

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2004 ROK  
w układzie ogólnym**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	58 866 561	65 916 752	65 278 586	99,0
w tym:				
- dochody własne	44 628 950	44 825 612	44 687 086	99,7
- subwencje	11 595 724	12 093 869	12 093 869	100,0
- dotacje	2 641 887	8 997 271	8 497 631	94,4
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	490 000	180 899	180 749	99,9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	57 980 101	65 947 931	63 625 392	96,5
w tym:				
- wydatki bieżące	49 084 301	53 182 157	51 840 066	97,5
- wydatki majątkowe	4 352 500	6 519 676	6 118 977	93,9
- dotacje celowe na inwestycje instytucji kultury i zakładów budżetowych	4 543 300	6 246 098	5 666 349	90,7
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	886 460	-31 179	1 653 194	
Źródła pokrycia niedoboru:				
kredyty pożyczki		31 179		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2004 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	1 000	1 000	660	66,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	925 014	1 231 202	1 099 029	89,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 647 500	4 733 119	4 306 390	91,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	5 238	104,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	569 212	578 326	638 939	110,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	128 739	127 756	99,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 178	80 178	117 030	146,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	37 102 364	37 326 213	37 652 905	100,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 595 724	12 093 869	12 089 974	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 568 586	1 192 586	1 253 511	105,1
852	POMOC SPOŁECZNA	2 014 983	5 322 503	4 909 005	92,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 000	130 000	123 791	95,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 300	1 631 877	1 499 895	91,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 300	145 300	139 063	95,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 316 840	1 315 400	99,9
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>58 866 561</b>	<b>65 916 752</b>	<b>65 278 586</b>	<b>99,0</b>

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>660</b>	<b>66,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>660</b>	<b>66,0</b>
		Wpływy z różnych opłat – świadectwa pochodzenia zwierząt	1 000	1 000	660	66,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>925 014</b>	<b>1 231 202</b>	<b>1 099 029</b>	<b>89,3</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	590 514	590 514	590 514	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>306 188</b>	<b>306 188</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	28 200	28 200	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	277 988	277 988	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność – MZD</b>	<b>334 500</b>	<b>334 500</b>	<b>202 327</b>	<b>60,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	280 000	280 000	129 936	46,4
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	3 722	-
		Wpływy z usług	30 000	30 000	35 000	116,7
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	5 328	-
		Pozostałe odsetki	14 500	14 500	18 828	129,8
		Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż materiałów)	10 000	10 000	9 513	95,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 647 500</b>	<b>4 733 119</b>	<b>4 306 390</b>	<b>91,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 647 500</b>	<b>4 647 500</b>	<b>4 220 771</b>	<b>90,8</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000	270 000	281 543	104,3
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	94	-
		Wpływy z różnych opłat	41 000	41 000	36 528	89,1
		w tym:				
		MZD	31 000	31 000	36 165	116,7
		Urząd Miejski	10 000	10 000	363	3,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody z najmu i dzierżawy	2 320 000	2 320 000	2 574 607	111,0
		w tym:				
		Dzierżawa straganów – MZD	1 700 000	1 700 000	1 810 327	106,5
		Dzierżawa gruntów – UM	620 000	620 000	764 280	123,3
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	2 807	-
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 282 521	64,1
		Pozostałe odsetki	12 000	12 000	24 262	202,2
		w tym:				
		MZD	0	0	156	-
		Urząd Miejski	12 000	12 000	24 106	200,9
		Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	18 409	409,1
		w tym:				
		MZD	4 500	4 500	3 790	84,2
		Urząd Miejski	0	0	14 619	-
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>85 619</b>	<b>85 619</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0	85 619	85 619	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 238</b>	<b>104,8</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	238	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	5 000	5 000	5 000	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>569 212</b>	<b>578 326</b>	<b>638 939</b>	<b>110,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 256</b>	<b>200 506</b>	<b>201 578</b>	<b>100,5</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	190 556	194 806	194 806	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700	5 700	6 772	118,8
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>72 956</b>	<b>77 820</b>	<b>77 820</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	72 956	77 820	77 820	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>337 374</b>	<b>112,5</b>
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	1 345	-
		Dochody z najmu i dzierżawy (kino, garaże)	20 000	20 000	18 014	90,1
		Wpływy z usług	0	0	1 980	-
		Pozostałe odsetki	250 000	250 000	251 188	100,5
		Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	64 847	216,2
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 167</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	393	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (f.pomocowe)	0	0	21 774	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400</b>	<b>128 739</b>	<b>127 756</b>	<b>99,2</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 400	5 400	5 400	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>63 499</b>	<b>62 516</b>	<b>98,5</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - wybory do Senatu	0	63 499	62 516	98,5
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>59 840</b>	<b>59 840</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	59 840	59 840	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 178</b>	<b>80 178</b>	<b>117 030</b>	<b>146,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 178	30 178	30 178	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>86 852</b>	<b>173,7</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000	50 000	86 612	173,2
		Pozostałe odsetki	0	0	240	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>37 102 364</b>	<b>37 326 213</b>	<b>37 652 905</b>	<b>100,9</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>75 800</b>	<b>75,8</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	74 581	74,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 219	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>20 109 158</b>	<b>20 275 007</b>	<b>19 674 079</b>	<b>97,0</b>
		Podatek od nieruchomości	17 160 000	17 160 000	16 628 732	96,9
		Podatek rolny	115 000	115 000	132 269	115,0
		Podatek leśny	2 158	2 158	2 178	100,9
		Podatek od środków transportowych	505 000	505 000	569 031	112,7
		Podatek od spadków i darowizn	230 000	230 000	192 280	83,6
		Podatek od posiadania psów	50 000	50 000	51 884	103,8
		Wpływy z opłaty targowej	1 100 000	1 100 000	1 153 525	104,9
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	7 000	2 321	33,2
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	850 000	669 277	78,7
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	90 000	106 733	118,6
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	165 849	165 849	100,0
	<b>75617</b>	<b>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Zaległości z podatków zniesionych	4 000	4 000	0	0,0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 758 000</b>	<b>2 516 393</b>	<b>143,1</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	1 770 476	161,0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	8 000	28 262	353,3
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000	600 000	614 841	102,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	50 000	50 000	102 814	205,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-</b>
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-5	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 189 206</b>	<b>15 189 206</b>	<b>15 386 638</b>	<b>101,3</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 689 206	13 689 206	13 368 671	97,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	2 017 967	134,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 595 724</b>	<b>12 093 869</b>	<b>12 089 974</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 404 303</b>	<b>11 585 901</b>	<b>11 585 901</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 404 303	11 585 901	11 585 901	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>305 079</b>	<b>305 079</b>	<b>100,0</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	305 079	305 079	100,0
	<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0</b>	<b>11 468</b>	<b>11 468</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	11 468	11 468	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 895</b>	<b>-</b>
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>191 421</b>	<b>191 421</b>	<b>191 421</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 421	191 421	191 421	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 568 586</b>	<b>1 192 586</b>	<b>1 253 511</b>	<b>105,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>446 832</b>	<b>69 332</b>	<b>73 524</b>	<b>106,0</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	26 832	26 832	26 094	97,2
		Wpływy z usług	20 000	20 000	18 327	91,6
		Pozostałe odsetki	0	0	6 759	-
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	7 450	7 444	99,9
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – zielone szkoły	0	15 050	14 900	99,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 082 238</b>	<b>104,6</b>
		Wpływy z różnych opłat	0	0	1 080	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	109	-
		Wpływy z usług	1 035 000	1 035 000	1 079 602	104,3
		Pozostałe odsetki	0	0	557	-
		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	890	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 754</b>	<b>6 754</b>	<b>11 535</b>	<b>170,8</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	6 754	6 754	8 523	126,2
		Pozostałe odsetki	0	0	2 990	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	22	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>84 714</b>	<b>-</b>
		Wpływy z usług	80 000	0	0	-
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	84 714	105,9
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sesja kwalifikacyjna	0	1 500	1 500	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 014 983</b>	<b>5 322 503</b>	<b>4 909 005</b>	<b>92,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej - Dom Spokojnej Starości</b>	<b>850 000</b>	<b>905 000</b>	<b>843 738</b>	<b>93,2</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	111 000	111 000	125 118	112,7
		Wpływy z usług	739 000	739 000	681 116	92,2
		Pozostałe odsetki	0	0	1 859	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	55 000	35 645	64,8
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>3 187 203</b>	<b>2 937 089</b>	<b>92,2</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	3 173 350	2 923 239	92,1
		Dotacje celowe na realizację zleconych zadań inwestycyjnych	0	13 853	13 850	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>43 963</b>	<b>39 259</b>	<b>35 263</b>	<b>89,8</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	43 963	39 259	35 263	89,8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>666 585</b>	<b>645 123</b>	<b>548 994</b>	<b>85,1</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	395	-
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	666 585	530 627	485 233	91,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	114 496	63 366	55,3
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>24 143</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	24 143	6 800	6 800	100,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>421 762</b>	<b>443 674</b>	<b>452 645</b>	<b>102,0</b>
		Wpływy z usług	12 000	12 000	12 977	108,1
		Pozostałe odsetki	0	0	4 320	-
		Pozostałe odsetki z f.pomoc.	0	172	172	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	113	-
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	409 762	157 718	157 718	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	252 044	252 044	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	14 520	14 520	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (z f.pomoc.)	0	7 220	10 781	149,3
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 530</b>	<b>8 530</b>	<b>7 449</b>	<b>87,3</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	8 530	8 530	7 437	87,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	12	-
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>86 914</b>	<b>77 027</b>	<b>88,6</b>
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – ośrodek wsparcia	0	59 000	49 113	83,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie uczniów	0	27 914	27 914	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>123 791</b>	<b>95,2</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>123 791</b>	<b>95,2</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	30 000	30 000	29 085	97,0
		Wpływy z usług	100 000	100 000	93 480	93,5
		Pozostałe odsetki	0	0	1 226	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>117 300</b>	<b>1 631 877</b>	<b>1 499 895</b>	<b>91,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>83 000</b>	<b>23 000</b>	<b>33 927</b>	<b>147,5</b>
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000	23 000	20 564	89,4
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 363	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – WFOŚiGW	60 000	0	0	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 300</b>	<b>234 249</b>	<b>231 501</b>	<b>98,8</b>
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300	4 300	1 506	35,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – oświetlenie ulic	0	229 949	229 949	100,0
		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	46	-
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>6 931</b>	<b>6 931</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	0	6 931	6 931	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>1 367 697</b>	<b>1 227 536</b>	<b>89,8</b>
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – WFOŚiGW	30 000	0	0	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	1 367 697	1 227 536	89,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>104 300</b>	<b>145 300</b>	<b>139 063</b>	<b>95,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>2 549</b>	<b>56,6</b>
		Wpływy z usług	0	3 500	2 049	58,5
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	500	50,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	714	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>104 300</b>	<b>114 300</b>	<b>114 300</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Powiatowa	104 300	104 300	104 300	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	5 000	0	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	10 000	100,0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – Urząd Marszałkowski	0	11 500	11 500	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>1 316 840</b>	<b>1 315 400</b>	<b>99,9</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>1 305 540</b>	<b>1 305 540</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 305 540	1 305 540	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>9 860</b>	<b>87,3</b>
		Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0	11 300	9 860	87,3
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>58 866 561</b>	<b>65 916 752</b>	<b>65 278 586</b>	<b>99,0</b>

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 600</b>	<b>29 000</b>	<b>28 780</b>	<b>99,2</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 400</b>	<b>2 800</b>	<b>2 780</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 400	2 800	2 780	99,3
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>83,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 200	1 200	1 000	83,3
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	1 000	1 000	1 000	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>60,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>60,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000	600	60,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 563 514</b>	<b>6 394 702</b>	<b>6 376 781</b>	<b>99,7</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>549 894</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) dotacja celowa na inwestycje	550 000	550 000	549 894	100,0
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	550 000	550 000	549 894	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>865 514</b>	<b>889 127</b>	<b>889 127</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	590 514	520 974	520 974	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	275 000	368 153	368 153	100,0
		z tego: MZD	100 000	113 153	113 153	100,0
		Urząd Miejski – IM	175 000	255 000	255 000	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 148 000</b>	<b>4 955 575</b>	<b>4 937 760</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	4 018 000	4 176 517	4 164 491	99,7
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 365 150	3 395 150	3 387 427	99,8
		b) wydatki inwestycyjne	130 000	779 058	773 269	99,3
		z tego: MZD	100 000	749 058	743 269	99,2
		Urząd Miejski – IM	30 000	30 000	30 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>	<b>26 640</b>	<b>98,3</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>	<b>26 640</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 100	27 100	26 640	98,3
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	21 100	21 100	21 100	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 409 000</b>	<b>2 693 403</b>	<b>2 453 353</b>	<b>91,1</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 043 198</b>	<b>82,5</b>
		Zakład Budynków Miejskich	1 295 000	1 265 000	1 043 198	82,5
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	155 000	155 000	155 000	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	1 140 000	1 110 000	888 198	80,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>439 000</b>	<b>712 784</b>	<b>694 537</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	409 000	664 008	645 781	97,3
		z tego: MZD	279 000	294 000	281 823	95,9
		Urząd Miejski – GN	130 000	370 008	363 958	98,4
		b) wydatki inwestycyjne	30 000	48 776	48 756	100,0
		z tego: MZD	0	15 000	14 980	99,9
		Urząd Miejski – GN	30 000	33 776	33 776	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>675 000</b>	<b>715 619</b>	<b>715 618</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki inwestycyjne	675 000	715 619	715 618	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 272 676</b>	<b>100,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 999</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000	200 000	199 999	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 068 000</b>	<b>1 068 000</b>	<b>1 067 677</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	1 063 000	1 063 000	1 062 677	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 831 846</b>	<b>6 887 657</b>	<b>6 656 046</b>	<b>96,6</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400 000</b>	<b>402 659</b>	<b>387 506</b>	<b>96,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400 000	402 659	387 506	96,2
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392 000	394 685	379 853	96,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>112 300</b>	<b>118 755</b>	<b>118 755</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	112 300	118 755	118 755	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 100	116 529	116 529	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>130 000</b>	<b>123 500</b>	<b>104 581</b>	<b>84,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 000	123 500	104 581	84,7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 953 197</b>	<b>5 767 516</b>	<b>96,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 770 000	5 854 690	5 699 009	97,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 170 000	4 150 000	4 034 684	97,2
		b) wydatki inwestycyjne	130 000	98 507	68 507	69,5
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 546</b>	<b>289 546</b>	<b>277 688</b>	<b>95,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	289 546	289 546	277 688	95,9
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	30 550	30 550	30 045	98,3
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	9 300	9 300	9 096	97,8
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	27 180	27 180	26 381	97,1
		4. Związek Miast Polskich	6 746	6 746	6 746	100,0
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	850	850	814	95,8
		6. Polska Sieć "Energia Cites"	2 720	2 720	2 652	97,5
		7. Opłaty egzekucyjne	12 200	12 200	3 470	28,4
		8. Promocja	200 000	200 000	198 484	99,2
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	5 000	7 000	7 000	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400</b>	<b>128 739</b>	<b>127 756</b>	<b>99,2</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 400	5 400	5 400	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>63 499</b>	<b>62 516</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	63 499	62 516	98,5
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>59 840</b>	<b>59 840</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	59 840	59 840	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 272 200</b>	<b>1 257 064</b>	<b>98,8</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 000</b>	<b>95 000</b>	<b>91 312</b>	<b>96,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 000	80 000	76 334	95,4
		b) wydatki inwestycyjne	10 000	15 000	14 978	99,9
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>81 340</b>	<b>90,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000	90 000	81 340	90,4
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 500	71 571	67 879	94,8
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 064 200</b>	<b>1 062 961</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 050 000	1 064 200	1 062 961	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	906 300	909 975	909 711	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>	<b>21 451</b>	<b>93,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000	23 000	21 451	93,3
		- Bezpieczne Miasto				
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 000</b>	<b>45 500</b>	<b>45 311</b>	<b>99,6</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>35 000</b>	<b>45 500</b>	<b>45 311</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	35 000	45 500	45 311	99,6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>375 508</b>	<b>93,9</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>375 508</b>	<b>93,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400 000	400 000	375 508	93,9
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	400 000	400 000	375 508	93,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 273 000</b>	<b>539 181</b>	<b>445</b>	<b>0,1</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 273 000</b>	<b>538 736</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 223 000	488 736	0	0,0
		a) rezerwy ogólne	440 000	65 094	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) rezerwy celowe	783 000	423 642	0	0,0
		- funkcjonowanie szkół	150 000	140 112	0	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	50 000	30	0	0,0
		- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli	133 000	0	0	-
		- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000	0	0,0
		- na dodatkowe zadania MOPS	300 000	165 000	0	0,0
		- uruchomienie Centrum Przesiębiorczości	60 000	28 500	0	0,0
		- projekt integracji społecznej i zawodowej PHARE CBC	60 000	60 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0	0,0
		- udziały w funduszu poręczeniowym	50 000	50 000	0	0,0
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki inwestycyjne	0	445	445	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 700 598</b>	<b>21 970 652</b>	<b>21 707 411</b>	<b>98,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 796 283</b>	<b>9 818 241</b>	<b>9 654 944</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 966 283	9 169 741	9 156 446	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 182 563	7 328 426	7 323 840	99,9
		b) wydatki inwestycyjne	830 000	648 500	498 498	76,9
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>1 600 780</b>	<b>1 726 984</b>	<b>1 726 842</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 600 780	1 621 984	1 621 842	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 341 777	1 352 957	1 352 955	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	0	105 000	105 000	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>1 752 528</b>	<b>1 808 113</b>	<b>1 805 073</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 752 528	1 808 113	1 805 073	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 474 747	1 498 311	1 496 390	99,9
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>2 926 282</b>	<b>2 641 409</b>	<b>2 491 394</b>	<b>94,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 126 282	2 182 492	2 182 478	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 862 566	1 907 579	1 907 574	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	800 000	458 917	308 916	67,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>1 693 340</b>	<b>1 793 524</b>	<b>1 793 495</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 663 340	1 708 941	1 708 913	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 283 570	1 332 563	1 332 562	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	30 000	84 583	84 582	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>914 022</b>	<b>923 398</b>	<b>920 529</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	914 022	923 398	920 529	99,7
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	748 941	749 157	746 504	99,6
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>552 355</b>	<b>569 887</b>	<b>569 880</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	552 355	569 887	569 880	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470 962	487 859	487 855	100,0
		<b>Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>356 976</b>	<b>347 476</b>	<b>340 287</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	213 120	203 620	200 078	98,3
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	143 856	143 856	140 209	97,5
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0</b>	<b>7 450</b>	<b>7 444</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 450	7 444	99,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 702 631</b>	<b>5 794 210</b>	<b>5 713 529</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 702 631	5 794 210	5 713 529	98,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 885 267	3 933 096	3 880 941	98,7
		z tego:				
		<b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>377 420</b>	<b>384 470</b>	<b>381 833</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	377 420	384 470	381 833	99,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 080	304 670	302 205	99,2
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>894 310</b>	<b>922 160</b>	<b>915 436</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	894 310	922 160	915 436	99,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	747 950	764 410	757 914	99,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>438 050</b>	<b>440 980</b>	<b>438 406</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	438 050	440 980	438 406	99,4
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 950	333 780	331 472	99,3
		<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>200 910</b>	<b>201 510</b>	<b>196 405</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 910	201 510	196 405	97,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 270	151 870	151 445	99,7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>439 170</b>	<b>451 030</b>	<b>450 347</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	439 170	451 030	450 347	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339 890	344 676	344 562	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 9</b>	<b>253 870</b>	<b>257 450</b>	<b>250 566</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	253 870	257 450	250 566	97,3
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 520	203 320	196 672	96,7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 11</b>	<b>165 050</b>	<b>165 050</b>	<b>136 778</b>	<b>82,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	165 050	165 050	136 778	82,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 460	128 460	116 153	90,4
		<b>PRZEDSZKOLE NR 16</b>	<b>484 020</b>	<b>487 590</b>	<b>478 885</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	484 020	487 590	478 885	98,2
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 480	359 050	352 445	98,2
		<b>PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>254 540</b>	<b>258 140</b>	<b>257 697</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	254 540	258 140	257 697	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 230	196 930	196 862	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 18</b>	<b>332 010</b>	<b>335 060</b>	<b>333 459</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	332 010	335 060	333 459	99,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 690	250 890	250 506	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>	<b>210 550</b>	<b>211 150</b>	<b>204 207</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	210 550	211 150	204 207	96,7
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 610	143 840	139 364	96,9
		<b>PRZEDSZKOLE NR 20</b>	<b>750 100</b>	<b>754 900</b>	<b>745 212</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	750 100	754 900	745 212	98,7
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	577 810	576 264	566 767	98,4
		<b>Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>730 480</b>	<b>737 330</b>	<b>737 273</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	484 240	487 690	487 663	100,0
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	246 240	249 640	249 610	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE PRZY SP-6</b>	<b>172 151</b>	<b>185 760</b>	<b>185 397</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	172 151	185 760	185 397	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 327	174 936	174 574	99,8
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0</b>	<b>1 630</b>	<b>1 628</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 630	1 628	99,9
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 798 090</b>	<b>5 960 436</b>	<b>5 948 615</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 623 090	5 705 436	5 694 534	99,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 097 668	4 248 432	4 244 497	99,9
		b) wydatki inwestycyjne	175 000	255 000	254 081	99,6
		z tego:				
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>1 653 608</b>	<b>1 733 102</b>	<b>1 733 074</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 503 608	1 538 102	1 538 092	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 236 600	1 278 027	1 278 025	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	150 000	195 000	194 982	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1 566 897</b>	<b>1 603 097</b>	<b>1 595 275</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 566 897	1 603 097	1 595 275	99,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 306 024	1 345 068	1 341 748	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>1 981 737</b>	<b>2 074 479</b>	<b>2 072 255</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 956 737	2 014 479	2 013 156	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 555 044	1 625 337	1 624 724	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	25 000	60 000	59 099	98,5
		<b>Dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>595 848</b>	<b>549 758</b>	<b>548 011</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		Gimnazjum Tow. Ewangelickiego	369 408	356 758	355 425	99,6
		Katolickie Gimnazjum im.Melchiora Grodzieckiego	226 440	193 000	192 586	99,8
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>83 023</b>	<b>73 806</b>	<b>71 334</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	83 023	73 806	71 334	96,7
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>1 100</b>	<b>50</b>	<b>4,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000	1 100	50	4,5
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 224</b>	<b>192 224</b>	<b>188 309</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 224	192 224	188 309	98,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 083	95 848	95 568	99,7
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0</b>	<b>10 092</b>	<b>9 371</b>	<b>92,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	10 092	9 371	92,9
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0</b>	<b>6 089</b>	<b>6 089</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 089	6 089	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>18 711</b>	<b>32 554</b>	<b>32 548</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 711	32 554	32 548	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 629	17 925	17 923	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0</b>	<b>9 140</b>	<b>8 165</b>	<b>89,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	9 140	8 165	89,3
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>20 680</b>	<b>24 198</b>	<b>24 163</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 680	24 198	24 163	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 532	19 084	19 062	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>0</b>	<b>1 779</b>	<b>1 774</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 779	1 774	99,7
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>39 448</b>	<b>54 214</b>	<b>53 980</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	39 448	54 214	53 980	99,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 267	40 738	40 514	99,5
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0</b>	<b>4 667</b>	<b>4 653</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	4 667	4 653	99,7
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0</b>	<b>5 761</b>	<b>5 741</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	5 761	5 741	99,7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>790</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	802	790	98,5
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>0</b>	<b>2 333</b>	<b>2 333</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 333	2 333	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>840</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	850	840	98,8
		<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>390</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	400	390	97,5
		<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>	<b>934</b>	<b>89,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 046	934	89,3
		<b>PRZEDSZKOLE NR 9</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>500</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	510	500	98,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 16</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>780</b>	<b>95,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	820	780	95,1
		<b>PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>591</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	601	591	98,3
		<b>PRZEDSZKOLE NR 18</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>633</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	643	633	98,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>383</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	393	383	97,5
		<b>PRZEDSZKOLE NR 20</b>	<b>19 762</b>	<b>21 709</b>	<b>21 602</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 762	21 709	21 602	99,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 655	18 101	18 069	99,8
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>93 623</b>	<b>13 623</b>	<b>12 049</b>	<b>88,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	93 623	13 623	12 049	88,4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 347</b>	<b>130 635</b>	<b>130 630</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	126 347	130 635	130 630	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	2 700	2 700	2 700	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>691 000</b>	<b>741 000</b>	<b>733 065</b>	<b>98,9</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>103 263</b>	<b>93,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	111 000	111 000	103 263	93,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	8 150	7 500	7 500	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 000</b>	<b>630 000</b>	<b>629 802</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	580 000	630 000	629 802	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	434 380	469 334	469 334	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 637 221</b>	<b>9 149 841</b>	<b>8 776 070</b>	<b>95,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 357 400</b>	<b>1 357 231</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 200 000	1 295 162	1 294 994	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815 000	837 957	837 957	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	60 000	62 238	62 237	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>3 194 903</b>	<b>2 944 441</b>	<b>92,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	3 181 050	2 930 591	92,1
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	67 772	59 856	88,3
		b) wydatki inwestycyjne	0	13 853	13 850	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>43 963</b>	<b>39 259</b>	<b>35 263</b>	<b>89,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	43 963	39 259	35 263	89,8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 281 585</b>	<b>1 330 123</b>	<b>1 231 653</b>	<b>92,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 281 585	1 330 123	1 231 653	92,6
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 736 000</b>	<b>1 758 839</b>	<b>1 758 458</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 736 000	1 758 839	1 758 458	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>24 143</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	24 143	6 800	6 800	100,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 238 200</b>	<b>1 322 273</b>	<b>1 313 961</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 238 200	1 299 373	1 291 062	99,4
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 162	1 092 292	1 087 196	99,5
		b) wydatki inwestycyjne	0	22 900	22 899	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 530</b>	<b>8 530</b>	<b>7 437</b>	<b>87,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 530	8 530	7 437	87,2
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 800</b>	<b>131 714</b>	<b>120 826</b>	<b>91,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	44 800	131 714	120 826	91,7
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	44 800	44 800	43 800	97,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>764 901</b>	<b>95,6</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>764 901</b>	<b>95,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	800 000	800 000	764 901	95,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610 000	609 132	576 783	94,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>438 322</b>	<b>451 661</b>	<b>448 114</b>	<b>99,2</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>323 235</b>	<b>358 190</b>	<b>355 313</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	323 235	358 190	355 313	99,2
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 104	314 845	311 979	99,1
		z tego:				
		<b>Świetlica przy SP-1</b>	<b>54 651</b>	<b>57 811</b>	<b>57 586</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	54 651	57 811	57 586	99,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 122	52 261	52 038	99,6
		<b>Świetlica przy SP-2</b>	<b>58 981</b>	<b>69 810</b>	<b>69 752</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	58 981	69 810	69 752	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 234	61 967	61 910	99,9
		<b>Świetlica przy SP-3</b>	<b>84 686</b>	<b>86 137</b>	<b>84 873</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	84 686	86 137	84 873	98,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 547	79 908	78 644	98,4
		<b>Świetlica przy SP-4</b>	<b>36 529</b>	<b>40 079</b>	<b>40 077</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	36 529	40 079	40 077	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 083	34 593	34 592	100,0
		<b>Świetlica przy SP-6</b>	<b>25 657</b>	<b>34 769</b>	<b>34 203</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 657	34 769	34 203	98,4
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 679	26 161	25 596	97,8
		<b>Świetlica przy SP-7</b>	<b>15 034</b>	<b>17 109</b>	<b>17 107</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 034	17 109	17 107	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 725	14 425	14 424	100,0
		<b>Świetlica przy G-1</b>	<b>12 231</b>	<b>13 896</b>	<b>13 816</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 231	13 896	13 816	99,4
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 102	11 362	11 287	99,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Świetlica przy G-2</b>	<b>8 951</b>	<b>10 341</b>	<b>9 698</b>	<b>93,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 951	10 341	9 698	93,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 941	7 941	7 298	91,9
		<b>Świetlica przy G-3</b>	<b>26 515</b>	<b>28 238</b>	<b>28 201</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 515	28 238	28 201	99,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 671	26 227	26 190	99,9
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>58 000</b>	<b>31 484</b>	<b>30 860</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	58 000	31 484	30 860	98,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 787</b>	<b>50 187</b>	<b>50 187</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 787	50 187	50 187	100,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 300</b>	<b>11 800</b>	<b>11 754</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 300	11 800	11 754	99,6
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	1 700	1 700	1 700	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 370 100</b>	<b>6 037 177</b>	<b>5 519 436</b>	<b>91,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 323 000</b>	<b>1 558 760</b>	<b>1 207 043</b>	<b>77,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki inwestycyjne	1 323 000	1 558 760	1 207 043	77,4
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	1 323 000	1 558 760	1 207 043	77,4
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>35 000</b>	<b>45 000</b>	<b>41 873</b>	<b>93,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000	12 810	12 810	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	15 000	32 190	29 063	90,3
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 502</b>	<b>75,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000	2 000	1 502	75,1
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>378 000</b>	<b>388 980</b>	<b>388 404</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	253 000	263 980	263 503	99,8
		z tego: MZD	153 000	163 000	162 536	99,7
		Urząd Miejski – OSR	100 000	100 980	100 967	100,0
		b) wydatki inwestycyjne – MZD	125 000	125 000	124 901	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 990</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	2 000	1 990	99,5
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg – MZD</b>	<b>723 300</b>	<b>818 249</b>	<b>798 816</b>	<b>97,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	698 800	793 749	793 388	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	24 500	24 500	5 428	22,2
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 279 999</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	820 000	820 000	820 000	100,0
		z tego: dotacja przedmiotowa - ZGK	820 000	820 000	820 000	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	350 000	460 000	459 999	100,0
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	350 000	460 000	459 999	100,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>6 931</b>	<b>6 324</b>	<b>91,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 931	6 324	91,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 800</b>	<b>1 935 257</b>	<b>1 793 485</b>	<b>92,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 800	33 320	32 867	98,6
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	5 800	6 800	6 800	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	710 000	1 901 937	1 760 618	92,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 700 400</b>	<b>3 812 900</b>	<b>3 780 024</b>	<b>99,1</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>247 500</b>	<b>245 500</b>	<b>242 019</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	247 500	245 500	242 019	98,6
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	170 500	172 500	172 493	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 720 300</b>	<b>1 702 700</b>	<b>1 681 580</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe:	1 240 000	1 284 000	1 269 000	98,8
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	740 000	780 000	765 000	98,1
		Teatr im. A. Mickiewicza	500 000	504 000	504 000	100,0
		b) dotacje celowe na inwestycje	480 300	418 700	412 580	98,5
		Teatr im. A. Mickiewicza	480 300	418 700	412 580	98,5
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>125 600</b>	<b>132 100</b>	<b>132 100</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	125 600	132 100	132 100	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 462 000</b>	<b>1 501 100</b>	<b>1 501 100</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe	1 462 000	1 491 100	1 491 100	100,0
		Biblioteka Miejska	760 000	789 100	789 100	100,0
		Książnica Cieszyńska	702 000	702 000	702 000	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	0	10 000	10 000	100,0
		Biblioteka Miejska	0	10 000	10 000	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>95 000</b>	<b>100 000</b>	<b>95 005</b>	<b>95,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 000	100 000	95 005	95,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>131 500</b>	<b>128 220</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	31 500	28 221	89,6
		b) wydatki inwestycyjne	50 000	100 000	99 999	100,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 540 000</b>	<b>3 288 218</b>	<b>3 270 411</b>	<b>99,5</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>930 000</b>	<b>2 453 638</b>	<b>2 453 635</b>	<b>100,0</b>
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	230 000	315 000	315 000	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	700 000	2 138 638	2 138 635	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>610 000</b>	<b>616 980</b>	<b>611 916</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	610 000	616 980	611 916	99,2
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	350 300	347 400	347 272	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>217 600</b>	<b>204 860</b>	<b>94,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	22 600	9 860	43,6
		b) wydatki inwestycyjne	0	195 000	195 000	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>57 980 101</b>	<b>65 947 931</b>	<b>63 625 392</b>	<b>96,5</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  
W 2004 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2004	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>405 000</b>	<b>1 147 211</b>	<b>1 141 422</b>	<b>99,5</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>275 000</b>	<b>368 153</b>	<b>368 153</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	275 000	368 153	368 153	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>130 000</b>	<b>779 058</b>	<b>773 269</b>	<b>99,3</b>
		wydatki inwestycyjne	130 000	779 058	773 269	99,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>705 000</b>	<b>764 395</b>	<b>764 374</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000</b>	<b>48 776</b>	<b>48 756</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	30 000	48 776	48 756	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>675 000</b>	<b>715 619</b>	<b>715 618</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	675 000	715 619	715 618	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 062 677</b>	<b>100,0</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 062 677</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	1 063 000	1 063 000	1 062 677	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>130 000</b>	<b>98 507</b>	<b>68 507</b>	<b>69,5</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>130 000</b>	<b>98 507</b>	<b>68 507</b>	<b>69,5</b>
		wydatki inwestycyjne	130 000	98 507	68 507	69,5
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 978</b>	<b>99,9</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 978</b>	<b>99,9</b>
		wydatki inwestycyjne	10 000	15 000	14 978	99,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 445</b>	<b>445</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0	-
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0	445	445	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 005 000</b>	<b>903 500</b>	<b>752 579</b>	<b>83,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>830 000</b>	<b>648 500</b>	<b>498 498</b>	<b>76,9</b>
		wydatki inwestycyjne	830 000	648 500	498 498	76,9
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa nr 1	0	105 000	105 000	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 3	800 000	458 917	308 916	67,3
		Szkoła Podstawowa nr 4	30 000	84 583	84 582	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2004	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>175 000</b>	<b>255 000</b>	<b>254 081</b>	<b>99,6</b>
		wydatki inwestycyjne	175 000	255 000	254 081	99,6
		w tym:				
		Gimnazjum nr 1	150 000	195 000	194 982	100,0
		Gimnazjum nr 3	25 000	60 000	59 099	98,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 000</b>	<b>98 991</b>	<b>98 986</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000</b>	<b>62 238</b>	<b>62 237</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	60 000	62 238	62 237	100,0
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	13 853	13 850	100,0
	<b>85212</b>	<b>spolecznego</b>	<b>0</b>	<b>13 853</b>	<b>13 850</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0	13 853	13 850	100,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>22 900</b>	<b>22 899</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0	22 900	22 899	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>874 500</b>	<b>2 083 627</b>	<b>1 920 010</b>	<b>92,1</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 000</b>	<b>32 190</b>	<b>29 063</b>	<b>90,3</b>
		wydatki inwestycyjne	15 000	32 190	29 063	90,3
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 901</b>	<b>99,9</b>
		wydatki inwestycyjne	125 000	125 000	124 901	99,9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>5 428</b>	<b>22,2</b>
		wydatki inwestycyjne	24 500	24 500	5 428	22,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 000</b>	<b>1 901 937</b>	<b>1 760 618</b>	<b>92,6</b>
		wydatki inwestycyjne	710 000	1 901 937	1 760 618	92,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 999</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 999</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	50 000	100 000	99 999	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0	195 000	195 000	100,0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>4 352 500</b>	<b>6 519 676</b>	<b>6 118 977</b>	<b>93,9</b>
		<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>549 894</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>549 894</b>	<b>100,0</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	550 000	550 000	549 894	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2004	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>888 198</b>	<b>80,0</b>
	70001	<b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>888 198</b>	<b>80,0</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZBM	1 140 000	1 110 000	888 198	80,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 673 000</b>	<b>2 018 760</b>	<b>1 667 042</b>	<b>82,6</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 323 000</b>	<b>1 558 760</b>	<b>1 207 043</b>	<b>77,4</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	1 323 000	1 558 760	1 207 043	77,4
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>350 000</b>	<b>460 000</b>	<b>459 999</b>	<b>100,0</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	350 000	460 000	459 999	100,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>480 300</b>	<b>428 700</b>	<b>422 580</b>	<b>98,6</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>480 300</b>	<b>418 700</b>	<b>412 580</b>	<b>98,5</b>
		dotacja celowa na inwestycje – Teatr im. A. Mickiewicza	480 300	418 700	412 580	98,5
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
		dotacja celowa na inwestycje – Biblioteka Miejska	0	10 000	10 000	100,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>700 000</b>	<b>2 138 638</b>	<b>2 138 635</b>	<b>100,0</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>700 000</b>	<b>2 138 638</b>	<b>2 138 635</b>	<b>100,0</b>
		dotacja celowa na inwestycje – MOSiR	700 000	2 138 638	2 138 635	100,0
<b>Ogółem dotacje celowe</b>			<b>4 543 300</b>	<b>6 246 098</b>	<b>5 666 349</b>	<b>90,7</b>
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>8 895 800</b>	<b>12 765 774</b>	<b>11 785 326</b>	<b>92,3</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI  
INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Program inwestycyjny	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2004
I/I	Aktywizacja terenów przy ul.Frysztackiej	175 000	155 000	155 000
I/II	Aktywizacja terenów położonych wzdłuż ul. Granicznej	30 000	30 000	30 000
I/IV	Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw	1 113 000	2 480 697	2 290 213
II/I	Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	260 000	260 000	64 774
II/II	Zwiększenia ilości mieszkań socjalnych	600 000	685 619	685 618
II/III	Modernizacja mieszkaniowego zasobu gminy	1 100 000	980 000	758 198
III/II	Urządzenie nowych terenów rekreacyjnych	125 000	125 000	124 901
IV/I	Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim w celu modernizacji podstawowego układu drogowego	100 000	100 000	100 000
IV/II	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg lokalnych (gminnych)	100 000	10 000	8 695
V/I	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	622 500	558 260	382 699
VI/II	Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery	200 000	100 000	99 999
VI/III	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami	15 000	32 190	29 063
VI/IV	Zmniejszenie zagrożenia powodziowego	60 000	60 000	59 999
VII/I	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej	465 000	765 000	764 997
VIII/I	Zapewnienie warunków dla właściwego funkcjonowania instytucji kultury i ochrony zabytków	545 300	598 610	592 490
IX/I	Zapewnienie warunków dla odpowiedniego funkcjonowania placówek oświatowych	1 005 000	753 500	602 579
X/I	Zapewnienie warunków dla odpowiedniego funkcjonowania opieki społecznej	60 000	62 238	62 237
XI/I	Rozbudowa bazy sportowej	700 000	2 005 540	2 005 539
XII/I	Wyposażenie terenów rekreacyjnych w odpowiednią infrastrukturę	450 000	374 240	373 083
XIII/I	Pozostałe działania inwestycyjne	1 140 000	1 082 797	1 052 669
	<b>R A Z E M:</b>	<b>8 865 800</b>	<b>11 218 691</b>	<b>10 242 753</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH  
W 2004 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2004 roku	Termin	Wykonanie 2004 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg lokalnych	25 000,00	30.06.2004	24 999,83
2.	700	70005	6050	Wykupy gruntów położonych wzdłuż ul.Frysztańskiej i budowa uzbrojenia technicznego	109 000,00	30.06.2004	94 381,05
3.	700	70005	6050	Regulowanie własności działek pod gminnymi drogami	30 000,00	15.12.2004	30 000,00
4.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul.Towarowej w Cieszynie	700 000,00	31.07.2004	614 380,91
5.	710	71004	4300	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta	126 100,00	15.12.2004	125 861,55
6.	710	71095	4300	Koncepcje i studia wykonalności związane ze strategią rozwoju miasta	7 000,00	30.06.2004	7 000,00
7.	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej SP-4 opracowanie dokumentacji	33 837,00	31.10.2004	33 837,00
8.	801	80110	6050	Gimnazjum Nr 2 – nadbudowa, termomodernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych dla potrzeb szkoły z oddziałami integracyjnymi	80 000,00	31.03.2004	79 978,49
9.	900	90001	6210	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ulicy Rudowskiej	69 000,00	30.06.2004	55 637,61
10.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kalembice	18 987,00	31.05.2004	18 987,00
11.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mnisztwo	4 280,00	30.04.2004	4 280,00
12.	900	90001	6210	Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna wraz z budową zbiorników wyrównawczych wód deszczowych pierwszej fali zanieczyszczeń i stacją zlewną przy oczyszczalni ścieków	200 000,00	31.10.2004	200 000,00
13.	900	90095	6050	Likwidacja niskiej emisji w centrum miasta	75 000,00	30.09.2004	75 000,00
14.	921	92109	6220	Modernizacja systemu ogrzewania widowni w budynku Teatru	73 237,00	30.06.2004	72 523,61
15.	921	92120	6050	Centrum Przedsiębiorczości w Cieszynie	498 931,00	31.08.2004	498 931,00
16.	926	92604	6210	Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej	284 750,00	15.12.2004	284 750,00
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 335 122,00</b>		<b>2 220 548,05</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>2 202 022,00</b>		<b>2 087 686,50</b>

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2004 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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 556</b>	<b>194 806</b>	<b>194 806</b>	<b>100,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>190 556</b>	<b>194 806</b>	<b>194 806</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 556	194 806	194 806	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400</b>	<b>128 739</b>	<b>127 756</b>	<b>99,2</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>100,0</b>
		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
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>63 499</b>	<b>62 516</b>	<b>98,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	63 499	62 516	98,5
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>59 840</b>	<b>59 840</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	59 840	59 840	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 152 983</b>	<b>3 930 137</b>	<b>3 629 540</b>	<b>92,4</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>3 187 203</b>	<b>2 937 089</b>	<b>92,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 173 350	2 923 239	92,1

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	13 853	13 850	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>43 963</b>	<b>39 259</b>	<b>35 263</b>	<b>89,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 963	39 259	35 263	89,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>666 585</b>	<b>530 627</b>	<b>485 233</b>	<b>91,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	666 585	530 627	485 233	91,4
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>24 143</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 143	6 800	6 800	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>409 762</b>	<b>157 718</b>	<b>157 718</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	409 762	157 718	157 718	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 530</b>	<b>8 530</b>	<b>7 437</b>	<b>87,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 530	8 530	7 437	87,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>229 949</b>	<b>229 949</b>	<b>100,0</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>229 949</b>	<b>229 949</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	229 949	229 949	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 348 939</b>	<b>4 483 631</b>	<b>4 182 051</b>	<b>93,3</b>

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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 556</b>	<b>194 806</b>	<b>194 806</b>	<b>100,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>190 556</b>	<b>194 806</b>	<b>194 806</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 574	143 360	143 360	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 652	20 116	20 116	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430	27 430	27 430	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	3 900	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400</b>	<b>128 739</b>	<b>127 756</b>	<b>99,2</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	706	706	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 094	4 094	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>63 499</b>	<b>62 516</b>	<b>98,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	41 696	40 713	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	677	677	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	96	96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 928	8 928	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 564	11 564	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	538	538	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>59 840</b>	<b>59 840</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	37 940	37 940	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	662	662	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	94	94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 865	9 865	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 685	10 685	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	594	594	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 152 983</b>	<b>3 930 137</b>	<b>3 629 540</b>	<b>92,4</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>3 187 203</b>	<b>2 937 089</b>	<b>92,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 089 739	2 847 544	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 593	35 593	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 308	23 392	74,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	871	871	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 105	10 105	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 734	5 734	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 853	13 850	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>43 963</b>	<b>39 259</b>	<b>35 263</b>	<b>89,8</b>
	<b>85214</b>	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	43 963 <b>666 585</b>	39 259 <b>530 627</b>	35 263 <b>485 233</b>	89,8 <b>91,4</b>
	<b>85216</b>	3110 4110	Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	630 585 36 000 <b>24 143</b>	520 303 10 324 <b>6 800</b>	474 909 10 324 <b>6 800</b>	91,3 100,0 <b>100,0</b>
	<b>85219</b>	3110	Świadczenia społeczne <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	24 143 <b>409 762</b>	6 800 <b>157 718</b>	6 800 <b>157 718</b>	100,0 <b>100,0</b>
	<b>85228</b>	3020 4010 4040 4110 4120 4440	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2 500 311 000 26 500 59 000 8 262 2 500 <b>8 530</b>	0 130 000 1 500 22 956 3 262 0 <b>8 530</b>	0 130 000 1 500 22 956 3 262 0 <b>7 437</b>	- 100,0 100,0 100,0 100,0 - <b>87,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530	8 530	7 437	87,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>229 949</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>229 949</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		4260	Zakup energii	0	193 869	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych W tym: refundacja wydatków poniesionych w 2003 roku	0	36 080	0	0,0
		4260	Zakup energii			193 869	
		4270	Zakup usług remontowych			36 080	
<b>RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>1 348 939</b>	<b>4 483 631</b>	<b>3 952 102</b>	<b>88,1</b>
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				209 444	207 853	192 700	92,7

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2004 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>100,0</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	590 514	590 514	590 514	100,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	5 000	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 956</b>	<b>77 820</b>	<b>77 820</b>	<b>100,0</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>72 956</b>	<b>77 820</b>	<b>77 820</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 956	77 820	77 820	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>100,0</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 178	30 178	30 178	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>49 113</b>	<b>83,2</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>49 113</b>	<b>83,2</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	59 000	49 113	83,2

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>104 300</b>	<b>124 300</b>	<b>124 300</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>104 300</b>	<b>114 300</b>	<b>114 300</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	104 300	104 300	104 300	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	10 000	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>802 948</b>	<b>886 812</b>	<b>876 925</b>	<b>98,9</b>
		2020	porozumienia z organami administracji rządowej	5 000	74 000	64 113	86,6
		2320/ 6620	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	797 948	812 812	812 812	100,0

## WYDATKI

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>590 514</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 462	2 462	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	198	198	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 514	98 408	98 408	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	313 000	285 000	285 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000	128 314	128 314	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	6 592	6 592	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 540	69 540	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 956</b>	<b>77 820</b>	<b>77 820</b>	<b>100,0</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>72 956</b>	<b>77 820</b>	<b>77 820</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 807	60 671	60 671	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799	6 799	6 799	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060	9 060	9 060	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 290	1 290	100,0
<b>745</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>30 178</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 405	21 405	21 405	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553	3 553	3 553	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	3 700	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	520	520	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>49 112</b>	<b>83,2</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>49 112</b>	<b>83,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	553	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	150	76	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 050	10 043	99,9
		4220	Zakup środków żywności	0	3 950	3 949	100,0
		4260	Zakup energii	0	4 320	4 320	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 530	30 171	76,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>104 300</b>	<b>124 300</b>	<b>124 300</b>	<b>100,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>104 300</b>	<b>124 300</b>	<b>124 300</b>	<b>100,0</b>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Biblioteka Miejska	104 300	114 300	114 300	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>802 948</b>	<b>886 812</b>	<b>876 924</b>	<b>98,9</b>
<b>/do wysokości przyznanej dotacji/</b>							
<b>w tym:</b>			porozumienia z organami administracji rządowej	5 000	74 000	64 112	86,6
			porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	797 948	812 812	812 812	100,0
			dopłata z budżetu Miasta (rozdz.75020)	39 344	40 935	40 935	100,0

**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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>580 000</b>	<b>630 000</b>	<b>629 802</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 000</b>	<b>630 000</b>	<b>629 802</b>
		w tym:			
		1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 250	12 898	12 732
		2) Prowadzenie Klubu Abstynentów „Familia” - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia”	35 000	35 000	35 000
		3) Realizacja programów profilaktycznych w cieszyńskich szkołach – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000	10 612	10 607
		4) Organizacja Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000	3 986	3 986
		5) Zapewnienie noclegu dla bezdomnych w Hostelu przy ul. Motokrosowej – Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” w Broczynie Oddział w Cieszynie	9 500	9 500	9 500
		6) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” w Broczynie Oddział w Cieszynie	7 800	7 800	7 800
		7) Klub środowiskowy dla dzieci – Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” w Broczynie Oddział w Cieszynie	5 000	5 000	5 000
		8) Centrum Edukacji Socjalnej – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem”	119 000	138 976	138 976
		9) Hostel „Przeciw przemocy – wyrównywać szanse” - Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem”	80 080	80 080	80 080
		10) Hostel – Domy Wspólnoty „Barka” - ul. Błogocka – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem”	127 000	141 978	141 978
		11) Domy Wspólnoty „Barka” - ul. Kasztanowa i Frysztacka – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Wspierania Rodziny „Być Razem”	20 000	20 000	20 000
		12) Organizacja zajęć socjoterapeutycznych, plastycznych itp. w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	31 000	31 000	31 000
		13) Realizacja programu socjoterapeutycznego w Klubie Środowiskowym dla młodzieży z cieszyńskich szkół gimnazjalnych i średnich	14 000	13 300	13 300
		14) Wspomaganie działalności profilaktycznej Policji	5 000	5 000	5 000
		15) Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	29 000	49 200	49 200

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		16) Doposażenie obiektów sportowych na terenie Cieszyna – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500	15 300	15 300
		17) Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie prowadzonych w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	3 000	3 000	2 998
		18) Zajęcia terapeutyczne dla więźniów – Zakład Karny w Cieszynie	1 000	1 000	1 000
		19) Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych osób z terenu Cieszyna – Oddział Leczenia Zespołów Abstynenckich w Bielsku – Białej	2 500	2 500	2 500
		20) Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików – Poradnia Leczenia Uzależnień w Cieszynie	2 500	0	0
		21) Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z liceów cieszyńskich, festiwal Reggae Czad, konkurs na spot radiowy – Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego	4 700	4 700	4 675
		22) Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Bielsku – Białej	39 000	39 000	39 000
		23) Projekt badawczy GPPiRPA w Cieszynie 1996 – 2003 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	170	170	170

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - § 2820  
2004 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	21 100	21 100	100,0
3	750	75095	Zadania w zakresie promocji miasta	5 000	7 000	7 000	100,0
4	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 700	2 700	2 700	100,0
5	851	85149 oraz 85154	Zadania w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi	442 530	476 834	476 834	100,0
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	44 800	44 800	43 800	97,8
7	854	85495	Zadania w zakresie edukacji wychowawczej	1 700	1 700	1 700	100,0
8	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	5 800	6 800	6 800	100,0
9	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	170 500	172 500	172 493	100,0
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 300	347 400	347 272	100,0
11	RAZEM			1 045 430	1 081 834	1 080 699	99,9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				
		<b>Zakład Budynków Miejskich</b>				
		Stan środków obrotowych na początek roku	526 656	417 589	417 589	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>10 520 000</u>	<u>10 520 000</u>	<u>10 403 164</u>	<u>98,9</u>
		- z dostaw robót i usług	10 465 000	10 465 000	10 240 433	97,9
		- pozostałe	55 000	55 000	162 731	295,9
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>1 295 000</u>	<u>1 265 000</u>	<u>1 043 198</u>	<u>82,5</u>
		- przedmiotowe	155 000	155 000	155 000	100,0
		- celowe	1 140 000	1 110 000	888 198	80,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>11 815 000</b>	<b>11 785 000</b>	<b>11 446 362</b>	<b>97,1</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>11 815 000</b>	<b>11 785 000</b>	<b>11 475 711</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	2 513 800	2 513 800	2 476 864	98,5
		Inwestycje	1 540 000	1 110 000	888 198	80,0
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	526 656	417 589	388 240	93,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>				
		<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>				
		Stan środków obrotowych na początek roku	-322 042	-368 634	-368 634	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>10 544 000</u>	<u>10 384 000</u>	<u>10 230 492</u>	<u>98,5</u>
		- z dostaw robót i usług	10 429 000	10 269 000	10 084 470	98,2
		- pozostałe	115 000	115 000	146 022	127,0
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>3 043 000</u>	<u>3 388 760</u>	<u>3 036 936</u>	<u>89,6</u>
		- przedmiotowe	820 000	820 000	820 000	100,0
		- celowe	2 223 000	2 568 760	2 216 936	86,3
		<b>Razem przychody</b>	<b>13 587 000</b>	<b>13 772 760</b>	<b>13 267 428</b>	<b>96,3</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>13 587 000</b>	<b>13 745 760</b>	<b>13 172 457</b>	<b>95,8</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	5 856 000	5 519 000	5 308 010	96,2
		Inwestycje	2 223 000	2 568 760	2 216 936	86,3
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-322 042	-341 634	-273 663	80,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>				
		<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				
		Stan środków obrotowych na początek roku	11 260	-21 619	-21 619	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>494 000</u>	<u>696 100</u>	<u>625 431</u>	<u>89,8</u>
		- z dostaw robót i usług	494 000	696 100	617 472	88,7
		- pozostałe	0	0	7 959	-
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>930 000</u>	<u>2 453 638</u>	<u>2 453 635</u>	<u>100,0</u>
		- przedmiotowe	230 000	315 000	315 000	100,0
		- celowe	700 000	2 138 638	2 138 635	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>1 424 000</b>	<b>3 149 738</b>	<b>3 079 066</b>	<b>97,8</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 428 400</b>	<b>3 123 038</b>	<b>3 045 769</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	267 800	318 200	267 071	83,9
		Inwestycje	700 000	2 138 638	2 138 635	100,0
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 860	5 081	11 678	229,8
		<b>OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				
		Stan środków obrotowych na początek roku	215 874	27 336	27 336	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>21 558 000</u>	<u>21 600 100</u>	<u>21 259 087</u>	<u>98,4</u>
		- z dostaw robót i usług	21 388 000	21 430 100	20 942 375	97,7
		- pozostałe	170 000	170 000	316 712	186,3
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>5 268 000</u>	<u>7 107 398</u>	<u>6 533 769</u>	<u>91,9</u>
		- przedmiotowe	1 205 000	1 290 000	1 290 000	100,0
		- celowe	4 063 000	5 817 398	5 243 769	90,1
		<b>Razem przychody</b>	<b>26 826 000</b>	<b>28 707 498</b>	<b>27 792 856</b>	<b>96,8</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>26 830 400</b>	<b>28 653 798</b>	<b>27 693 937</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	8 637 600	8 351 000	8 051 945	96,4
		Inwestycje	4 463 000	5 817 398	5 243 769	90,1
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	211 474	81 036	126 255	155,8

**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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
		<b>Miejski Zarząd Dróg</b>				
	60016	Utrzymanie dróg				
		Dochody własne	330 000	550 000	554 403	100,8
		<b>Razem przychody</b>	<b>330 000</b>	<b>550 000</b>	<b>554 403</b>	<b>100,8</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>350 000</b>	<b>684 994</b>	<b>599 514</b>	<b>87,5</b>
		w tym: bieżące	350 000	684 994	599 514	87,5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	2 794	2 794	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	2 794	2 794	100,0
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	2 887	2 887	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>2 887</b>	<b>2 887</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	3 373	3 373	100,0
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	15 226	15 226	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>15 226</b>	<b>15 226</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>17 338</b>	<b>17 338</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	17 338	17 338	100,0
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	197 400	197 400	155 363	78,7
		<b>Razem przychody</b>	<b>197 400</b>	<b>197 400</b>	<b>155 363</b>	<b>78,7</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>202 400</b>	<b>202 400</b>	<b>162 159</b>	<b>80,1</b>
		w tym: bieżące	202 400	202 400	162 159	80,1
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	37 061	37 061	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>37 061</b>	<b>37 061</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>37 506</b>	<b>37 506</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	33 506	33 506	100,0
		inwestycyjne	0	4 000	4 000	100,0
	80101	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	176 550	176 550	158 202	89,6
		<b>Razem przychody</b>	<b>176 550</b>	<b>176 550</b>	<b>158 202</b>	<b>89,6</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>179 331</b>	<b>179 331</b>	<b>157 500</b>	<b>87,8</b>
		w tym: bieżące	179 331	179 331	157 500	87,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	35 906	35 906	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>35 906</b>	<b>35 906</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>37 166</b>	<b>37 166</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	37 166	37 166	100,0
	80101	Odszkodowanie za utracone mienie				
		Dochody własne	0	1 726	1 726	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>1 726</b>	<b>1 726</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>1 726</b>	<b>1 726</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	1 726	1 726	100,0
	80101	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	108 700	108 700	99 231	91,3
		<b>Razem przychody</b>	<b>108 700</b>	<b>108 700</b>	<b>99 231</b>	<b>91,3</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>109 100</b>	<b>109 100</b>	<b>99 738</b>	<b>91,4</b>
		w tym: bieżące	109 100	109 100	99 738	91,4
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
	80101	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	3 324	3 324	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>3 324</b>	<b>3 324</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>3 384</b>	<b>3 384</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	3 384	3 384	100,0
	80101	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	52 800	52 800	37 602	71,2
		<b>Razem przychody</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800</b>	<b>37 602</b>	<b>71,2</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>39 579</b>	<b>74,7</b>
		w tym: bieżące	53 000	53 000	39 579	74,7
		<b>Przedszkole Nr 1</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	4 300	4 300	3 976	92,5
		<b>Razem przychody</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>3 976</b>	<b>92,5</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>6 400</b>	<b>5 700</b>	<b>4 866</b>	<b>85,4</b>
		w tym: bieżące	6 400	5 700	4 866	85,4
		<b>Przedszkole Nr 2</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	7 500	7 500	8 373	111,6
		<b>Razem przychody</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 373</b>	<b>111,6</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 519</b>	<b>98,9</b>
		w tym: bieżące	7 600	7 600	7 519	98,9
		<b>Przedszkole Nr 4</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	15 200	15 200	10 023	65,9
		<b>Razem przychody</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>10 023</b>	<b>65,9</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>16 700</b>	<b>15 200</b>	<b>8 906</b>	<b>58,6</b>
		w tym: bieżące	16 700	15 200	8 906	58,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Przedszkole Nr 7</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	10 700	10 700	11 900	111,2
		<b>Razem przychody</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>11 900</b>	111,2
		<b>Razem rozchody</b>	<b>16 000</b>	<b>15 700</b>	<b>9 374</b>	59,7
		w tym: bieżące	16 000	15 700	9 374	59,7
		<b>Przedszkole Nr 8</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	8 000	8 000	5 706	71,3
		<b>Razem przychody</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 706</b>	<b>71,3</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>10 700</b>	<b>10 300</b>	<b>6 636</b>	<b>64,4</b>
		w tym: bieżące	10 700	10 300	6 636	64,4
		<b>Przedszkole Nr 9</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	4 000	4 000	2 574	64,4
		<b>Razem przychody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 574</b>	<b>64,4</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 604</b>	<b>65,1</b>
		w tym: bieżące	4 000	4 000	2 604	65,1
		<b>Przedszkole Nr 11</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	6 300	7 300	4 392	60,2
		<b>Razem przychody</b>	<b>6 300</b>	<b>7 300</b>	<b>4 392</b>	<b>60,2</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>7 100</b>	<b>7 600</b>	<b>4 715</b>	<b>62,0</b>
		w tym: bieżące	7 100	7 600	4 715	62,0
		<b>Przedszkole Nr 16</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	7 200	7 200	6 417	89,1
		<b>Razem przychody</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>6 417</b>	<b>89,1</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 613</b>	<b>88,2</b>
		w tym: bieżące	7 500	7 500	6 613	88,2
		<b>Przedszkole Nr 17</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	3 500	4 077	4 230	103,8
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 500</b>	<b>4 077</b>	<b>4 230</b>	<b>103,8</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>3 860</b>	<b>4 437</b>	<b>4 293</b>	<b>96,8</b>
		w tym: bieżące	3 860	4 437	4 293	96,8
		<b>Przedszkole Nr 18</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	6 000	6 000	5 984	99,7
		<b>Razem przychody</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 984</b>	<b>99,7</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 175</b>	<b>99,7</b>
		w tym: bieżące	7 200	7 200	7 175	99,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Przedszkole Nr 19</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	3 200	3 200	3 108	97,1
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 108</b>	<b>97,1</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 983</b>	<b>93,2</b>
		w tym: bieżące	3 200	3 200	2 983	93,2
		<b>Przedszkole Nr 20</b>				
	80104	Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu				
		Dochody własne	8 000	8 000	10 080	126,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>10 080</b>	<b>126,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>7 534</b>	<b>76,1</b>
		w tym: bieżące	9 900	9 900	7 534	76,1
		<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
	80110	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	15 949	15 949	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>15 949</b>	<b>15 949</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>15 754</b>	<b>15 754</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	15 754	15 754	100,0
	80110	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	217 800	217 800	154 292	70,8
		<b>Razem przychody</b>	<b>217 800</b>	<b>217 800</b>	<b>154 292</b>	<b>70,8</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>217 600</b>	<b>217 600</b>	<b>150 909</b>	<b>69,4</b>
		w tym: bieżące	217 600	217 600	150 909	69,4
		<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
	80110	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	24 088	24 088	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>24 088</b>	<b>24 088</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>24 190</b>	<b>24 190</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	24 190	24 190	100,0
	80110	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	204 450	204 450	163 171	79,8
		<b>Razem przychody</b>	<b>204 450</b>	<b>204 450</b>	<b>163 171</b>	<b>79,8</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>204 450</b>	<b>204 450</b>	<b>164 092</b>	<b>80,3</b>
		w tym: bieżące	204 450	204 450	164 092	80,3
		<b>Gimnazjum Nr 3</b>				
	80110	Poprawa warunków w szkole				
		Dochody własne	0	4 700	4 700	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>4 387</b>	<b>4 387</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	4 387	4 387	100,0
	80110	Odszkodowanie za utracone mienie				
		Dochody własne	0	3 075	3 075	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>3 075</b>	<b>3 075</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>1 321</b>	<b>1 321</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	1 321	1 321	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Żywnienie w świetlicach				
		Dochody własne	88 360	88 360	63 671	72,1
		<b>Razem przychody</b>	<b>88 360</b>	<b>88 360</b>	<b>63 671</b>	<b>72,1</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>66 543</b>	<b>75,6</b>
		w tym: bieżące	88 000	88 000	66 543	75,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
		<b>Dom Spokojnej Starości</b>				
	85202	Poprawa warunków funkcjonowania Domu				
		Dochody własne	180 000	180 000	170 442	94,7
		<b>Razem przychody</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>170 442</b>	<b>94,7</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>141 797</b>	<b>78,8</b>
		w tym: bieżące	165 000	165 000	141 797	85,9
		inwestycyjne	15 000	15 000	0	0,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
		<b>Żłobki</b>				
	85305	Polepszenie warunków pobytu dziecka w żłobku				
		Dochody własne	192 000	212 000	242 028	114,2
		<b>Razem przychody</b>	<b>192 000</b>	<b>212 000</b>	<b>242 028</b>	<b>114,2</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>215 000</b>	<b>235 000</b>	<b>228 124</b>	<b>97,1</b>
		w tym: bieżące	215 000	235 000	228 124	97,1
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci				
		Dochody własne	34 000	34 000	15 571	45,8
		<b>Razem przychody</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>15 571</b>	<b>45,8</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>15 571</b>	<b>45,8</b>
		w tym: bieżące	34 000	34 000	15 571	45,8
	85412	Spadki, zapisy i darowizny				
		Dochody własne	0	1	1	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	413	413	100,0
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci				
		Dochody własne	29 000	29 000	5 603	19,3
		<b>Razem przychody</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>5 603</b>	<b>19,3</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>5 603</b>	<b>19,3</b>
		w tym: bieżące	29 000	29 000	5 603	19,3
	85412	Spadki, zapisy i darowizny				
		Dochody własne	0	2 915	2 915	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>2 915</b>	<b>2 915</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>4 175</b>	<b>4 175</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	4 175	4 175	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci				
		Dochody własne	47 200	47 200	38 164	80,9
		<b>Razem przychody</b>	<b>47 200</b>	<b>47 200</b>	<b>38 164</b>	<b>80,9</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>47 200</b>	<b>47 200</b>	<b>38 164</b>	<b>80,9</b>
		w tym: bieżące	47 200	47 200	38 164	80,9
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci				
		Dochody własne	40 000	52 750	52 714	99,9
		<b>Razem przychody</b>	<b>40 000</b>	<b>52 750</b>	<b>52 714</b>	<b>99,9</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>40 000</b>	<b>52 650</b>	<b>52 615</b>	<b>99,9</b>
		w tym: bieżące	40 000	52 650	52 615	99,9
	85412	Spadki, zapisy i darowizny				
		Dochody własne	0	1 800	1 800	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	1 800	1 800	100,0
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci				
		Dochody własne	23 600	23 600	700	3,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>700</b>	<b>3,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>572</b>	<b>2,4</b>
		w tym: bieżące	23 600	23 600	572	2,4
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
	85415	Spadki, zapisy i darowizny				
		Dochody własne	0	3 765	3 765	100,0
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>3 765</b>	<b>3 765</b>	<b>100,0</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>2 528</b>	<b>2 528</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0	2 528	2 528	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
		<b>Miejski Zarząd Dróg</b>				
	90015	Spadki, zapisy i darowizny				
		Dochody własne	0	0	9	-
		<b>Razem przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
		<b>Razem rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>-</b>
		w tym: bieżące	0	0	47	-

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

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CIESZYNA W  
2004 ROKU**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. Przychody razem (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>253 500,00</b>	<b>373 500,00</b>	<b>384 151,81</b>
1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00	200 000,00	192 448,69
2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00	1 000,00	0,00
3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00	170 000,00	187 828,44
4. Odsetki bankowe	5	2 500,00	2 500,00	3 874,68
<b>II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>6</b>	<b>253 500,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>349 920,15</b>
1. Dofinansowanie inwestycji:		239 000,00	369 000,00	338 380,00
a) modernizacji systemów grzewczych	7	170 000,00	270 000,00	246 856,00
b) podłączeń budynków do kanalizacji		69 000,00	99 000,00	91 524,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	8	2 000,00	2 000,00	0,00
3. Dofinansowanie transportu prób w ramach monitoringu powietrza (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna)	9	500,00	500,00	0,00
4. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5. Dofinansowanie stacji monitoringu powietrza (Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie)	11	5 000,00	5 000,00	4 982,15
6. Dofinansowanie prac z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	12	5 000,00	0,00	0,00
7. Dofinansowanie budowy przyłącza wodociągowego do hostelu Chrześcijańskiej Misji Społecznej „Teen Challenge” przy ul. Motokrosowej 24	13	0,00	5 000,00	4 558,00

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2004 r. wynosił 10.640,42 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2004 r. wyniósł 44.872,08 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
W 2004 ROKU**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Poz.</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. Przychody razem (2+3+4)</b>	<b>1</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 751,36</b>
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	94 000,00	94 000,00	124 839,72
Odsetki bankowe	3	6 000,00	6 000,00	4 911,64
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	4	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>II. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>5</b>	<b>190 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>71 185,97</b>
Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6	12 000,00	10 000,00	17 879,54
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7	12 000,00	10 000,00	17 879,54
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	8	90 000,00	54 000,00	9 900,00
Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	9	20 000,00	20 000,00	2 308,44
Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	10	30 000,00	20 000,00	10 421,81
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	11	20 000,00	20 000,00	9 687,64
Szkolenia specjalistyczne pracowników	12	6 000,00	6 000,00	3 109,00

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2004 r. wynosił 81.528,70 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2004 r. wyniósł 140.094,09 zł

## PLAN PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

w złotych

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2004</i>	3 648 090	1 322 403	3 648 090
Dochody	58 866 561	65 916 752	65 278 586
Kredyty i pożyczki	2 030 000	2 030 000	1 623 359
Splata pożyczek udzielonych	50 000	50 000	55 000
Razem środki do dyspozycji	64 594 651	69 319 155	70 605 035
Wydatki	57 980 101	65 947 931	63 625 392
Udzielone pożyczki	50 000	50 000	38 750
Splata kredytów i pożyczek	3 321 224	3 321 224	3 214 320
Razem rozchody	61 351 325	69 319 155	66 878 462
<i>Wolne środki na 31.12.2004</i>	3 243 326	0	3 726 573

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY  
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ  
I BUDŻETU MIASTA W 2004 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2004 r.	4 007 428
Dochody 2004 roku	89 194 723
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 623 359
Splata udzielonych pożyczek	55 000
<b>Razem środki do dyspozycji</b>	<b>94 880 510</b>
Wydatki 2004 roku	87 360 266
Splata pożyczek i kredytów	3 214 320
Udzielane pożyczki	38 750
<b>Razem rozchody</b>	<b>90 613 336</b>
Stan wolnych środków na 31.12.2004 r.	4 267 174

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
I JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ  
W 2004 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Transport	6 976 295	8,0
Gospodarka mieszkaniowa	12 885 866	14,8
Administracja publiczna	6 656 046	7,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 257 064	1,4
Obsługa długu publicznego	375 508	0,4
Oświata i wychowanie	22 770 088	26,1
Ochrona zdrowia	733 065	0,8
Pomoc społeczna	8 917 867	10,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 025	1,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	569 555	0,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 004 924	18,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 780 024	4,3
Kultura fizyczna i sport	3 862 545	4,4
Pozostałe	1 578 394	1,8
<b>Razem</b>	<b>87 360 266</b>	<b>99,9</b>

**INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2004 ROKU**

<b>KREDYTY</b>	
Kredyt- Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej zlewni rzeki Bobrówki w Cieszynie-kanal B	39 000,00
Kredyt - Budowa kolektora kanaliz.sanitarnej w rejonie ulic Bielskiej,Ustrońskiej,Czereśniowej, Sadowej w Cieszynie	49 650,00
Kredyt- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przepilińskiego, Miedzianej w Cieszynie	32 780,00
Kredyt-Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Mnisztwo w Cieszynie	68 100,00
Kredyt- Budowa kanalizacji Błogocice Północ I etap	72 000,00
Kredyt- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz	95 920,00
Kredyt-lokalne inicjatywy inw. Uzbroj. 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-lokalne inicjatywy mieszk.-kanalizacja ul.Sienna	17 000,00
Kredyt-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Hażłaska	18 200,00
Kredyt- modernizacja przelewu burzowego Nr7-Mała Łąka	20 000,00
Zakup śmieciarki dla ZGK -I	28 300,00
<b>BOŚ - KREDYTY</b>	<b>544 350,00</b>
Kredyt -kanalizacja sanit. i opadowa os.Mnisztwo	117 336,00
Kredyt -kanalizacja sanit. i deszczowa,sieci wodoc.,drogi os.Cieszko	204 204,00
Kredyt-uzbrojenie osiedla przy ul.Mickiewicza w Cieszynie	18 708,00
Kredyt-os.Mnisztwo-układ komunikacyjny,uzbrojenie	106 560,00
Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna	184 560,00
<b>KFM- KREDYTY</b>	<b>631 368,00</b>
<b>Razem kredyty:</b>	<b>1 175 718,00</b>
<b>POŻYCZKI</b>	
Pożyczka- Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy	760 000,00
<b>NFOŚ - POŻYCZKI</b>	<b>760 000,00</b>
Pożyczka- Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej zlewni rzeki Bobrówki w Cieszynie-kanal B	50 063,00
Pożyczka - Budowa kolektora kanaliz.sanitarnej w rejonie ulic Bielskiej, Ustrońskiej, Czereśniowej, Sadowej w Cieszynie	82 483,00
Pożyczka- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przepilińskiego, Miedzianej w Cieszynie	24 659,00
Pożyczka - Budowa kanalizacji w dzielnicy Błogocice-Północ I etap	101 203,00
Pożyczka - Likwidacja źródeł niskiej emisji na os. Mały Jaworowy w Cieszynie	500 000,00
Pożyczka- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz	70 000,00
Pożyczka- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne	50 248,00
Pożyczka - modernizacja przelewu burzowego nr 2 ul.Sarkandra	41 080,00
Pożyczka - modernizacja przelewu burzowego nr 7 Mała Łąka	74 680,00
Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażłaska	46 180,00
Pożyczka - termomodernizacja Żłobka przy ul. Trzanowskiego	11 800,00
Pożyczka-zakup autobusu	33 400,00
Pożyczka-kanalizacja sanit.do terenu MOP I i MOP II	35 940,00
Pożyczka-kanalizacja sanitarna dz. Błogocice Płn.	30 901,00
Pożyczka na zakup 3 autobusów	95 405,00
Pożyczka-Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy II etap	20 000,00
Pożyczka-zakup autobusu	10 560,00
<b>pożyczki WFOŚ</b>	<b>1 278 602,00</b>
<b>Razem pożyczki:</b>	<b>2 038 602,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>3 214 320,00</b>

**WZSOWYCH DECYZJI O ZACIĄGIĘCIU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowa nie	Zadłużenie na 31.12.2004	Planowane kwoty spłat w latach						
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kredyt- Budowa kanalizacji Błogocice Północ I etap	Bank Ochrony Środowiska	7,00% 1)	54 000,00	54 000,00						
2	Kredyt- modernizacja przelewu burzowego przy ul. Sarkandra	Bank Ochrony Środowiska	2,80% 6)	167 860,00	95 920,00	71 940,00					
3	Kredyt- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne	Bank Ochrony Środowiska	2,80% 6)	22 654,00	14 120,00	8 534,00					
4	Kredyt-lokalne inicjatywy inw. Uzbroj. Ul. Mickiewicza	Bank Ochrony Środowiska	2,80% 6)	79 200,00	39 600,00	39 600,00					
5	Kredyt- modernizacja przelewu burzowego Nr7-Mała Łąka	Bank Ochrony Środowiska	3,19% 7)	99 360,00	49 680,00	49 680,00					
6	Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-kanalizacja ul.Sienna	Bank Ochrony Środowiska	3,19% 7)	31 980,00	17 000,00	14 980,00					
7	Kredyt-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Hażłaska	Bank Ochrony Środowiska	3,19% 7)	40 950,00	18 200,00	18 200,00	4 550,00				
8	Kredyt- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz	Bank Ochrony Środowiska	2,80% 6)	45 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00				
9	Zakup śmieciarki dla ZGK -I	Bank Ochrony Środowiska	3,00% 12)	254 700,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	
10	Zakup śmieciarki dla ZGK -II	Bank Ochrony Środowiska	3,00% 12)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	<b>BOŚ - KREDYTY</b>			<b>795 704,00</b>	<b>365 970,00</b>	<b>280 384,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>57 450,00</b>	<b>57 450,00</b>	<b>57 450,00</b>	<b>0,00</b>
11	Kredyt -kanalizacja sanit. i opadowa os.Mnisztwo	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)	2,88% 3)	176 004,00	117 336,00	58 668,00					
12	Kredyt -kanalizacja sanit. i deszczowa,sieci wodoc.,drogi os.Cieszko	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)	2,88% 3)	442 442,00	204 204,00	204 204,00	34 034,00				
13	Kredyt-uzbrojenie osiedla przy ul.Mickiewicza w Cieszynie	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)	4,50% 8)	54 565,00	18 708,00	18 708,00	17 149,00				
14	Kredyt-os.Mnisztwo-układ komunikacyjny,uzbrojenie	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)	4,50% 8)	310 800,00	106 560,00	106 560,00	97 680,00				
15	Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)	4,50% 8)	707 480,00	184 560,00	184 560,00	184 560,00	153 800,00			
	<b>KFM- KREDYTY</b>			<b>1 691 291,00</b>	<b>631 368,00</b>	<b>572 700,00</b>	<b>333 423,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem kredyty:</b>			<b>2 486 995,00</b>	<b>997 338,00</b>	<b>853 084,00</b>	<b>400 423,00</b>	<b>211 250,00</b>	<b>57 450,00</b>	<b>57 450,00</b>	<b>0,00</b>
16	Pożyczka- Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	2,25% 5)	2 135 574,10	760 000,00	760 000,00	615 574,10				
	<b>NFOŚ - POŻYCZKI</b>			<b>2 135 574,10</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>615 574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Pożyczka - Likwidacja źródeł niskiej emisji na os. Mały Jaworowy w Cieszynie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	6,00% 2) 4)	992 938,00	500 000,00	492 938,00					
18	Pożyczka- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	6,00% 4)	630 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00		
19	Pożyczka- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	6,00% 4)	88 054,00	50 248,00	37 806,00					
20	Pożyczka - modernizacja przel.burzowego nr 2 ul.Sarkandra	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	6,00% 4)	54 418,00	41 080,00	13 338,00					
21	Pożyczka - modernizacja przel.burzowego nr 7 Mała Łąka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,40% 9)	130 267,00	74 680,00	55 587,00					
22	Pożyczka - termomodernizacja Żłobka przy ul. Trzanowskiego	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,40% 9)	35 400,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00				

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowa nie	Zadłużenie na 31.12.2004	Planowane kwoty spłat w latach						
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Pożyczka-zakup autobusu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,40% 9)	125 250,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	25 050,00			
24	Pożyczka-kanalizacja sanit.do terenu MOP I i MOP II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,40% 9)	161 708,00	71 880,00	53 928,00			35 900,00		
25	Pożyczka-kanalizacja sanitarna dz. Błogocice PIn.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,40% 9)	702 000,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	110 800,00		
26	kanalizacja sanitarna Cieszyn-Marklowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,40% 9)	1 194 440,00	179 200,00	238 880,00	238 880,00	238 880,00	238 880,00	59 720,00	
27	Pożyczka na zakup 3 utobusów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,40% 9)	539 920,00	127 040,00	127 040,00	127 040,00	127 040,00	31 760,00		
28	Pożyczka-Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy II etap	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,47% 10)	1 081 838,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	481 050,30	360 787,70		
29	Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażlaska	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,40% 9)	207 612,00	92 280,00	92 280,00	23 052,00	0,00	0,00		
30	Pożyczka-zakup autobusu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1,40% 9)	200 655,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	31 695,00		
31	Pożyczka -Gimnazjum2 termomodernizacja	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	2,80% 11)	167 378,79	33 440,00	33 440,00	33 440,00	33 440,00	33 618,79		
32	Pożyczka-modernizacja ogrzewania widowni-Teatr	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	3,00% 12)	344 600,00	51 690,00	68 920,00	68 920,00	68 920,00	68 920,00	17 230,00	
33	Pożyczka - Termomodernizacja 8 budynków Mały Jaworowy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	3,00% 12)	538 909,00		89 428,00	357 560,00	357 560,00	357 560,00	357 560,00	268 170,00
34	Pożyczka -Zakup autobusu dla ZGK	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	2,80% 11)	234 850,00	11 742,50	46 970,00	46 970,00	46 970,00	46 970,00	35 227,50	
35	Pożyczka-kanalizacja sanitarna ul. Kościelna Hażlaska	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	3,00% 12)	62 000,00		16 182,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	5 387,00
	pożyczki WFOS			7 492 237,79	1 688 520,50	1 821 977,00	1 372 678,00	1 730 526,30	1 408 467,49	491 313,50	273 557,00
	Razem pożyczki:			9 627 811,89	2 448 520,50	2 581 977,00	1 988 252,10	1 730 526,30	1 408 467,49	491 313,50	273 557,00
	RAZEM:	Średnio	2,92% 0,00	12 114 806,89	3 445 858,50	3 435 061,00	2 388 675,10	1 941 776,30	1 465 917,49	548 763,50	273 557,00

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

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12.			Wynagrodzenie						
	2002	2003	2004	Średnie 2002	% średniej krajowej	Średnie 2003	% średniej krajowej	Średnie 2004	% średniej krajowej	9 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Gospodarki Komunalnej	177	164	165	2 129,1	99,8	2 214,3	100,6	2 312,0	101,0	104,4
Zakład Budynków Miejskich	87	90	82	1 955,5	91,7	2 068,8	94,0	2 155,7	94,2	104,2
Szkoły Podstawowe	276	270	267	1 927,1	90,3	2 004,1	91,0	2 102,0	91,8	104,9
Gimnazja	132	136	138	1 919,6	90,0	2 102,7	95,5	2 183,2	95,4	103,8
Przedszkola	150	148	144	1 696,5	79,5	1 834,3	83,3	1 957,0	85,5	106,7
Biblioteka Miejska	26	28	28	2 078,6	97,4	2 104,9	95,6	1 985,1	86,7	94,3
Książnica Cieszyńska	17	15	17	1 620,8	76,0	1 835,7	83,4	1 633,9	71,4	89,0
COK „Dom Narodowy”	18	17	17	2 199,3	103,1	2 620,1	119,0	2 128,0	92,9	81,2
Teatr	12	14	14	2 120,4	99,4	2 321,2	105,4	2 271,5	99,2	97,9
ZPiT „Ziemie Cieszyńskiej”	2	2	2	1 904,2	89,3	1 945,8	88,4	1 904,2	83,2	97,9
Żłobki	24	25	26	1 618,4	75,9	1 705,3	77,5	1 586,9	69,3	93,1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37	42	44	1 919,4	90,0	1 860,6	84,5	1 875,4	81,9	100,8
Dom Spokojnej Starości	48	43	50	1 233,8	57,8	1 269,4	57,7	1 389,8	60,7	109,5
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6	9	8	2 176,4	102,0	2 645,8	120,2	2 614,3	114,2	98,8
Urząd Miejski	122	125	130	2 619,8	122,8	2 684,5	121,9	2 634,7	115,1	98,1
Straż Miejska	28	27	27	2 209,3	103,6	2 296,9	104,3	2 340,4	102,2	101,9
Miejski Zarząd Dróg	121	134	122	1 885,3	88,4	1 952,5	88,7	2 056,8	89,8	105,3
Razem	1 283	1 289	1 281							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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

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

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