 571 348	96,9
w tym:				
- wydatki bieżące	55 714 619	59 978 487	57 942 652	96,6
- wydatki majątkowe	6 870 000	4 489 802	4 406 893	98,2
- dotacje celowe na inwestycje instytucji kultury i zakładów budżetowych	4 730 000	6 327 000	6 221 804	98,3
WYNIK BUDŻETOWY	-2 965 851	-1 293 194	1 007 050	
Źródła pokrycia niedoboru:				
kredyty	90 000	90 000		
pożyczki	2 875 851	1 203 194		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROK
w układzie działowym**

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	377	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	762 729	1 227 627	1 133 400	92,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 944 100	5 227 974	5 119 367	97,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 500	736 153	657 545	89,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	571 212	574 642	605 581	105,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	188 803	186 373	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 792	110 792	102 558	92,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 132 240	39 048 521	39 667 051	101,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 506 108	12 434 011	12 434 011	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 208 861	1 336 488	1 437 085	107,5
851	OCHRONA ZDROWIA	0	220	220	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 760 426	7 538 558	6 673 452	88,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 000	155 500	161 150	103,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	90 185	90 286	100,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	141 521	612 898	433,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 400	245 600	251 545	102,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	445 500	445 500	100,0
RAZEM DOCHODY		64 348 768	69 502 095	69 578 398	100,1

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	377	-
	01095	Pozostała działalność	0	0	377	-
		Wpływy z różnych opłat – świadectwa pochodzenia zwierząt	0	0	377	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	762 729	1 227 627	1 133 400	92,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	120 435	80 385	66,7
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - PFRON	0	120 435	80 385	66,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	608 229	800 963	719 175	89,8
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	608 229	800 963	716 963	89,5
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 212	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0	151 729	170 504	112,4
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 775	-
		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	125 509	125 509	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	26 220	26 220	100,0
	60095	Pozostała działalność – MZD	154 500	154 500	163 335	105,7
		Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	112 648	112,6
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	4 846	-
		Wpływy z usług	30 000	30 000	21 564	71,9
		Pozostałe odsetki	14 500	14 500	14 335	98,9
		Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż materiałów, wyrobów)	10 000	10 000	9 942	99,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 944 100	5 227 974	5 119 367	97,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	51	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	51	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 944 100	5 187 884	5 079 226	97,9
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000	270 000	241 427	89,4
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	7 225	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	42 000	42 000	40 118	95,5
		w tym:				
		MZD	32 000	32 000	39 755	124,2
		Urząd Miejski	10 000	10 000	363	3,6
		Dochody z najmu i dzierżawy	2 713 600	2 713 600	2 909 167	107,2
		w tym:				
		Dzierżawa straganów – MZD	1 856 600	1 856 600	1 825 102	98,3
		Dzierżawa gruntów – UM	857 000	857 000	1 084 065	126,5
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych	1 900 000	1 900 000	1 590 392	83,7
		Pozostałe odsetki	13 000	13 000	18 971	145,9
		w tym:				
		MZD	0	0	29	-
		Urząd Miejski	13 000	13 000	18 942	145,7
		Wpływy z różnych dochodów	5 500	249 284	271 926	109,1
		w tym:				
		MZD	5 500	5 500	1 986	36,1
		Urząd Miejski	0	243 784	269 940	110,7
	70095	Pozostała działalność	0	40 090	40 090	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	40 090	40 090	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 500	736 153	657 545	89,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	59 337	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	59 337	-
	71035	Cmentarze	4 500	4 500	4 500	100,0
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	4 500	4 500	4 500	100,0
	71095	Pozostała działalność	101 000	731 653	593 707	81,1
		Dochody z najmu i dzierżawy, środki specjalne – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	101 000	101 000	85 372	84,5
		Pozostałe odsetki	0	0	4 967	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	36 725	39 170	106,7
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 460	12 460	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	358 058	351 775	98,2
		w tym:				
		„Opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej mostu dla pieszych i rowerzystów łączącego Cieszyn i Czeski Cieszyn”	0	47 338	76 704	162,0
		„Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa”	0	224 010	224 010	100,0
		„Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii”	0	86 710	51 061	58,9
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	223 410	99 964	44,7
		„Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa”				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	571 212	574 642	605 581	105,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 067	204 497	207 103	101,3
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	196 567	199 997	199 997	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	4 500	7 106	157,9
	75020	Starostwa powiatowe	75 145	75 145	75 145	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	75 145	75 145	75 145	100,0
	75023	Urzędy gmin	295 000	295 000	323 333	109,6
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	285	-
		Dochody z najmu i dzierżawy (kino, garaże)	20 000	20 000	6 814	34,1
		Wpływy z usług	0	0	1 450	-
		Pozostałe odsetki	245 000	245 000	279 538	114,1
		Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	35 247	117,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	188 803	186 373	98,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	5 400	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 400	5 400	5 400	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	0	112 214	110 054	98,1
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	112 214	110 054	98,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	71 189	70 919	99,6
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - wybory do Senatu	0	71 189	70 919	99,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 792	110 792	102 558	92,6
	75414	Obrona cywilna	30 792	30 792	30 792	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 792	30 792	30 792	100,0
	75416	Straż Miejska	80 000	80 000	71 766	89,7
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80 000	80 000	71 321	89,2
		Pozostałe odsetki	0	0	445	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 132 240	39 048 521	39 667 051	101,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000	70 000	76 746	109,6
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	75 607	108,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 139	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 846 640	15 012 921	14 808 501	98,6
		Podatek od nieruchomości	14 400 000	14 400 000	14 219 006	98,7
		Podatek rolny	10 000	10 000	8 750	87,5
		Podatek leśny	1 640	1 640	1 619	98,7
		Podatek od środków transportowych	305 000	305 000	316 197	103,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	96 612	74,3
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	37	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	166 281	166 281	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 135 600	5 135 600	5 404 375	105,2
		Podatek od nieruchomości	2 600 000	2 600 000	2 929 045	112,7
		Podatek rolny	115 000	115 000	149 998	130,4
		Podatek leśny	600	600	675	112,5
		Podatek od środków transportowych	205 000	205 000	213 467	104,1
		Podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	215 385	97,9
		Podatek od posiadania psów	51 000	51 000	50 380	98,8
		Wpływy z opłaty targowej	1 130 000	1 130 000	1 110 052	98,2
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000	4 000	1 669	41,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	720 000	629 894	87,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	90 000	103 810	115,3
	75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	0	0	55	-
		Zaległości z podatków zniesionych	0	0	55	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 000	2 630 000	2 526 980	96,1
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 900 000	1 802 860	94,9
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	5 226	17,4
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	650 000	651 861	100,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	50 000	50 000	67 000	134,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	33	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 200 000	16 200 000	16 850 393	104,0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 100 000	14 100 000	14 910 415	105,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000	2 100 000	1 939 978	92,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 506 108	12 434 011	12 434 011	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 272 978	12 200 881	12 200 881	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 272 978	12 200 881	12 200 881	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 130	233 130	233 130	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 130	233 130	233 130	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 208 861	1 336 488	1 437 085	107,5
	80101	Szkoły podstawowe	29 731	111 510	133 924	120,1
		Dochody z najmu i dzierżawy, środki specjalne	17 131	21 591	14 391	66,7
		Wpływy z usług	5 650	11 890	17 210	144,7
		Pozostałe odsetki	6 950	6 950	7 380	106,2
		Pozostałe odsetki – Socrates	0	0	181	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 684	-
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	6 981	6 981	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - „zielone szkoły”	0	3 300	3 300	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Socrates	0	27 237	27 237	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	33 561	33 561	100,0
	80104	Przedszkola	1 070 310	1 110 358	1 196 577	107,8
		Dochody z najmu i dzierżawy, środki specjalne	100	40 148	40 048	99,8
		Wpływy z usług	1 050 000	1 050 000	1 103 842	105,1
		Pozostałe odsetki	210	210	3 120	1 485,5
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000	49 567	247,8
	80110	Gimnazja	11 820	16 420	21 088	128,4
		Dochody z najmu i dzierżawy, środki specjalne	8 420	8 420	7 464	88,6
		Pozostałe odsetki	3 400	3 400	4 079	120,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 094	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Socrates	0	3 100	2 951	95,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000	97 000	84 296	86,9
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000	97 000	84 296	86,9
	80195	Pozostała działalność	0	1 200	1 200	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	1 200	1 200	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	0	220	220	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	220	220	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	220	220	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 760 426	7 538 558	6 673 452	88,5
	85202	Domy pomocy społecznej - Dom Spokojnej Starości	811 500	811 500	795 873	98,1
		Dochody z najmu i dzierżawy, środki specjalne	120 000	120 000	102 163	85,1
		Wpływy z usług	690 000	690 000	672 878	97,5
		Pozostałe odsetki	1 500	1 500	2 849	190,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł –PFRON	0	0	17 983	-
	85203	Ośrodki wsparcia	0	4 960	4 820	97,2
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	4 960	4 820	97,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 586	5 305 811	4 513 682	85,1
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	743	-
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3 831 586	5 305 811	4 512 939	85,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 437	43 000	43 000	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	40 437	43 000	43 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	631 252	713 354	689 919	96,7
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	573 354	443 354	431 387	97,3
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	57 898	270 000	258 532	95,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 638	458 638	439 260	95,8
		Wpływy z usług	12 000	12 000	9 967	83,1
		Pozostałe odsetki	2 750	2 750	8 136	295,9
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	270	-
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	420 888	420 888	420 888	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – PFRON	0	23 000	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	28 000	13 527	48,3
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	28 000	13 527	48,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 013	10 013	10 089	100,8
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	10 000	10 000	10 000	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13	13	89	684,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 000	12 000	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	12 000	12 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	151 282	151 282	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych - dożywianie uczniów	0	151 282	151 282	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 000	155 500	161 150	103,6
	85305	Żłobki	134 000	155 500	161 150	103,6
		Dochody z najmu i dzierżawy, środki specjalne	30 000	51 500	55 738	108,2
		Wpływy z usług	100 000	100 000	104 534	104,5
		Pozostałe odsetki	4 000	4 000	878	22,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	90 185	90 286	100,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	101	-
		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	101	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	90 185	90 185	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	90 185	90 185	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	141 521	612 898	433,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	86 283	89 354	103,6
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	3 071	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	40 283	40 283	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – WFOŚiGW	0	46 000	46 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	0	3 150	3 150	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	3 150	3 150	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	122	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	122	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	3 933	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 933	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	7 926	7 926	100,0
		Wpływy z opłaty produktowej	0	7 926	7 926	100,0
	90095	Pozostała działalność	0	44 162	508 412	1 151,2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	857	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	44 162	507 556	1 149,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 400	245 600	251 545	102,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	10	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	10	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	10 000	8 891	88,9
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	8 891	88,9
	92116	Biblioteki	107 400	133 800	133 800	100,0
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	26 400	26 400	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Powiatowa	107 400	107 400	107 400	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	0	8 901	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 901	-
	92195	Pozostała działalność	0	101 800	99 943	98,2
		Wpływy z różnych dochodów	0	93 800	93 800	100,0

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	0	8 000	6 143	76,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	445 500	445 500	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	160 000	160 000	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	160 000	160 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	0	285 500	285 500	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	285 500	285 500	100,0
		RAZEM DOCHODY	64 348 768	69 502 095	69 578 398	100,1

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 500	30 234	29 234	96,7
	01009	Spółki wodne	26 000	26 000	25 000	96,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 000	26 000	25 000	96,2
	01030	Izby rolnicze	2 500	3 234	3 234	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 500	3 234	3 234	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	1 000	1 000	1 000	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 695 229	6 534 492	6 482 078	99,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000	621 000	580 819	93,5
		w tym:				
		a) dotacja celowa na inwestycje	550 000	621 000	580 819	93,5
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	550 000	621 000	580 819	93,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 108 229	940 963	940 963	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	608 229	800 963	800 963	100,0
		b) wydatki inwestycyjne – UM	500 000	140 000	140 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 037 000	4 972 529	4 960 297	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	4 237 000	4 732 529	4 720 297	99,7
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 550 000	3 550 000	3 543 268	99,8
		b) wydatki inwestycyjne	800 000	240 000	240 000	100,0
		z tego: MZD	200 000	200 000	200 000	100,0
		Urząd Miejski – IM	600 000	40 000	40 000	100,0
630		TURYSTYKA	27 100	27 100	26 898	99,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 100	27 100	26 898	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 100	27 100	26 898	99,3
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	21 100	19 600	19 600	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 828 000	4 481 757	4 399 305	98,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 255 000	2 165 000	2 116 080	97,7
		Zakład Budynków Miejskich	2 255 000	2 165 000	2 116 080	97,7
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	100 000	100 000	100 000	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	2 155 000	2 065 000	2 016 080	97,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 000	1 293 757	1 263 226	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	423 000	891 784	864 489	96,9
		z tego: MZD	293 000	493 000	484 380	98,3
		Urząd Miejski – GN	130 000	398 784	380 109	95,3
		b) wydatki inwestycyjne – UM	540 000	401 973	398 736	99,2
	70095	Pozostała działalność	610 000	1 023 000	1 019 999	99,7
		w tym:				
		a) wydatki inwestycyjne	610 000	1 023 000	1 019 999	99,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	998 500	1 597 779	1 428 021	89,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	68 191	68 107	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	150 000	68 191	68 107	99,9
	71035	Cmentarze	4 500	4 500	4 500	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 500	4 500	4 500	100,0
	71095	Pozostała działalność	844 000	1 525 088	1 355 414	88,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	754 000	1 422 969	1 253 297	88,1
		w tym:				
		- UM	54 000	135 214	135 214	100,0
		- Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	700 000	1 287 755	1 118 083	86,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381 300	541 721	507 342	93,7
		b) wydatki inwestycyjne	90 000	102 119	102 116	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 177 420	7 170 850	6 834 671	95,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	392 700	396 525	384 313	96,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	392 700	396 525	384 313	96,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 000	385 000	372 788	96,8
	75020	Starostwa powiatowe	118 100	118 200	114 068	96,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	118 100	118 200	114 068	96,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 000	116 000	111 868	96,4
	75022	Rady gmin	130 000	127 500	102 503	80,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 000	127 500	102 503	80,4
	75023	Urzędy gmin	6 252 000	6 224 005	5 949 478	95,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 082 000	6 076 725	5 820 301	95,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 410 000	4 410 000	4 281 092	97,1
		b) wydatki inwestycyjne	170 000	147 280	129 176	87,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	148 121	140 410	94,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	148 121	140 410	94,8
	75095	Pozostała działalność	284 620	156 499	143 898	91,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	284 620	156 499	143 898	91,9
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	31 100	31 700	31 163	98,3
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	9 890	9 890	9 633	97,4
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	27 400	27 400	26 925	98,3
		4. Związek Miast Polskich	6 960	6 960	6 955	99,9
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	850	850	808	95,0
		6. Polska Sieć "Energia Cites"	2 720	2 720	2 652	97,5
		7. Opłaty egzekucyjne	12 500	12 500	1 284	10,3
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”	0	20 000	20 000	100,0
		9. Promocja	193 200	44 479	44 479	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	188 803	186 373	98,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	5 400	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 400	5 400	5 400	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	112 214	110 054	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	112 214	110 054	98,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	71 189	70 919	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	71 189	70 919	99,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 367 580	1 412 081	1 397 490	99,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	10 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 800	130 800	127 560	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 800	80 800	77 560	96,0
		b) wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	102 780	102 780	97 204	94,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	102 780	102 780	97 204	94,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 000	84 111	82 608	98,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż Miejska	1 114 000	1 124 000	1 122 398	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 114 000	1 124 000	1 122 398	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	965 000	957 540	956 729	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	24 501	21 815	89,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	24 501	21 815	89,0
	75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	18 514	92,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	18 514	92,6
		- Bezpieczne Miasto				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000	73 000	72 949	99,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	73 000	72 949	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000	73 000	72 949	99,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000	370 000	258 685	69,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000	370 000	258 685	69,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	370 000	370 000	258 685	69,9
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	370 000	370 000	258 685	69,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 050 000	173 124	230	0,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000	172 894	0	0,0
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 040 000	162 894	0	0,0
		a) rezerwy ogólne	501 000	81 200	0	0,0
		b) rezerwy celowe	539 000	81 694	0	0,0
		- funkcjonowanie szkół	220 000	0	0	-
		- funkcjonowanie przedszkoli	70 000	1 290	0	0,0
		- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli	139 000	395	0	0,0
		- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	9	0	0,0
		- internet jako narzędzie promocji transgranicznej 2003	80 000	80 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	0	0,0
		- realizacja inwestycji w trybie programu dla LII dla małych inwestycji	10 000	10 000	0	0,0
	75820	Prywatyzacja	0	230	230	100,0
		w tym:				
		a) wydatki inwestycyjne	0	230	230	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 231 325	24 220 471	24 030 057	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	10 548 479	10 612 579	10 583 380	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 348 479	9 557 579	9 547 555	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 498 879	7 612 514	7 608 576	99,9
		b) wydatki inwestycyjne	1 200 000	1 055 000	1 035 825	98,2
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 536 283	1 560 649	1 560 624	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 536 283	1 560 649	1 560 624	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 296 852	1 319 218	1 319 209	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 903 125	1 924 798	1 922 843	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 903 125	1 924 798	1 922 843	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 605 496	1 591 434	1 589 546	99,9
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 096 231	3 364 658	3 339 684	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 246 231	2 319 658	2 313 859	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 962 966	2 019 595	2 019 593	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	850 000	1 045 000	1 025 825	98,2
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 089 188	1 795 374	1 795 168	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 739 188	1 785 374	1 785 168	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 368 835	1 400 256	1 400 070	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	350 000	10 000	10 000	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	944 504	961 725	959 712	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	944 504	961 725	959 712	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	761 798	772 440	770 588	99,8
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	587 148	635 302	635 278	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	587 148	635 302	635 278	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502 932	509 571	509 570	100,0
		Dotacje dla szkół niepublicznych	392 000	363 092	363 091	100,0
		w tym:				
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	232 850	231 051	231 051	100,0
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	159 150	132 041	132 040	100,0
		URZĄD MIEJSKI	0	6 981	6 981	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 981	6 981	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa Nr 6	0	197 482	194 105	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	197 482	194 105	98,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	182 306	178 935	98,2
	80104	Przedszkola	5 847 940	5 796 448	5 732 666	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 847 940	5 796 448	5 732 666	98,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 023 240	3 853 985	3 796 297	98,5
		z tego:				
		PRZEDSZKOLE NR 1	421 700	443 094	439 754	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	421 700	443 094	439 754	99,2
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337 020	337 134	333 992	99,1
		PRZEDSZKOLE NR 2	963 000	973 059	958 875	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	963 000	973 059	958 875	98,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	818 750	820 218	806 706	98,4
		PRZEDSZKOLE NR 4	445 000	454 510	446 703	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	445 000	454 510	446 703	98,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 530	342 080	334 410	97,8
		PRZEDSZKOLE NR 7	199 320	214 924	213 251	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	199 320	214 924	213 251	99,2
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 590	150 980	150 534	99,7
		PRZEDSZKOLE NR 8	453 620	470 128	467 326	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	453 620	470 128	467 326	99,4
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361 840	368 351	366 094	99,4
		PRZEDSZKOLE NR 9	255 420	263 005	262 596	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	255 420	263 005	262 596	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 970	203 300	203 219	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 16	490 840	507 068	506 419	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	490 840	507 068	506 419	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 680	366 820	366 680	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEDSZKOLE NR 17	281 910	293 087	290 238	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	281 910	293 087	290 238	99,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 440	214 810	212 500	98,9
		PRZEDSZKOLE NR 18	348 730	358 738	349 081	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	348 730	358 738	349 081	97,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 070	264 235	255 510	96,7
		PRZEDSZKOLE NR 19	208 140	213 361	210 594	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	208 140	213 361	210 594	98,7
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 970	145 435	143 135	98,4
		PRZEDSZKOLE NR 20	810 560	823 954	806 730	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	810 560	823 954	806 730	97,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639 380	640 622	623 517	97,3
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	766 700	775 000	774 585	99,9
		w tym:				
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	501 300	518 100	517 688	99,9
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	265 400	256 900	256 898	100,0
		PRZEDSZKOLE PRZY SP-6	197 000	0	0	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	197 000	0	0	-
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 000	0	0	-
		URZĄD MIEJSKI	6 000	6 520	6 514	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000	6 520	6 514	99,9
	80110	Gimnazja	7 397 719	6 977 199	6 924 353	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 057 719	6 110 199	6 086 559	99,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 490 719	4 549 118	4 536 896	99,7
		b) wydatki inwestycyjne	1 340 000	867 000	837 794	96,6
		z tego:				
		GIMNAZJUM NR 1	1 807 252	1 821 477	1 821 406	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 667 252	1 681 477	1 681 457	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 381 361	1 390 012	1 390 011	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	140 000	140 000	139 949	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		GIMNAZJUM NR 2	1 724 702	1 751 256	1 732 021	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 724 702	1 744 756	1 725 555	98,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 437 009	1 465 687	1 455 883	99,3
		b) wydatki inwestycyjne	0	6 500	6 466	99,5
		GIMNAZJUM NR 3	3 281 765	2 831 109	2 797 568	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 081 765	2 110 609	2 106 189	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 672 349	1 693 419	1 691 003	99,9
		b) wydatki inwestycyjne	1 200 000	720 500	691 379	96,0
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	584 000	573 357	573 357	100,0
		w tym:				
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	380 720	379 699	379 699	100,0
		Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	203 280	193 658	193 658	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	96 600	91 855	95,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000	96 600	91 855	95,1
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	800	794	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000	800	794	99,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 287	205 287	169 031	82,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	205 287	205 287	169 031	82,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 173	86 084	82 170	95,5
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	5 660	5 660	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	5 660	5 660	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	10 690	10 620	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	10 690	10 620	99,3
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	17 370	23 890	22 960	96,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 370	23 890	22 960	96,1
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 552	15 552	14 817	95,3
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	4 280	4 236	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	4 280	4 236	99,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	17 605	24 690	24 075	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 605	24 690	24 075	97,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 787	15 787	15 787	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	5 700	5 699	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	5 700	5 699	100,0
		GIMNAZJUM NR 1	46 855	51 225	50 377	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	46 855	51 225	50 377	98,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 384	41 384	40 541	98,0
		GIMNAZJUM NR 2	0	4 220	4 220	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	4 220	4 220	100,0
		GIMNAZJUM NR 3	0	5 785	5 784	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	5 785	5 784	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 1	0	1 285	1 280	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 285	1 280	99,6
		PRZEDSZKOLE NR 2	0	2 530	2 530	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 530	2 530	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 4	0	1 320	1 300	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 320	1 300	98,5
		PRZEDSZKOLE NR 7	0	815	610	74,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	815	610	74,8
		PRZEDSZKOLE NR 8	0	1 275	1 270	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 275	1 270	99,6
		PRZEDSZKOLE NR 9	0	950	950	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	950	950	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 16	0	1 340	820	61,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 340	820	61,2
		PRZEDSZKOLE NR 17	0	1 050	930	88,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 050	930	88,6
		PRZEDSZKOLE NR 18	0	1 095	740	67,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 095	740	67,6
		PRZEDSZKOLE NR 19	0	810	370	45,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	810	370	45,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEDSZKOLE NR 20	15 170	17 020	14 594	85,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 170	17 020	14 594	85,7
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 450	13 361	11 025	82,5
		URZĄD MIEJSKI	108 287	39 657	10 007	25,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	108 287	39 657	10 007	25,2
		w tym: dotacja	14 500	14 500	10 007	
	80195	Pozostała działalność	129 900	334 076	333 873	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	129 900	334 076	333 873	99,9
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	2 900	2 900	2 697	93,0
851		OCHRONA ZDROWIA	710 000	760 220	742 664	97,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	110 000	94 004	85,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 000	110 000	94 004	85,5
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	8 150	7 400	7 400	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	650 000	648 441	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600 000	650 000	648 441	99,8
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	472 500	512 500	512 500	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	220	220	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	220	220	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 930 765	11 748 297	10 731 236	91,3
	85202	Domy pomocy społecznej	1 480 000	1 480 000	1 405 232	94,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 480 000	1 447 310	1 372 722	94,8
		w tym:				
		- MOPS	100 000	100 000	61 514	61,5
		- Dom Spokojnej Starości	1 380 000	1 347 310	1 311 208	97,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – DSS	911 000	866 026	839 479	96,9
		b) wydatki inwestycyjne	0	32 690	32 510	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	0	4 960	4 820	97,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	4 960	4 820	97,2
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	0	4 960	4 820	97,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 586	5 305 811	4 512 939	85,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 831 586	5 305 811	4 512 939	85,1
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 370	91 016	91 016	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 437	43 000	43 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 437	43 000	43 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 000	1 654 102	1 575 918	95,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 372 000	1 654 102	1 575 918	95,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 942	1 600 942	1 563 103	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 800 942	1 600 942	1 563 103	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 351 000	1 383 400	1 364 616	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 341 000	1 358 200	1 339 416	98,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 170 000	1 155 620	1 142 499	98,9
		b) wydatki inwestycyjne	10 000	25 200	25 200	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	28 000	13 527	48,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	28 000	13 527	48,3
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	0	28 000	13 527	48,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	10 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 000	12 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	12 000	12 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	44 800	226 082	226 082	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	44 800	226 082	226 082	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	44 800	74 800	74 800	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	810 000	831 500	816 030	98,1
	85305	Żłobki	810 000	831 500	816 030	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	800 000	825 340	809 870	98,1
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637 000	637 000	628 913	98,7
		b) wydatki inwestycyjne	10 000	6 160	6 160	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	484 700	607 929	606 805	99,8
	85401	Świetlice szkolne	358 600	383 892	383 010	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	358 600	383 892	383 010	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 600	332 975	332 412	99,8
		z tego:				
		Świetlica przy SP-1	58 886	60 940	60 900	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	58 886	60 940	60 900	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 821	52 728	52 689	99,9
		Świetlica przy SP-2	75 011	78 042	77 735	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 011	78 042	77 735	99,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 635	69 719	69 673	99,9
		Świetlica przy SP-3	73 712	75 967	75 966	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	73 712	75 967	75 966	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 024	69 276	69 275	100,0
		Świetlica przy SP-4	48 486	59 937	59 936	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	48 486	59 937	59 936	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 979	53 279	53 279	100,0
		Świetlica przy SP-6	27 516	28 817	28 741	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 516	28 817	28 741	99,7
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 835	24 703	24 631	99,7
		Świetlica przy SP-7	21 267	22 517	22 514	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 267	22 517	22 514	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 159	19 159	19 158	100,0
		Świetlica przy G-1	12 939	13 873	13 849	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 939	13 873	13 849	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 393	6 792	6 770	99,7
		Świetlica przy G-2	12 843	13 541	13 302	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 843	13 541	13 302	98,2
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 335	11 192	10 997	98,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Świetlica przy G-3	27 940	30 258	30 066	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 940	30 258	30 066	99,4
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 419	26 127	25 940	99,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	59 000	40 118	40 114	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	59 000	40 118	40 114	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	39 000	28 759	28 757	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 800	172 619	172 448	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 800	172 619	172 448	99,9
	85495	Pozostała działalność	11 300	11 300	11 234	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 300	11 300	11 234	99,4
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	1 500	1 500	1 500	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 471 000	3 709 452	3 688 183	99,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000	1 294 996	1 278 901	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	996	996	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	1 025 000	1 294 000	1 277 905	98,8
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	1 025 000	1 294 000	1 277 905	98,8
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	74 198	74 198	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 048	1 048	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	100 000	73 150	73 150	100,0
		z tego: MZD	0	25 000	25 000	100,0
		Urząd Miejski – OŚR	100 000	23 150	23 150	100,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	0	25 000	25 000	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	2 000	1 977	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000	2 000	1 977	98,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 000	346 808	346 119	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	260 000	341 808	341 123	99,8
		z tego: MZD	164 000	241 000	240 317	99,7
		Urząd Miejski – OSR	96 000	100 808	100 806	100,0
		b) wydatki inwestycyjne – MZD	5 000	5 000	4 996	99,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	1 500	1 479	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	1 500	1 479	98,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – MZD	700 000	755 000	754 808	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	700 000	724 000	723 808	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	0	31 000	31 000	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	750 000	1 049 435	1 049 435	100,0
		Zakład Gospodarki Komunalnej				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	750 000	799 435	799 435	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	0	250 000	250 000	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	7 926	7 926	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 926	7 926	100,0
	90095	Pozostała działalność	624 000	177 589	173 341	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	24 000	27 589	23 341	84,6
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	6 000	6 000	6 000	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	600 000	150 000	150 000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 057 100	3 444 700	3 436 895	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 100	267 300	262 986	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	377 100	267 300	262 986	98,4
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	172 500	171 500	169 199	98,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 000	1 205 000	1 203 891	99,9
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe:	1 085 000	1 205 000	1 203 891	99,9
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	650 000	710 000	708 891	99,8
		Teatr im. A. Mickiewicza	435 000	495 000	495 000	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000	183 000	183 000	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	180 000	183 000	183 000	100,0
	92116	Biblioteki	1 530 000	1 616 400	1 616 400	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe	1 530 000	1 556 400	1 556 400	100,0
		Biblioteka Miejska	810 000	836 400	836 400	100,0
		Książnica Cieszyńska	720 000	720 000	720 000	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	0	60 000	60 000	100,0
		Biblioteka Miejska	0	60 000	60 000	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	95 000	95 000	94 475	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 000	95 000	94 475	99,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	790 000	78 000	76 143	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	28 000	26 143	93,4
		b) wydatki inwestycyjne	790 000	50 000	50 000	100,0
925		OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	5 000	4 998	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000	4 998	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	4 998	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 021 000	3 408 500	3 398 546	99,7
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 360 000	2 372 000	2 365 403	99,7
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	360 000	360 000	353 403	98,2
		b) dotacja celowa na inwestycje	1 000 000	2 012 000	2 012 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	616 000	646 000	642 643	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	616 000	646 000	642 643	99,5
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	341 500	329 050	329 050	100,0
	92695	Pozostała działalność	45 000	390 500	390 500	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	285 500	285 500	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	45 000	105 000	105 000	100,0
RAZEM WYDATKI			67 314 619	70 795 289	68 571 348	96,9

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY
W 2005 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2005	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	380 000	380 000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	140 000	140 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	500 000	140 000	140 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000	240 000	240 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	800 000	240 000	240 000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 150 000	1 424 973	1 418 736	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000	401 973	398 736	99,2
		wydatki inwestycyjne	540 000	401 973	398 736	99,2
	70095	Pozostała działalność	610 000	1 023 000	1 019 999	99,7
		wydatki inwestycyjne	610 000	1 023 000	1 019 999	99,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	102 119	102 116	100,0
	71095	Pozostała działalność	90 000	102 119	102 116	100,0
		wydatki inwestycyjne	90 000	102 119	102 116	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000	147 280	129 176	87,7
	75023	Urzędy gmin	170 000	147 280	129 176	87,7
		wydatki inwestycyjne	170 000	147 280	129 176	87,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	50 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	50 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 230	230	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	0	-
		wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	0	-
	75820	Prywatyzacja	0	230	230	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	230	230	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 540 000	1 922 000	1 873 619	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000	1 055 000	1 035 825	98,2
		wydatki inwestycyjne	1 200 000	1 055 000	1 035 825	98,2
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa nr 3	850 000	1 045 000	1 025 825	98,2
		Szkoła Podstawowa nr 4	350 000	10 000	10 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2005	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	1 340 000	867 000	837 794	96,6
		wydatki inwestycyjne	1 340 000	867 000	837 794	96,6
		w tym:				
		Gimnazjum nr 1	140 000	140 000	139 949	100,0
		Gimnazjum nr 2	0	6 500	6 466	99,5
		Gimnazjum nr 3	1 200 000	720 500	691 379	96,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	57 890	57 710	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	0	32 690	32 510	99,4
		wydatki inwestycyjne	0	32 690	32 510	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	25 200	25 200	100,0
		wydatki inwestycyjne	10 000	25 200	25 200	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	6 160	6 160	100,0
	85305	Żłobki	10 000	6 160	6 160	100,0
		wydatki inwestycyjne	10 000	6 160	6 160	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 000	234 150	234 146	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	48 150	48 150	100,0
		wydatki inwestycyjne	100 000	48 150	48 150	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	4 996	99,9
		wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	4 996	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	31 000	31 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	31 000	31 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	600 000	150 000	150 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	600 000	150 000	150 000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	790 000	50 000	50 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	790 000	50 000	50 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	790 000	50 000	50 000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000	105 000	105 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	45 000	105 000	105 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	45 000	105 000	105 000	100,0
Ogółem wydatki majątkowe			6 870 000	4 489 802	4 406 893	98,2
DOTACJE CELOWE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000	621 000	580 819	93,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000	621 000	580 819	93,5
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	550 000	621 000	580 819	93,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2005	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 155 000	2 065 000	2 016 080	97,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 155 000	2 065 000	2 016 080	97,6
		dotacja celowa na inwestycje - ZBM	2 155 000	2 065 000	2 016 080	97,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 025 000	1 569 000	1 552 905	99,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000	1 294 000	1 277 905	98,8
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	1 025 000	1 294 000	1 277 905	98,8
	90002	Gospodarka odpadami	0	25 000	25 000	100,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	0	25 000	25 000	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	250 000	250 000	100,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	0	250 000	250 000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	60 000	60 000	100,0
	92116	Biblioteki	0	60 000	60 000	100,0
		dotacja celowa na inwestycje – Biblioteka Miejska	0	60 000	60 000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000	2 012 000	2 012 000	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000	2 012 000	2 012 000	100,0
		dotacja celowa na inwestycje – MOSiR	1 000 000	2 012 000	2 012 000	100,0
Ogółem dotacje celowe			4 730 000	6 327 000	6 221 804	98,3
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			11 600 000	10 816 802	10 628 696	98,3

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI
INWESTYCYJNYMI**

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2005
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna		1 100 000	180 000	180 000
	w tym zadania: - poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	300 000 500 000 300 000 0	180 000 0 0 0	180 000 0 0 0
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych		930 000	1 160 000	1 154 846
	w tym zadania: - budowa mieszkań socjalnych przy ul. Towarowej - budowa małych mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza - adaptacja budynku przy ul. Dworkowej 8 na mieszkania socjalne monitorowane - modernizacja budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Gen. Sikorskiego 3A	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	600 000 0 0 330 000	1 160 000 0 0 0	1 154 846 0 0 0
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej		500 000	0	0
	w tym zadania: - rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	100 000 400 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy		1 915 000	1 794 000	1 750 963
	w tym zadania: - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – termomodernizacja budynków mieszkalnych na osiedlu Mały Jaworowy - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – rewitalizacja przestrzeni publicznej na osiedlu Mały Jaworowy – etap I - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno – gastronomiczne Parku Kasztanowego	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	705 000 1 210 000 0 0	794 000 1 000 000 0 0	751 699 999 264 0 0
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		0	131 000	130 259
	w tym zadania: - rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	0 0 0 0	131 000 0 0 0	130 259 0 0 0
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		260 000	140 000	116 318
	w tym zadania: - udział we wdrożeniu regionalnego Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - System Informacji Przestrzennej w Cieszynie - zakup oprogramowania sprzętu komputerowego dla UM	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	170 000 0 0 90 000	140 000 0 0 0	116 318 0 0 0

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2005
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		420 000	63 150	63 150
	w tym zadania: - likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie - wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	60 000 40 000 0 320 000	60 000 0 0 3 150	60 000 0 0 3 150
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		800 000	946 000	945 444
	w tym zadania: - modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna wraz z budową zbiorników wyrównawczych wód deszczowych pierwszej fali zanieczyszczeń i stacją zlewną przy oczyszczalni ścieków	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	200 000 400 000 0 200 000	500 000 400 000 0 46 000	499 444 400 000 0 46 000
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności kulturalnej		1 440 000	100 000	100 000
	w tym zadania: - modernizacja obiektu kina „Piast” - budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja - dofinansowanie modernizacji organów cieszyńskich kościołów	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	390 000 550 000 0 500 000	100 000 0 0 0	100 000 0 0 0
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		3 490 000	1 915 500	1 867 153
	w tym zadania: - modernizacja stołówki G1 - rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu - zmiana systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją łącznika i sali gimnastycznej oraz przebudową pomieszczeń w SP3 z przystosowaniem do celów rehabilitacyjno – dydaktycznych - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – termomodernizacja budynku G3 z modernizacją systemu ogrzewania	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	1 660 000 880 000 0 950 000	1 568 000 314 500 0 33 000	1 519 416 314 176 0 33 561
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej		1 550 000	2 122 000	2 121 996
	w tym zadania: - modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej przy al. J.Łyska - budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie Parku Kasztanowego	Środki własne Pożyczki i kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje/Inne pozabudżetowe	700 000 350 000 0 500 000	1 452 000 510 000 0 160 000	1 452 113 509 883 0 160 000
			12 405 000	8 551 650	8 430 129
R A Z E M:			Środki własne	4 885 000	5 964 095
			Pożyczki i kredyty preferencyjne	4 330 000	2 223 323
			Kredyty komercyjne	300 000	0
			Dotacje/Inne pozabudżetowe	2 890 000	242 711

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2004 ROKU
W 2005 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2005 roku	Termin	Wykonanie 2005 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60014	6050	Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną	85 000,00	30-06-2005	82 788,00
2.	600	60014	6300	Poprawa spójności układu komunikacyjnego	60 350,00	30-06-2005	60 350,00
3.	600	60016	6050	Rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1	18 775,00	30-09-2005	0,00
4.	700	70001	6210	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 8 na dom z mieszkaniami socjalnymi	77 000,00	31-05-2005	76 948,72
5.	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	243 784,00	30-06-2005	0,00
6.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	11 225,00	30-09-2005	11 225,00
7.	700	70005	6050	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej w Cieszynie	4 000,00	31-03-2005	2 440,00
8.	700	70095	6050	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych i komunalnych przy ul. Towarowej, Mickiewicza i Dworkowej w Cieszynie	68 473,00	30-04-2005	68 473,00
9.	700	70095	6050	Modernizacja obiektu kina „Piaśt”	65 880,00	30-06-2005	65 880,00
10.	700	70095	6050	Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	40 090,00	31-10-2005	0,00
11.	710	71004	4300	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta	126 700,00	30-09-2005	67 362,85
12.	710	71095	4300	Koncepcje i studia wykonalności związane ze strategią rozwoju miasta	5 000,00	31-03-2005	5 000,00
13.	710	71095	6052	Centrum Przedsiębiorczości w Cieszynie	485 837,00	31-10-2005	449 111,46
14.	750	75023	4210	Zakup i wdrożenie programów użytkowania wieczystego i księgowości	12 100,00	31-03-2005	8 773,02
15.	801	80101	6050	Zmiana systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją łącznika i sali gimnastycznej oraz przebudową pomieszczeń w SP3 z przystosowaniem do celów rehabilitacyjno-dydaktycznych	290 295,00	31-08-2005	290 295,00
16.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy szkolnej SP-1 wraz z termomodernizacją budynku i modernizacją instalacji grzewczej	93 100,00	30-11-2005	69 515,60
17.	801	80110	6050	Modernizacja bazy szkolnej G1 w Cieszynie	44 880,00	30-11-2005	39 785,84
18.	900	90001	6210	Lokalne inicjatywy mieszkaniowe – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Północnej	60 000,00	30-09-2005	60 000,00
19.	900	90001	6210	Lokalne inicjatywy inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kościelnej i Hażlaskiej	6 842,00	30-06-2005	6 842,00
20.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu	34 781,00	30-09-2005	30 160,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2005 roku	Termin	Wykonanie 2005 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
21.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kalembice	21 074,00	30-09-2005	8 000,00
22.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej	99 854,00	30-09-2005	77 265,57
23.	900	90001	6210	Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z budową zbiorników wyrównawczych wód deszczowych pierwszej fali zanieczyszczeń i stacją zlewną przy oczyszczalni ścieków	273 200,00	30-09-2005	273 200,00
24.	900	90002	6050	Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	22 000,00	30-06-2005	22 000,00
25.	900	90017	6210	Zakup śmieciarki	120 799,00	31-01-2005	116 866,00
26.	900	90095	6050	Likwidacja niskiej emisji w centrum miasta	63 394,00	30-11-2005	0,00
27.	900	90095	6050	Przebudowa jazu i regulacja potoku Puńcówka w km od 0+758 do 1+170	52 744,00	31-10-2005	8 581,50
28.	921	92120	4270	Prace rewaloryzacyjne na Zamku i Podzamczu	63 157,00	31-08-2005	54 256,00
29.	921	92195	6050	Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja	93 800,00	30-11-2005	0,00
30.	926	92604	6210	Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej	472 453,00	31-10-2005	472 453,00
31.	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy Al. Piastowskiej w Cieszynie	194 934,00	30-11-2005	194 934,00
				Ogółem wydatki	3 311 521,00		2 622 506,56
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	2 860 780,00		2 487 114,69

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w wysokości 689.015 zł zasilili dochody budżetu 2005 roku, z tego 498.844 zł uchwałami Rady Miejskiej przeznaczone zostało na:

- wykupy gruntów i nieruchomości w celu zabezpieczenia środków na wykup Domu Żołnierza 195.000 zł
- dotację inwestycyjną dla Biblioteki Miejskiej 60.000 zł
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych 243.784 zł

Pozostała niewykorzystana kwota dotyczyła zadań zakończonych i rozliczonych lub przesuniętych do realizacji w kolejnych latach.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2005 r.

DOCHODY

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 567	199 997	199 997	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 567	199 997	199 997	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 567	199 997	199 997	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	188 803	186 373	98,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	5 400	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	5 400	5 400	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	112 214	110 054	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	112 214	110 054	98,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	71 189	70 919	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	71 189	70 919	99,6
851			OCHRONA ZDROWIA	0	220	220	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	220	220	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	220	220	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 455 377	5 814 165	5 009 326	86,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 586	5 305 811	4 512 939	85,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 831 586	5 305 811	4 512 939	85,1

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 437	43 000	43 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 437	43 000	43 000	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	573 354	443 354	431 387	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	573 354	443 354	431 387	97,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	10 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000	10 000	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 000	12 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	12 000	12 000	100,0
RAZEM DOCHODY				4 657 344	6 203 185	5 395 916	87,0

WYDATKI

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 567	199 997	199 997	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 567	199 997	199 997	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384	142 956	142 956	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 860	21 288	21 288	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 299	28 299	28 299	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 024	4 024	4 024	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 430	3 430	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	188 803	186 373	98,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	5 400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	706	706	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	100,0
		7170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 094	4 094	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	0	0	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	112 214	110 054	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	67 770	65 610	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 937	1 937	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	276	276	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 543	11 543	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 168	15 168	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 340	14 340	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 180	1 180	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	71 189	70 919	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	40 905	40 635	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 742	1 742	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	248	248	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 711	10 711	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 989	8 989	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	594	594	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	220	220	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	220	220	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	220	220	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	4 455 377	5 814 165	5 009 326	86,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 586	5 305 811	4 512 939	85,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 734 955	5 132 959	4 353 573	84,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 240	75 740	75 740	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900	43 421	42 753	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230	1 855	1 855	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 820	1 270	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 261	30 161	21 241	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	19 180	15 987	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	675	520	77,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 437	43 000	43 000	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 437	43 000	43 000	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	573 354	443 354	431 387	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	573 354	443 354	431 387	97,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	10 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 990	3 990	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 010	6 010	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 000	12 000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 000	12 000	100,0
RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)				4 657 344	6 203 185	5 395 916	87,0
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				196 133	196 528	184 316	93,8

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2005 r.

DOCHODY

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	608 229	800 963	716 963	89,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 229	800 963	716 963	89,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	608 229	800 963	716 963	89,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	4 500	4 500	100,0
	71035		Cmentarze	4 500	4 500	4 500	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	4 500	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 145	75 145	75 145	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	75 145	75 145	75 145	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 145	75 145	75 145	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	30 792	30 792	30 792	100,0
	75414		Obrona cywilna	30 792	30 792	30 792	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 792	30 792	30 792	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 400	133 800	133 800	100,0
	92116		Biblioteki	107 400	133 800	133 800	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	26 400	26 400	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 400	107 400	107 400	100,0
RAZEM DOCHODY				826 066	1 045 200	961 200	92,0
		2020	porozumienia z organami administracji rządowej	4 500	30 900	30 900	100,0
		2320	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	821 566	1 014 300	930 300	91,7

WYDATKI

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	608 229	800 963	716 963	89,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 229	800 963	716 963	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 466	4 466	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	507	507	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	23 438	23 438	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 299	307 869	223 869	72,7
		4260	Zakup energii	8 500	13 500	13 500	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 900	143 177	143 177	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 400	8 006	8 006	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	4 500	4 500	100,0
	71035		Cmentarze	4 500	4 500	4 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 145	75 144	75 145	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	75 145	75 144	75 145	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	55 915	55 915	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 788	6 873	6 873	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 819	10 819	10 819	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 538	1 538	1 538	100,0
745			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 792	30 791	30 792	100,0
	75414		Obrona cywilna	30 792	30 791	30 792	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 635	20 764	20 764	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425	4 296	4 296	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318	4 318	4 318	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614	614	614	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	800	800	800	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 400	133 800	133 800	100,0
	92116		Biblioteki	107 400	133 800	133 800	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	107 400	133 800	133 800	100,0
RAZEM WYDATKI				826 066	1 045 198	961 200	92,0
/do wysokości przyznanej dotacji/							
w tym:	porozumienia z organami administracji rządowej			4 500	30 900	30 900	100,0
	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			821 566	1 014 298	930 300	91,7
	dopłata z budżetu Miasta (rozdz.75020)			42 955	43 055	38 923	90,4

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	600 000	612 000	648 442
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	612 000	648 442
		w tym:			
		1) Zapewnienie noclegu dla bezdomnych w Hostelu przy ul. Motokrosowej; prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii; prowadzenie Klubu środowiskowego dla dzieci – Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”	22 500	22 500	22 500
		2) Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	30 000	30 000	30 000
		3) Prowadzenie Klubu Abstynenta - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia”	35 000	35 000	35 000
		4) Prowadzenie Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT”, Centrum Edukacji Socjalnej oraz Hostelu dla Ofiar Przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	354 000	403 840	403 840
		5) Działanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	4 000	2 160	2 160
		6) Kluby środowiskowe dla młodzieży z programem socjoterapeutycznym (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	12 000	7 000	7 000
		7) Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	15 000	12 000	12 000
		8) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 000	0	22 437
		9) Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Bielsku – Białej	39 000	39 000	39 000
		10) Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci – Biblioteka Miejska	4 000	4 000	3 998
		11) Doposażenie obiektów sportowych – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500	10 500	10 500
		12) Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000	30 000	30 000
		13) Wyposażenie „pokoju wyciszeń” dla prowadzenia wywiadów z dziećmi – ofiarami przemocy – Komenda Powiatowa Policji	5 000	5 000	5 000
		14) Organizacja Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000	7 000	6 930
		15) Realizacja programów profilaktycznych w cieszyńskich szkołach – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000	0	14 087
		16) Zwiększanie dostępności informacji o miejscach pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	4 000	3 989

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - § 2820
2005 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	010	01095	Zadania w zakresie rolnictwa	1 000	1 000	1 000	100,0
2	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	21 100	19 600	19 600	100,0
3	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 900	2 900	2 697	93,0
4	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	8 150	7 400	7 400	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	472 500	512 500	512 500	100,0
6	852	85203	Zadania w zakresie ośrodków wsparcia	0	4 960	4 820	97,2
7	852	85220	Zadania w zakresie jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej	0	28 000	13 527	48,3
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	44 800	74 800	74 800	100,0
7	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	39 000	28 759	28 757	100,0
8	854	85495	Zadania w zakresie edukacji wychowawczej	1 500	1 500	1 500	100,0
9	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	6 000	6 000	6 000	100,0
10	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	172 500	171 500	169 199	98,7
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	341 500	329 050	329 050	100,0
	RAZEM			1 110 950	1 187 969	1 170 850	98,6

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
		Zakład Budynków Miejskich				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	417 589	388 240	388 240	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>10 960 200</u>	<u>10 960 200</u>	<u>11 062 800</u>	<u>100,9</u>
		- z dostaw robót i usług	10 906 200	10 906 200	10 861 772	99,6
		- pozostałe	54 000	54 000	201 028	372,3
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>2 255 000</u>	<u>2 165 000</u>	<u>2 116 080</u>	<u>97,7</u>
		- przedmiotowe	100 000	100 000	100 000	100,0
		- celowe	2 155 000	2 065 000	2 016 080	97,6
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 836</u>	<u>-</u>
	2	Razem przychody	13 215 200	13 125 200	13 186 716	100,5
	3	Razem koszty	13 215 200	13 125 200	12 405 678	94,5
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	2 607 100	2 607 100	2 552 700	97,9
		Inwestycje	2 335 000	2 245 000	2 105 996	93,8
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>803 371</u>	<u>-</u>
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	417 589	388 240	365 906	94,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Zakład Gospodarki Komunalnej				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	-368 634	-273 663	-273 663	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>10 741 000</u>	<u>10 741 000</u>	<u>10 599 120</u>	<u>98,7</u>
		- z dostaw robót i usług	10 628 000	10 628 000	10 432 871	98,2
		- pozostałe	113 000	113 000	166 249	147,1
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>2 325 000</u>	<u>2 937 135</u>	<u>2 880 859</u>	<u>98,1</u>
		- przedmiotowe	750 000	747 135	747 135	100,0
		- celowe	1 575 000	2 190 000	2 133 724	97,4
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
	2	Razem przychody	13 066 000	13 678 135	13 479 979	98,6
	3	Razem koszty	13 066 000	13 678 135	13 396 602	97,9
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	6 027 000	5 505 000	5 397 180	98,0
		Inwestycje	1 575 000	2 190 000	2 133 724	97,4
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	-368 634	-273 663	-190 286	69,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92604	Instytucje kultury fizycznej				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	1 081	11 678	11 678	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>951 000</u>	<u>951 000</u>	<u>823 649</u>	<u>86,6</u>
		- z dostaw robót i usług	951 000	951 000	817 865	86,0
		- pozostałe	0	0	5 784	-
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>1 360 000</u>	<u>2 372 000</u>	<u>2 365 403</u>	<u>99,7</u>
		- przedmiotowe	360 000	360 000	353 403	98,2
		- celowe	1 000 000	2 012 000	2 012 000	100,0
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>-</u>
	2	Razem przychody	2 311 000	3 323 000	3 189 751	96,0
	3	Razem koszty	2 311 000	3 323 000	3 237 511	97,4
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	370 500	370 500	276 553	74,6
		Inwestycje	1 000 000	2 012 000	2 012 000	100,0
		<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>642</u>	<u>-</u>
	4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	1 081	11 678	-36 724	-314,5
		OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	50 036	126 255	126 255	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>22 652 200</u>	<u>22 652 200</u>	<u>22 485 569</u>	<u>99,3</u>
		- z dostaw robót i usług	22 485 200	22 485 200	22 112 508	98,3
		- pozostałe	167 000	167 000	373 061	223,4
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>5 940 000</u>	<u>7 474 135</u>	<u>7 362 342</u>	<u>98,5</u>
		- przedmiotowe	1 210 000	1 207 135	1 200 538	99,5
		- celowe	4 730 000	6 267 000	6 161 804	98,3
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 536</u>	<u>-</u>
	2	Razem przychody	28 592 200	30 126 335	29 856 446	99,1
	3	Razem koszty	28 592 200	30 126 335	29 039 791	96,4
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	9 004 600	8 482 600	8 226 433	97,0
		Inwestycje	4 910 000	6 447 000	6 251 720	97,0
		<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>804 013</u>	<u>-</u>
	4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	50 036	126 255	138 897	110,0

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ				
		Miejski Zarząd Dróg				
	60014	Utrzymanie dróg				
		Dochody własne	372 006	372 006	1 138	0,3
		Razem przychody	372 006	372 006	1 138	0,3
		Razem rozchody	370 000	370 000	1 138	0,3
		w tym: bieżące	370 000	370 000	1 138	0,3
	60016	Utrzymanie dróg				
		Dochody własne	600 000	600 000	37 035	6,2
		Razem przychody	600 000	600 000	37 035	6,2
		Razem rozchody	622 006	622 006	126 918	20,4
		w tym: bieżące	622 006	622 006	126 918	20,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
		Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości				
	71095	Poprawa warunków funkcjonowania Zamku				
		Dochody własne	165 000	16 803	16 803	100,0
		Razem przychody	165 000	16 803	16 803	100,0
		Razem rozchody	165 000	16 803	16 803	100,0
		w tym: bieżące	165 000	16 803	16 803	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		Szkoła Podstawowa Nr 2				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	667	667	100,0
		Razem przychody	0	667	667	100,0
		Razem rozchody	0	3 209	3 209	100,0
		w tym: bieżące	0	3 209	3 209	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 3				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	4 194	4 194	100,0
		Razem przychody	0	4 194	4 194	100,0
		Razem rozchody	0	6 063	6 063	100,0
		w tym: bieżące	0	6 063	6 063	100,0
	80101	Odszkodowanie za utracone mienie				
		Dochody własne	0	690	690	100,0
		Razem przychody	0	690	690	100,0
		Razem rozchody	0	690	690	100,0
		w tym: bieżące	0	690	690	100,0
	80101	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	187 300	42 040	42 037	100,0
		Razem przychody	187 300	42 040	42 037	100,0
		Razem rozchody	189 100	44 254	44 250	100,0
		w tym: bieżące	189 100	44 254	44 250	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	6 323	6 323	100,0
		Razem przychody	0	6 323	6 323	100,0
		Razem rozchody	0	8 892	8 892	100,0
		w tym: bieżące	0	8 892	8 892	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80101	Żywienie w świetlicach				
		Dochody własne	176 550	37 278	37 277	100,0
		Razem przychody	176 550	37 278	37 277	100,0
		Razem rozchody	176 200	44 157	44 157	100,0
		w tym: bieżące	176 200	44 157	44 157	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 6				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	11 531	11 530	100,0
		Razem przychody	0	11 531	11 530	100,0
		Razem rozchody	0	15 083	15 083	100,0
		w tym: bieżące	0	15 083	15 083	100,0
	80101	Żywienie w świetlicach				
		Dochody własne	110 165	27 147	27 147	100,0
		Razem przychody	110 165	27 147	27 147	100,0
		Razem rozchody	110 153	27 628	27 628	100,0
		w tym: bieżące	110 153	27 628	27 628	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 7				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	771	771	100,0
		Razem przychody	0	771	771	100,0
		Razem rozchody	0	924	924	100,0
		w tym: bieżące	0	924	924	100,0
	80101	Żywienie w świetlicach				
		Dochody własne	52 800	8 378	8 378	100,0
		Razem przychody	52 800	8 378	8 378	100,0
		Razem rozchody	52 800	10 829	10 828	100,0
		w tym: bieżące	52 800	10 829	10 828	100,0
		Przedszkole Nr 1				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	4 200	1 378	1 377	99,9
		Razem przychody	4 200	1 378	1 377	99,9
		Razem rozchody	5 000	1 944	1 944	100,0
		w tym: bieżące	5 000	1 944	1 944	100,0
		Przedszkole Nr 2				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	7 700	2 149	2 148	100,0
		Razem przychody	7 700	2 149	2 148	100,0
		Razem rozchody	8 400	3 894	3 894	100,0
		w tym: bieżące	8 400	3 894	3 894	100,0
		Przedszkole Nr 4				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	12 200	759	759	100,0
		Razem przychody	12 200	759	759	100,0
		Razem rozchody	12 200	1 890	1 890	100,0
		w tym: bieżące	12 200	1 890	1 890	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Nr 7				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	11 600	3 470	3 470	100,0
		Razem przychody	11 600	3 470	3 470	100,0
		Razem rozchody	16 600	11 095	11 094	100,0
		w tym: bieżące	16 600	11 095	11 094	100,0
		Przedszkole Nr 8				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	5 500	1 366	1 365	99,9
		Razem przychody	5 500	1 366	1 365	99,9
		Razem rozchody	6 800	2 749	2 748	100,0
		w tym: bieżące	6 800	2 749	2 748	100,0
		Przedszkole Nr 9				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	3 000	725	724	99,9
		Razem przychody	3 000	725	724	99,9
		Razem rozchody	3 000	736	735	99,9
		w tym: bieżące	3 000	736	735	99,9
		Przedszkole Nr 16				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	5 500	1 403	1 403	100,0
		Razem przychody	5 500	1 403	1 403	100,0
		Razem rozchody	5 500	1 718	1 718	100,0
		w tym: bieżące	5 500	1 718	1 718	100,0
		Przedszkole Nr 17				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	5 200	1 477	1 477	100,0
		Razem przychody	5 200	1 477	1 477	100,0
		Razem rozchody	5 500	1 932	1 932	100,0
		w tym: bieżące	5 500	1 932	1 932	100,0
		Przedszkole Nr 18				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	6 100	1 926	1 925	99,9
		Razem przychody	6 100	1 926	1 925	99,9
		Razem rozchody	8 700	4 553	4 553	100,0
		w tym: bieżące	8 700	4 553	4 553	100,0
		Przedszkole Nr 19				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	3 200	981	981	100,0
		Razem przychody	3 200	981	981	100,0
		Razem rozchody	3 900	1 862	1 861	99,9
		w tym: bieżące	3 900	1 862	1 861	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Nr 20				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	8 500	2 794	2 794	100,0
		Razem przychody	8 500	2 794	2 794	100,0
		Razem rozchody	10 900	7 730	7 729	100,0
		w tym: bieżące	10 900	7 730	7 729	100,0
		Gimnazjum Nr 1				
	80110	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	4 201	4 201	100,0
		Razem przychody	0	4 201	4 201	100,0
		Razem rozchody	0	5 135	5 135	100,0
		w tym: bieżące	0	5 135	5 135	100,0
	80110	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	220 100	44 039	44 038	100,0
		Razem przychody	220 100	44 039	44 038	100,0
		Razem rozchody	219 600	55 906	55 905	100,0
		w tym: bieżące	219 600	55 906	55 905	100,0
		Gimnazjum Nr 2				
	80110	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	6 954	6 954	100,0
		Razem przychody	0	6 954	6 954	100,0
		Razem rozchody	0	7 030	7 030	100,0
		w tym: bieżące	0	7 030	7 030	100,0
	80110	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	196 900	46 699	46 699	100,0
		Razem przychody	196 900	46 699	46 699	100,0
		Razem rozchody	196 900	49 319	49 319	100,0
		w tym: bieżące	196 900	49 319	49 319	100,0
		Gimnazjum Nr 3				
	80110	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	1 082	1 082	100,0
		Razem przychody	0	1 082	1 082	100,0
		Razem rozchody	0	2 833	2 833	100,0
		w tym: bieżące	0	2 833	2 833	100,0
	80110	Odszkodowanie za utracone mienie				
		Dochody własne	0	0	0	-
		Razem przychody	0	0	0	-
		Razem rozchody	0	1 753	1 753	100,0
		w tym: bieżące	0	1 753	1 753	100,0
	80110	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	90 400	19 148	19 148	100,0
		Razem przychody	90 400	19 148	19 148	100,0
		Razem rozchody	90 000	19 405	19 405	100,0
		w tym: bieżące	90 000	19 405	19 405	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA				
		Dom Spokojnej Starości				
	85202	Poprawa warunków funkcjonowania Domu				
		Dochody własne	140 000	48 390	48 389	100,0
		Razem przychody	140 000	48 390	48 389	100,0
		Razem rozchody	141 350	80 715	80 714	100,0
		w tym: bieżące	141 350	80 715	80 714	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
		Żłobki				
	85305	Polepszenie warunków pobytu dziecka w żłobku				
		Dochody własne	222 000	85 808	85 807	100,0
		Razem przychody	222 000	85 808	85 807	100,0
		Razem rozchody	240 000	127 417	127 416	100,0
		w tym: bieżące	240 000	127 417	127 416	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
		Szkoła Podstawowa Nr 3				
	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci				
		Dochody własne	22 080	0	0	-
		Razem przychody	22 080	0	0	-
		Razem rozchody	22 080	0	0	-
		w tym: bieżące	22 080	0	0	-
	85412	Spadki, zapisy i darowizny				
		Dochody własne	0	0	0	-
		Razem przychody	0	0	0	-
		Razem rozchody	0	124	124	100,0
		w tym: bieżące	0	124	124	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4				
	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci				
		Dochody własne	24 500	1 332	1 332	100,0
		Razem przychody	24 500	1 332	1 332	100,0
		Razem rozchody	24 500	1 332	1 332	100,0
		w tym: bieżące	24 500	1 332	1 332	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 6				
	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci				
		Dochody własne	62 460	0	0	-
		Razem przychody	62 460	0	0	-
		Razem rozchody	62 360	99	99	100,0
		w tym: bieżące	62 360	99	99	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 7				
	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci				
		Dochody własne	24 300	1 347	1 347	100,0
		Razem przychody	24 300	1 347	1 347	100,0
		Razem rozchody	24 300	1 806	1 806	100,0
		w tym: bieżące	24 300	1 806	1 806	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 3				
	85415	Spadki, zapisy i darowizny				
		Dochody własne	0	1 557	1 557	100,0
		Razem przychody	0	1 557	1 557	100,0
		Razem rozchody	0	2 794	2 794	100,0
		w tym: bieżące	0	2 794	2 794	100,0

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

Z dniem 31.03.2005 roku całkowicie zlikwidowano środki specjalne

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ				
	60014	Miejski Zarząd Dróg				
		Dochody	211 000	211 000	273 220	129,5
		Razem wydatki	211 000	211 000	210 476	99,8
		w tym: bieżące	211 000	211 000	210 476	99,8
	60016	Miejski Zarząd Dróg				
		Dochody	608 000	608 000	659 657	108,5
		Razem wydatki	608 000	608 000	598 513	98,4
		w tym: bieżące	608 000	608 000	598 513	98,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71095	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości				
		Dochody	151 000	151 000	126 907	84,0
		Razem wydatki	151 000	151 000	112 481	74,5
		w tym: bieżące	151 000	151 000	112 481	74,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	0	2 463	2 463	100,0
		Razem wydatki	0	2 463	2 463	100,0
		w tym: bieżące	0	2 463	2 463	100,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	0	21 141	21 141	100,0
		Razem wydatki	0	15 091	15 091	100,0
		w tym: bieżące	0	15 091	15 091	100,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	139 539	166 678	159 828	95,9
		Razem wydatki	139 126	160 620	140 680	87,6
		w tym: bieżące	139 126	160 620	140 680	87,6
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	123 675	174 539	144 600	82,8
		Razem wydatki	123 340	174 204	139 214	79,9
		w tym: bieżące	123 340	170 504	135 514	79,5
		inwestycyjne	0	3 700	3 700	100,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	80 965	116 411	109 410	94,0
		Razem wydatki	80 853	116 299	106 074	91,2
		w tym: bieżące	80 853	116 299	106 074	91,2
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	39 600	39 600	30 582	77,2
		Razem wydatki	39 600	39 600	28 018	70,8
		w tym: bieżące	39 600	39 600	28 018	70,8
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	4 900	4 900	3 153	64,3
		Razem wydatki	4 900	4 900	2 187	44,6
		w tym: bieżące	4 900	4 900	2 187	44,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	6 600	9 918	8 983	90,6
		Razem wydatki	6 600	9 918	4 486	45,2
		w tym: bieżące	6 600	9 918	4 486	45,2
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	13 100	13 100	13 040	99,5
		Razem wydatki	13 100	13 100	5 328	40,7
		w tym: bieżące	13 100	13 100	5 328	40,7
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	10 600	10 600	10 105	95,3
		Razem wydatki	10 600	10 600	7 495	70,7
		w tym: bieżące	10 600	10 600	7 495	70,7
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	2 400	2 400	4 544	189,3
		Razem wydatki	2 400	2 400	2 390	99,6
		w tym: bieżące	2 400	2 400	2 390	99,6
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	2 800	2 800	1 279	45,7
		Razem wydatki	2 800	2 800	822	29,4
		w tym: bieżące	2 800	2 800	822	29,4
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	5 200	14 393	13 227	91,9
		Razem wydatki	5 200	14 393	5 069	35,2
		w tym: bieżące	5 200	14 393	5 069	35,2
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	4 500	5 659	3 983	70,4
		Razem wydatki	4 500	5 659	2 478	43,8
		w tym: bieżące	4 500	5 659	2 478	43,8
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	5 900	5 900	4 645	78,7
		Razem wydatki	5 900	5 900	3 650	61,9
		w tym: bieżące	5 900	5 900	3 650	61,9
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	3 400	3 400	2 182	64,2
		Razem wydatki	3 400	3 400	1 038	30,5
		w tym: bieżące	3 400	3 400	1 038	30,5
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	8 000	8 000	5 588	69,9
		Razem wydatki	8 000	8 000	3 054	38,2
		w tym: bieżące	8 000	8 000	3 054	38,2
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	169 800	169 800	124 928	73,6
		Razem wydatki	169 800	169 800	114 849	67,6
		w tym: bieżące	169 800	169 800	114 849	67,6
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	140 284	160 309	149 965	93,5
		Razem wydatki	140 194	160 194	149 520	93,3
		w tym: bieżące	140 194	160 194	149 520	93,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	67 830	81 604	55 674	68,2
		Razem wydatki	67 500	81 274	50 838	62,6
		w tym: bieżące	67 500	81 274	50 838	62,6
852		POMOC SPOŁECZNA				
	85202	Dom Spokojnej Starości				
		Dochody	115 000	115 000	179 482	156,1
		Razem wydatki	115 000	115 000	81 743	71,1
		w tym: bieżące	115 000	115 000	81 743	71,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85305	Żłobki				
		Dochody	243 000	243 000	264 710	108,9
		Razem wydatki	243 000	243 000	190 921	78,6
		w tym: bieżące	243 000	243 000	190 921	78,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	22 080	22 204	124	0,6
		Razem wydatki	22 080	22 080	0	0,0
		w tym: bieżące	22 080	22 080	0	0,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	15 000	15 000	1 088	7,3
		Razem wydatki	15 000	15 000	1 088	7,3
		w tym: bieżące	15 000	15 000	1 088	7,3
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	62 460	63 010	36 082	57,3
		Razem wydatki	62 460	63 010	35 911	57,0
		w tym: bieżące	62 460	63 010	35 911	57,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	22 775	22 775	0	0,0
		Razem wydatki	22 775	22 775	0	0,0
		w tym: bieżące	22 775	22 775	0	0,0
	85415	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	0	5 792	5 792	100,0
		Razem wydatki	0	4 028	4 028	100,0
		w tym: bieżące	0	4 028	4 028	100,0

Plan po zmianach obejmuje plan dochodów własnych utworzony przez kierowników jednostek budżetowych zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CIESZYNA
W 2005 ROKU**

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody razem (2+3+4+5)	1	253 500,00	293 500,00	232 056,48
Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00	190 000,00	110 479,23
Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00	1 000,00	0,00
Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00	100 000,00	119 119,87
Odsetki bankowe	5	2 500,00	2 500,00	2 457,38
II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12)	6	253 500,00	293 500,00	193 925,00
Dofinansowanie inwestycji:		239 000,00	252 400,00	164 825,00
a) modernizacji systemów grzewczych	7	170 000,00	183 400,00	112 178,00
b) podłączeń budynków do kanalizacji		69 000,00	69 000,00	52 647,00
Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	8	2 000,00	2 000,00	0,00
Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	9	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Dofinansowanie stacji monitoringu powietrza (Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie)	10	5 000,00	5 000,00	0,00
Dofinansowanie prac z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	11	5 000,00	5 000,00	0,00
Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz remontu i wymiany dachu na budynku Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być razem" przy ul. Kasztanowej	12	0,00	26 600,00	26 600,00

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2005 r. wynosił 44.872,08 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2005 r. wyniósł 83.003,56 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2005 ROKU**

Wyszczególnienie	Poz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody razem (2+3+4)	1	180 000,00	180 000,00	213 726,05
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	125 000,00	125 000,00	126 511,66
Odsetki bankowe	3	5 000,00	5 000,00	7 214,39
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	4	50 000,00	50 000,00	80 000,00
II. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10)	5	250 000,00	250 000,00	131 472,85
Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6	13 000,00	13 000,00	13 534,98
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7	13 000,00	13 000,00	13 534,98
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	8	30 000,00	30 000,00	11 296,61
Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków	9	174 000,00	174 000,00	93 106,28
Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	10	20 000,00	20 000,00	0,00

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2005 r. wynosił 140.094,09 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2005 r. wyniósł 222.347,29 zł

PLAN PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

w złotych

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2005</i>	3 726 573	3 726 573	3 726 573
Dochody	64 348 768	69 502 095	69 578 398
Kredyty	1 980 000	90 000	90 000
Pożyczki	3 620 000	2 634 500	2 632 466
Spłata pożyczek udzielonych	50 000	50 000	61 375
Razem środki do dyspozycji	73 725 341	76 003 168	76 088 812
Wydatki	67 314 619	70 795 289	68 571 348
Udzielone pożyczki	50 000	50 000	35 150
Spłata kredytów	1 047 338	1 047 338	997 338
Spłata pożyczek	2 448 778	2 448 778	2 442 862
Razem rozchody	70 860 735	74 341 405	72 046 698
<i>Wolne środki na 31.12.2005</i>	2 864 606	1 661 763	4 042 114

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
I BUDŻETU MIASTA W 2005 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2005 r.	4 267 174
Dochody 2005 roku	95 407 634
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 722 466
Splata udzielonych pożyczek	61 375
Razem środki do dyspozycji	102 458 649
Wydatki 2005 roku	94 100 460
Splata pożyczek i kredytów	3 440 200
Udzielane pożyczki	35 150
Razem wydatki	97 575 810
Stan wolnych środków na 31.12.2005 r.	4 882 839

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
I JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2005 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Transport	7 419 123	7,88
Gospodarka mieszkaniowa	15 492 274	16,46
Administracja publiczna	6 834 671	7,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 397 490	1,49
Obsługa długu publicznego	258 685	0,27
Oświata i wychowanie	25 158 004	26,74
Ochrona zdrowia	742 664	0,79
Pomoc społeczna	10 893 692	11,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 367	1,21
Edukacyjna opieka wychowawcza	653 986	0,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 397 851	15,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 436 895	3,65
Kultura fizyczna i sport	4 271 296	4,54
Pozostałe	2 009 459	2,14
Razem	94 100 460	100,00

Zadłużenie Miasta Cieszyna na dzień 31 grudnia 2005 roku

	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
<u>Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2004</u>	<u>12 204 806,89</u>	<u>12 114 806,89</u>
Splata kredytów i pożyczek w 2005 roku	3 496 116,00	3 440 200,03
w tym :		
-kredyty	997 338,00	997 338,00
-pożyczki	2 498 778,00	2 442 862,03
Zaciągnięte w 2005 roku kredyty i pożyczki	5 600 000,00	2 722 466,00
Umorzenia pożyczek w 2005 roku	1 142 161,00	1 141 919,47
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2005 roku	<u>13 166 529,89</u>	<u>10 255 153,39</u>

INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2005 ROKU

KREDYTY	
Kredyt- Budowa kanalizacji Błogocice Północ I etap	54 000,00
Kredyt- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz	95 920,00
Kredyt-lokalne inicjatywy inw. Uzbroy. Ul. Mickiewicza	14 120,00
Kredyt- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne	39 600,00
Kredyt- modernizacja przelewu burzowego przy ul. Sarkandra	49 680,00
Kredyt-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Hażłaska	18 200,00
Kredyt- modernizacja przelewu burzowego Nr7-Mała Łąka	20 000,00
Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-kanalizacja ul.Sienna	17 000,00
Zakup śmieciarki dla ZGK -II	15 000,00
Zakup śmieciarki dla ZGK -I	42 450,00
Bank Ochrony Środowiska-kredyty	365 970,00
Kredyt -kanalizacja sanit. i deszczowa,sieci wodoc.,drogi os.Cieszko	204 204,00
Kredyt -kanalizacja sanit. i opadowa os.Mnisztwo	117 336,00
Kredyt-os.Mnisztwo-układ komunikacyjny,uzbrojenie	106 560,00
Kredyt-uzbrojenie osiedla przy ul.Mickiewicza w Cieszynie	18 708,00
Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna	184 560,00
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)-kredyty	631 368,00
Razem kredyty:	997 338,00
POŻYCZKI	
Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy	760 000,00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska-pożyczki	760 000,00
Pożyczka - kanalizacja Przepilińskiego, Miedziana	240,53
Pożyczka - kanalizacja Bielska, Ustrońska, Czereśniowa	0,50
Pożyczka - Likwidacja źródeł niskiej emisji na os. Mały Jaworowy w Cieszynie	500 000,00
Pożyczka- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne	50 248,00
Pożyczka - modernizacja przel.burzowego nr 2 ul.Sarkandra	41 080,00
Pożyczka- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz	140 000,00
Pożyczka - termomodernizacja Żłobka przy ul. Trzanowskiego	5 900,00
Pożyczka-zakup autobusu	33 400,00
Pożyczka-kanalizacja sanit.do terenu MOP I i MOP II	71 880,00
Pożyczka-kanalizacja sanitarna dz. Błogocice Płn.	147 800,00
Pożyczka - modernizacja przel.burzowego nr 7 Mała Łąka	74 680,50
Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażłaska	92 280,00
Pożyczka-Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy II etap	80 000,00
Pożyczka – Gimnazjum2	33 440,00
Pożyczka-zakup autobusu	42 240,00
Pożyczka -kanalizacja sanitarna Cieszyn-Markłowice	179 200,00
Pożyczka – na zakup 3 autobusów	127 040,00
Pożyczka – Zakup autobusu dla ZGK	11 742,50
Pożyczka -modernizacja ogrzewania widowni-Teatr	51 690,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska -pożyczki	1 682 862,03
Razem pożyczki:	2 442 862,03
RAZEM:	3 440 200,03

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie aktualne	Zadłużenie na 31.12.2005	Planowane kwoty spłat w latach					
					2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz	BOŚ	1,90% ¹⁾	71 940,00	71 940,00					
2	Kredyt-lokalne inicjatywy inw. Uzbroj. Ul. Mickiewicza	BOŚ	1,90% ¹⁾	8 534,00	8 534,00					
3	Kredyt- kan.san.ul.Słowicza- lokalne inicjatywy inwestycyjne	BOŚ	1,90% ¹⁾	39 600,00	39 600,00					
4	Kredyt- modernizacja przelewu burzowego przy ul. Sarkandra	BOŚ	1,90% ¹⁾	49 680,00	49 680,00					
5	Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-kanalizacja ul.Sienna	BOŚ	3,19% ³⁾	14 980,00	14 980,00					
6	Kredyt-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Hażłaska	BOŚ	3,19% ³⁾	22 750,00	18 200,00	4 550,00				
7	Kredyt- modernizacja przelewu burzowego Nr7-Mała Łąka	BOŚ	3,19% ³⁾	25 000,00	20 000,00	5 000,00				
8	Zakup śmieciarki dla ZGK -I	BOŚ	3,00% ⁸⁾	212 250,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	
9	Zakup śmieciarki dla ZGK -II	BOŚ	3,00% ⁸⁾	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	Bank Ochrony Środowiska-kredyty			519 734,00	280 384,00	67 000,00	57 450,00	57 450,00	57 450,00	0,00
10	Kredyt -kanalizacja sanit. i opadowa os.Mnisztwo	KFM	3,50% ⁴⁾	58 668,00	58 668,00					
11	Kredyt -kanalizacja sanit. i deszczowa,sieci wodoc.,drogi os.Cieszko	KFM	3,50% ⁴⁾	238 238,00	204 204,00	34 034,00				
12	Kredyt-os.Mnisztwo-układ komunikacyjny,uzbrojenie	KFM	3,50% ⁴⁾	204 240,00	106 560,00	97 680,00				
13	Kredyt-uzbrojenie osiedla przy ul.Mickiewicza w Cieszynie	KFM	3,50% ⁴⁾	35 857,00	18 708,00	17 149,00				
14	Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna	KFM	3,50% ⁴⁾	522 920,00	184 560,00	184 560,00	153 800,00			
	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)-kredyty			1 059 923,00	572 700,00	333 423,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:			1 579 657,00	853 084,00	400 423,00	211 250,00	57 450,00	57 450,00	0,00
15	Pożyczka- Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy	NFOŚ	1,43% ⁵⁾	1 375 574,10	760 000,00	615 574,10				
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska-pożyczki			1 375 574,10	760 000,00	615 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pożyczka - Likwidacja źródeł niskiej emisji na os. Mały Jaworowy w Cieszynie	WFOŚ	4,00% ²⁾	492 938,00	492 938,00					
17	Pożyczka- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz	WFOŚ	4,00% ²⁾	490 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00		
18	Pożyczka- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne	WFOŚ	4,00% ²⁾	37 806,00	37 806,00					
19	Pożyczka - modernizacja przelewu burzowego nr 2 ul.Sarkandra	WFOŚ	4,00% ²⁾	13 338,00	13 338,00					
20	Pożyczka - modernizacja przelewu burzowego nr 7 Mała Łąka	WFOŚ	0,95% ⁶⁾	55 587,00	55 587,00					
21	Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażłaska	WFOŚ	0,95% ⁶⁾	115 332,00	92 280,00	23 052,00	0,00	0,00		
22	Pożyczka-zakup autobusu	WFOŚ	0,95% ⁶⁾	16 858,00	16 858,00					
23	Pożyczka-kanalizacja sanit.do terenu MOP I i MOP II	WFOŚ	0,95% ⁶⁾	89 828,00	71 880,00	17 948,00				
24	Pożyczka-kanalizacja sanitarna dz. Błogocice Płn.	WFOŚ	0,95% ⁶⁾	224 395,00	147 800,00	76 595,00	0,00	0,00		

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie aktualne	Zadłużenie na 31.12.2005	Planowane kwoty spłat w latach					
					2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	kanalizacja sanitarna Cieszyn-Marklowice	WFOŚ	0,95% ⁶⁾	477 742,00	238 880,00	238 862,00	0,00	0,00	0,00	
26	Pożyczka na zakup 3 autobusów	WFOŚ	0,95% ⁶⁾	412 880,00	127 040,00	127 040,00	127 040,00	31 760,00		
27	Pożyczka-Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy II etap	WFOŚ	1,00% ⁷⁾	1 001 838,00	80 000,00	80 000,00	481 050,00	360 788,00		
28	Pożyczka -Gimnazjum2 termomodernizacja	WFOŚ	1,90% ¹¹⁾	58 618,79	33 440,00	25 178,79	0,00	0,00		
29	Pożyczka-zakup autobusu	WFOŚ	0,95% ⁶⁾	63 369,00	42 240,00	21 129,00				
30	Pożyczka-modernizacja ogrzewania widowni-Teatr	WFOŚ	3,00% ⁸⁾	292 910,00	68 920,00	68 920,00	68 920,00	68 920,00	17 230,00	
31	Pożyczka - Termomodernizacja 8 budynków Mały Jaworowy	WFOŚ	3,00% ⁸⁾	1 538 173,00	77 073,00	307 600,00	307 600,00	307 600,00	307 600,00	230 700,00
32	Pożyczka -Zakup autobusu dla ZGK	WFOŚ	1,90% ⁹⁾	223 107,50	46 970,00	46 970,00	46 970,00	46 970,00	35 227,50	
33	Pożyczka-kanalizacja sanitarna ul. Kościelna Hażlaska	WFOŚ	3,00% ⁸⁾	107 873,00	16 182,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	5 387,00
34	Pożyczka – LIM kanalizacja sanitarna PIn.	WFOŚ	3,00% ⁸⁾	109 000,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00
35	Pożyczka – Zmiana systemu ogrzewania-Szkoła Podstawowa Nr 3	WFOŚ	3,00% ⁸⁾	251 715,00	12 590,00	50 360,00	50 360,00	50 360,00	50 360,00	37 685,00
36	Pożyczka zakup autobusu	WFOŚ	3,00% ⁸⁾	254 270,00	12 713,50	50 854,00	50 854,00	50 854,00	50 854,00	38 140,50
37	Pożyczka-pawilon sportowy Al. Łyska-termomodernizacja	WFOŚ	3,00% ⁸⁾	509 883,00	25 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	76 383,00
38	Pożyczka – Gimnazjum Nr 3	WFOŚ	3,00% ⁸⁾	62 461,00		76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	74 250,00
39	Pożyczka-modernizacja kanalizacji w Śródmieściu i stacja zlewna oczyszczalni ścieków....	WFOŚ	1,43% ¹⁰⁾	400 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska -pożyczki			7 299 922,29	1 881 035,50	1 576 084,79	1 574 370,00	1 288 828,00	762 847,50	532 545,50
	Razem pożyczki:			8 675 496,39	2 641 035,50	2 191 658,89	1 574 370,00	1 288 828,00	762 847,50	532 545,50
	RAZEM:	Średnio	2,46%	10 255 153,39	3 494 119,50	2 592 081,89	1 785 620,00	1 346 278,00	820 297,50	532 545,50

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

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12.			Wynagrodzenie						
	2003	2004	2005	Średnie 2003	% średniej krajowej	Średnie 2004	% średniej krajowej	Średnie 2005	% średniej krajowej	9 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Gospodarki Komunalnej	164	165	164	2 214,3	100,6	2 312,0	101,0	2 355,1	98,9	101,9
Zakład Budynków Miejskich	90	82	82	2 068,8	94,0	2 155,7	94,2	2 261,2	95,0	104,9
Szkoły Podstawowe	270	267	285	2 004,1	91,0	2 102,0	91,8	2 182,4	91,7	103,8
Gimnazja	136	138	154	2 102,7	95,5	2 183,2	95,4	2 326,9	97,8	106,6
Przedszkola	148	144	154	1 834,3	83,3	1 957,0	85,5	2 041,9	85,8	104,3
Biblioteka Miejska	28	28	27	2 104,9	95,6	1 985,1	86,7	2 048,6	86,1	103,2
Książnica Cieszyńska	15	17	15	1 835,7	83,4	1 633,9	71,4	1 972,2	82,9	120,7
COK „Dom Narodowy”	17	17	17	2 620,1	119,0	2 128,0	92,9	2 366,7	99,4	111,2
Teatr	14	14	13	2 321,2	105,4	2 271,5	99,2	2 465,3	103,6	108,5
ZPiT „Ziemie Cieszyńskiej”	2	2	3	1 945,8	88,4	1 904,2	83,2	1 920,8	80,7	100,9
Żłobki	25	26	25	1 705,3	77,5	1 586,9	69,3	1 782,3	74,9	112,3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42	44	44	1 860,6	84,5	1 875,4	81,9	1 886,5	79,3	100,6
Dom Spokojnej Starości	43	50	40	1 269,4	57,7	1 389,8	60,7	1 357,9	57,0	97,7
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9	8	15	2 645,8	120,2	2 614,3	114,2	2 333,3	98,0	89,3
Urząd Miejski	125	130	127	2 684,5	121,9	2 634,7	115,1	2 783,5	116,9	105,6
Straż Miejska	27	27	28	2 296,9	104,3	2 340,4	102,2	2 476,2	104,0	105,8
Miejski Zarząd Dróg	134	122	127	1 952,5	88,7	2 056,8	89,8	2 154,2	90,5	104,7
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	-	24	-	-	-	-	2 019,3	84,8	-
Razem	1 289	1 281	1 344							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2004 roku 2.289,57 /MP Nr 10/2005 poz. 205/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2005 roku 2.380,29 /MP Nr 12/2006 poz. 159/