

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2006 ROK
w układzie ogólnym**

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 4:3 % |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 73 297 157 | 74 556 149 | 74 445 431 | 99,9 |
| w tym: | | | | |
| - dochody własne | 50 156 846 | 51 416 106 | 51 772 989 | 100,7 |
| - subwencje | 12 478 269 | 12 882 521 | 12 882 521 | 100,0 |
| - dotacje | 10 662 042 | 10 257 522 | 9 789 921 | 95,4 |
| w tym: | | | | |
| - dotacje z funduszy celowych | 122 140 | 545 678 | 637 292 | 116,8 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 79 565 157 | 75 585 965 | 73 766 588 | 97,6 |
| w tym: | | | | |
| - wydatki bieżące | 62 908 317 | 63 682 862 | 61 964 618 | 97,3 |
| - wydatki majątkowe | 14 269 840 | 10 133 993 | 10 034 695 | 99,0 |
| - dotacje celowe na inwestycje instytucji kultury i zakładów budżetowych | 2 387 000 | 1 769 110 | 1 767 275 | 99,9 |
| WYNIK BUDŻETOWY | -6 268 000 | -1 029 816 | 678 843 | |
| Źródła pokrycia niedoboru: | | | | |
| kredyty | 2 075 000 | - | - | |
| pożyczki | 3 545 789 | 1 029 816 | - | |
| wolne środki | 647 211 | - | - | |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2006 ROK
w układzie działowym**

w złotych

| Dz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 5:4 % |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 23 328 | 23 607 | 101,2 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 806 352 | 1 114 402 | 1 090 206 | 97,8 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 673 700 | 5 673 700 | 5 194 032 | 91,5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 530 788 | 804 313 | 557 720 | 69,3 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 499 035 | 553 663 | 624 041 | 112,7 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 400 | 125 478 | 75 143 | 59,9 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 101 014 | 101 014 | 108 176 | 107,1 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 41 685 618 | 41 763 431 | 42 926 551 | 102,8 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 478 269 | 12 882 521 | 13 219 433 | 102,6 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 362 100 | 1 716 641 | 1 732 166 | 100,9 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 140 | 180 | 128,6 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 704 041 | 8 190 743 | 7 849 360 | 95,8 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 100 000 | 100 000 | 129 405 | 129,4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 233 000 | 357 584 | 377 904 | 105,7 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 840 | 259 347 | 265 669 | 102,4 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 109 000 | 789 844 | 171 838 | 21,8 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| RAZEM DOCHODY | | 73 297 157 | 74 556 149 | 74 445 431 | 99,9 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 23 328 | 23 607 | 101,2 |
| | 01038 | Rozwój obszarów wiejskich | 0 | 12 212 | 12 212 | 100,0 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 12 212 | 12 212 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0 | 11 116 | 11 395 | 102,5 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 279 | - |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 0 | 11 116 | 11 116 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 806 352 | 1 114 402 | 1 090 206 | 97,8 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 40 050 | 40 050 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - PFRON | 0 | 40 050 | 40 050 | 100,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 617 352 | 801 352 | 801 352 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg | 617 352 | 801 352 | 801 352 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 000 | 24 000 | 0 | 0,0 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 24 000 | 24 000 | 0 | 0,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność – MZD | 165 000 | 249 000 | 248 804 | 99,9 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 116 000 | 116 000 | 106 288 | 91,6 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 2 000 | 2 000 | 13 313 | - |
| | | Wpływy z usług | 22 000 | 22 000 | 24 442 | 111,1 |
| | | Pozostałe odsetki | 15 000 | 15 000 | 8 613 | 57,4 |
| | | Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż materiałów, wyrobów) | 10 000 | 94 000 | 96 148 | 102,3 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 673 700 | 5 673 700 | 5 194 032 | 91,5 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 0 | 3 548 | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 3 548 | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 673 700 | 5 673 700 | 5 190 484 | 91,5 |
| | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 250 000 | 250 000 | 240 561 | 96,2 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 43 000 | 43 000 | 40 425 | 94,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | MZD | 33 000 | 33 000 | 40 061 | 121,4 |
| | | Urząd Miejski | 10 000 | 10 000 | 364 | 3,6 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 3 641 500 | 3 641 500 | 3 695 274 | 101,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | MZD | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 831 727 | 101,8 |
| | | Urząd Miejski | 1 841 500 | 1 841 500 | 1 863 547 | 101,2 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000 | 20 000 | 40 082 | 200,4 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 | 5 000 | 79 422 | - |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 063 610 | 62,6 |
| | | Pozostałe odsetki | 13 000 | 13 000 | 14 494 | 111,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | MZD | 0 | 0 | 38 | - |
| | | Urząd Miejski | 13 000 | 13 000 | 14 456 | 111,2 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 | 1 200 | 16 616 | - |
| | | w tym: | | | | |
| | | MZD | 1 000 | 1 000 | 13 722 | - |
| | | Urząd Miejski | 200 | 200 | 2 894 | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 530 788 | 804 313 | 557 720 | 69,3 |
| | 71035 | Cmentarze | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 530 788 | 798 313 | 551 720 | 69,1 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | 0 | 0 | 14 758 | - |
| | | Wpływy z usług | 0 | 28 403 | 18 403 | 64,8 |
| | | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 649 | - |
| | | Pozostałe odsetki – fundusze pomocowe | 0 | 0 | 2 170 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 5 808 | 5 807 | 100,0 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 80 378 | 192 447 | 118 463 | 61,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | „Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów” | 0 | 80 175 | 40 702 | 50,8 |
| | | „Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii” | 80 378 | 112 272 | 77 761 | 69,3 |
| | | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 450 410 | 571 655 | 390 470 | 68,3 |
| | | „Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa” | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 499 035 | 553 663 | 624 041 | 112,7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 202 233 | 206 942 | 209 931 | 101,4 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 196 958 | 201 667 | 201 667 | 100,0 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 275 | 5 275 | 8 264 | 156,7 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 76 802 | 76 802 | 76 802 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 76 802 | 76 802 | 76 802 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 220 000 | 235 560 | 337 308 | 143,2 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 0 | 315 | - |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy (kino, garaże) | 0 | 0 | 144 | - |
| | | Wpływy z usług | 0 | 0 | 2 933 | - |
| | | Pozostałe odsetki | 220 000 | 220 000 | 190 198 | 86,5 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 143 718 | - |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł „Ciesz się Cieszynem” | 0 | 10 500 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0 | 5 060 | 0 | 0,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 34 359 | 0 | 0,0 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł „Ciesz się Cieszynem” | 0 | 34 359 | 0 | 0,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 400 | 125 478 | 75 143 | 59,9 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 120 078 | 69 743 | 58,1 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 0 | 120 078 | 69 743 | 58,1 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 101 014 | 101 014 | 108 176 | 107,1 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 31 014 | 31 014 | 31 014 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 31 014 | 31 014 | 31 014 | 100,0 |
| | 75416 | Straż Miejska | 70 000 | 70 000 | 77 162 | 110,2 |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 70 000 | 70 000 | 76 863 | 109,8 |
| | | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 299 | - |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 41 685 618 | 41 763 431 | 42 926 551 | 102,8 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 000 | 65 000 | 77 885 | 119,8 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 65 000 | 65 000 | 76 588 | 117,8 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 1 297 | - |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 013 770 | 15 091 583 | 15 131 645 | 100,3 |
| | | Podatek od nieruchomości | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 572 103 | 99,8 |
| | | Podatek rolny | 7 000 | 7 000 | 9 175 | 131,1 |
| | | Podatek leśny | 1 770 | 1 770 | 1 935 | 109,3 |
| | | Podatek od środków transportowych | 325 000 | 325 000 | 427 260 | 131,5 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000 | 80 000 | 43 231 | 54,0 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 128 | - |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 77 813 | 77 813 | 100,0 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 358 730 | 5 358 730 | 6 447 088 | 120,3 |
| | | Podatek od nieruchomości | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 021 025 | 104,2 |
| | | Podatek rolny | 105 000 | 105 000 | 104 782 | 99,8 |
| | | Podatek leśny | 730 | 730 | 664 | 91,0 |
| | | Podatek od środków transportowych | 230 000 | 230 000 | 277 559 | 120,7 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 210 000 | 210 000 | 170 865 | 81,4 |
| | | Podatek od posiadania psów | 51 000 | 51 000 | 54 772 | 107,4 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 042 992 | 90,7 |
| | | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 2 000 | 2 000 | 1 260 | 63,0 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 620 000 | 620 000 | 1 709 082 | 275,7 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 000 | 90 000 | 64 087 | 71,2 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 525 000 | 2 525 000 | 2 257 689 | 89,4 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 550 245 | 86,1 |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000 | 10 000 | 1 573 | 15,7 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 650 000 | 650 000 | 656 588 | 101,0 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej) | 65 000 | 65 000 | 49 100 | 75,5 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 183 | - |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 723 118 | 18 723 118 | 19 012 244 | 101,5 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 473 118 | 16 473 118 | 17 232 823 | 104,6 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 779 421 | 79,1 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 478 269 | 12 882 521 | 13 219 433 | 102,6 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 285 275 | 12 689 527 | 12 689 527 | 100,0 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 285 275 | 12 689 527 | 12 689 527 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 0 | 336 912 | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 336 912 | - |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 192 994 | 192 994 | 192 994 | 100,0 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 192 994 | 192 994 | 192 994 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 362 100 | 1 716 641 | 1 732 166 | 100,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 200 | 266 251 | 265 854 | 99,9 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 0 | 0 | 270 | - |
| | | Wpływy z usług | 5 700 | 5 700 | 12 656 | 222,0 |
| | | Pozostałe odsetki | 6 500 | 6 500 | 6 262 | 96,3 |
| | | Pozostałe odsetki – Socrates | 0 | 0 | 51 | - |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 0 | 32 923 | 21 164 | 64,3 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - „zielone szkoły” | 0 | 7 000 | 6 850 | 97,9 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Socrates | 0 | 14 128 | 18 601 | 131,7 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 172 000 | 1 232 000 | 1 261 312 | 102,4 |
| | | Wpływy z usług | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 118 473 | 102,6 |
| | | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | 2 144 | 107,2 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 609 | - |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000 | 140 000 | 140 086 | 100,1 |
| | 80110 | Gimnazja | 119 900 | 149 593 | 149 175 | 99,7 |
| | | Pozostałe odsetki | 3 600 | 3 600 | 2 926 | 81,3 |
| | | Pozostałe odsetki – Socrates | 0 | 0 | 211 | - |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Socrates | 0 | 29 693 | 29 693 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 116 300 | 116 300 | 116 345 | 100,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 000 | 58 000 | 45 230 | 78,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 000 | 58 000 | 45 230 | 78,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 10 797 | 10 595 | 98,1 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 0 | 10 797 | 10 595 | 98,1 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 140 | 180 | 128,6 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 40 | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 40 | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0 | 140 | 140 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 0 | 140 | 140 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 704 041 | 8 190 743 | 7 849 360 | 95,8 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej - Dom Spokojnej Starości | 812 000 | 812 000 | 745 776 | 91,8 |
| | | Wpływy z usług | 810 000 | 810 000 | 674 563 | 83,3 |
| | | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | 1 713 | 85,7 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 69 500 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 581 271 | 5 674 249 | 5 485 848 | 96,7 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 70 | - |
| | | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 748 | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 7 000 | 12 092 | 172,7 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 7 581 271 | 5 657 249 | 5 467 542 | 96,6 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 10 000 | 4 396 | 44,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 45 688 | 42 001 | 36 167 | 86,1 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 45 688 | 42 001 | 36 167 | 86,1 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 727 196 | 794 696 | 692 624 | 87,2 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 000 | 1 828 | 91,4 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 546 686 | 466 686 | 412 551 | 88,4 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 180 510 | 325 010 | 277 848 | 85,5 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 1 000 | 397 | 39,7 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 0 | 542 | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 542 | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 447 119 | 492 119 | 513 363 | 104,3 |
| | | Wpływy z usług, dochody z najmu | 11 000 | 11 000 | 11 341 | 103,1 |
| | | Pozostałe odsetki | 9 000 | 9 000 | 5 624 | 62,5 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 279 | - |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 427 119 | 472 119 | 472 119 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – PFRON | 0 | 0 | 23 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 075 | 10 075 | 10 053 | 99,8 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 | 75 | 53 | 70,7 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 80 692 | 345 103 | 344 487 | 99,8 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 160 | 1 548 | 71,7 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań własnych - dożywianie uczniów | 80 692 | 342 943 | 342 939 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 100 000 | 100 000 | 129 405 | 129,4 |
| | 85305 | Żłobki | 100 000 | 100 000 | 129 405 | 129,4 |
| | | Wpływy z usług | 99 000 | 99 000 | 128 704 | 130,0 |
| | | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | 701 | 70,1 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 233 000 | 357 584 | 377 904 | 105,7 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 145 584 | 145 584 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 0 | 145 584 | 145 584 | 100,0 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 233 000 | 212 000 | 232 320 | 109,6 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 190 000 | 212 000 | 231 660 | 109,3 |
| | | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 660 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 43 000 | 0 | 0 | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 840 | 259 347 | 265 669 | 102,4 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 840 | 7 370 | 9 720 | 131,9 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000 | 1 530 | 3 880 | 253,6 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – WFOŚiGW | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 100,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 66 366 | 66 366 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0 | 66 366 | 66 366 | 100,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 0 | 2 558 | - |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 2 558 | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 2 865 | 0 | 0,0 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 2 865 | 0 | 0,0 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 0 | 4 279 | - |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 4 279 | - |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 2 684 | 2 684 | 100,0 |
| | | Wpływy z opłaty produktowej | 0 | 2 684 | 2 684 | 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0 | 180 062 | 180 062 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0 | 180 062 | 180 062 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 109 000 | 789 844 | 171 838 | 21,8 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 464 117 | 830 | 0,2 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy | 0 | 0 | 10 | - |
| | | Wpływy z usług | 0 | 0 | 820 | - |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w tym: | 0 | 464 117 | 0 | 0,0 |
| | | „Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry” | 0 | 452 867 | 0 | 0,0 |
| | | „Ciesz się Cieszynem” | 0 | 11 250 | 0 | 0,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Powiatowa | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 216 727 | 62 008 | 28,6 |
| | | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 8 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 37 000 | 37 000 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w tym: | 0 | 154 727 | 0 | 0,0 |
| | | „Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów” | 0 | 84 452 | 0 | 0,0 |
| | | „Incydenty-Zabliźnianie” | 0 | 70 275 | 0 | 0,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | | RAZEM DOCHODY | 73 297 157 | 74 556 149 | 74 445 431 | 99,9 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 28 500 | 39 616 | 38 416 | 97,0 |
| | 01009 | Spółki wodne | 26 000 | 26 000 | 25 000 | 96,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 26 000 | 26 000 | 25 000 | 96,2 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 92,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 92,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0 | 11 116 | 11 116 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 11 116 | 11 116 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 959 352 | 7 767 402 | 7 714 068 | 99,3 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 580 000 | 620 050 | 618 217 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacja celowa na inwestycje | 580 000 | 620 050 | 618 217 | 99,7 |
| | | z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 580 000 | 620 050 | 618 217 | 99,7 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 377 352 | 1 961 352 | 1 961 352 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące – MZD | 617 352 | 1 004 772 | 1 004 772 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 27 825 | 27 825 | 27 825 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne – UM | 1 760 000 | 956 580 | 956 580 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 002 000 | 5 186 000 | 5 134 499 | 99,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące – MZD | 4 344 000 | 4 756 000 | 4 728 915 | 99,4 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 689 000 | 3 689 000 | 3 674 633 | 99,6 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 50 000 | 39 837 | 79,7 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 658 000 | 430 000 | 405 584 | 94,3 |
| | | z tego: MZD | 288 000 | 270 000 | 269 584 | 99,8 |
| | | Urząd Miejski – IM | 370 000 | 160 000 | 136 000 | 85,0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 27 100 | 27 100 | 26 944 | 99,4 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 27 100 | 27 100 | 26 944 | 99,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 27 100 | 27 100 | 26 944 | 99,4 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 21 100 | 21 100 | 21 100 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 444 000 | 3 467 593 | 3 441 121 | 99,2 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 514 000 | 78 060 | 78 060 | 100,0 |
| | | Zakład Budynków Miejskich | 1 514 000 | 78 060 | 78 060 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacja przedmiotowa | 102 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | | b) dotacja celowa na inwestycje | 1 412 000 | 28 060 | 28 060 | 100,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 503 000 | 760 703 | 734 233 | 96,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 433 000 | 515 123 | 507 954 | 98,6 |
| | | z tego: MZD | 300 000 | 326 693 | 320 633 | 98,1 |
| | | Urząd Miejski – GN | 133 000 | 188 430 | 187 321 | 99,4 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 70 000 | 245 580 | 226 279 | 92,1 |
| | | z tego: MZD | 30 000 | 9 580 | 9 580 | 100,0 |
| | | Urząd Miejski – GN | 40 000 | 236 000 | 216 699 | 91,8 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 427 000 | 2 628 830 | 2 628 828 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki inwestycyjne | 1 427 000 | 2 628 830 | 2 628 828 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 821 995 | 1 615 421 | 1 392 794 | 86,2 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 153 000 | 115 919 | 115 919 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 153 000 | 115 919 | 115 919 | 100,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 668 995 | 1 493 502 | 1 270 875 | 85,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 193 995 | 1 483 502 | 1 260 875 | 85,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - UM | 0 | 110 000 | 110 000 | 100,0 |
| | | - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | 1 193 995 | 1 373 502 | 1 150 875 | 83,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 742 620 | 778 943 | 739 694 | 95,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 122 896 | 147 621 | 113 750 | 77,1 |
| | | b) wydatki inwestycyjne – UM | 475 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 576 290 | 7 369 374 | 7 211 341 | 97,9 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 417 600 | 422 323 | 404 733 | 95,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 417 600 | 422 323 | 404 733 | 95,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 409 100 | 413 559 | 395 970 | 95,7 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 123 550 | 123 550 | 123 252 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 123 550 | 123 550 | 123 252 | 99,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 121 200 | 121 200 | 120 959 | 99,8 |
| | 75022 | Rady gmin | 132 000 | 130 000 | 99 230 | 76,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 132 000 | 130 000 | 99 230 | 76,3 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 6 594 000 | 6 329 662 | 6 246 952 | 98,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 206 000 | 6 233 321 | 6 151 185 | 98,7 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 612 000 | 4 598 371 | 4 544 469 | 98,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 27 000 | 23 867 | 88,4 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 388 000 | 96 341 | 95 767 | 99,4 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 196 000 | 247 499 | 233 205 | 94,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 196 000 | 247 499 | 233 205 | 94,2 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 39 000 | 66 228 | 66 034 | 99,7 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 113 140 | 116 340 | 103 969 | 89,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 113 140 | 116 340 | 103 969 | 89,4 |
| | | 1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej | 31 750 | 34 950 | 34 254 | 98,0 |
| | | 2. Śląski Związek Gmin i Powiatów | 10 000 | 10 000 | 9 569 | 95,7 |
| | | 3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" | 27 550 | 27 550 | 27 443 | 99,6 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4. Związek Miast Polskich | 7 090 | 7 090 | 7 032 | 99,2 |
| | | 5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich | 830 | 817 | 802 | 98,2 |
| | | 6. Polska Sieć "Energia Cites" | 2 775 | 2 788 | 2 788 | 100,0 |
| | | 7. Opłaty egzekucyjne | 12 750 | 12 750 | 2 081 | 16,3 |
| | | 8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy” | 20 395 | 20 395 | 20 000 | 98,1 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 400 | 125 478 | 75 143 | 59,9 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 4 900 | 4 898 | 4 898 | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 120 078 | 69 743 | 58,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 120 078 | 69 743 | 58,1 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 20 198 | 15 089 | 74,7 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 797 400 | 1 905 700 | 1 845 259 | 96,8 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 483 000 | 543 000 | 542 950 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 83 000 | 107 571 | 107 521 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 30 845 | 30 370 | 30 365 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 400 000 | 435 429 | 435 429 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 100 400 | 98 700 | 97 198 | 98,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 100 400 | 98 700 | 97 198 | 98,5 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 82 300 | 82 419 | 81 546 | 98,9 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 194 000 | 1 244 000 | 1 185 768 | 95,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 194 000 | 1 184 300 | 1 128 968 | 95,3 |
| | | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 018 000 | 985 410 | 937 413 | 95,1 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 59 700 | 56 800 | 95,1 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 19 343 | 96,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | 19 343 | 96,7 |
| | | - Bezpieczne Miasto | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 77 000 | 80 000 | 79 812 | 99,8 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 77 000 | 80 000 | 79 812 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 77 000 | 80 000 | 79 812 | 99,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 22 000 | 22 000 | 21 998 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 320 000 | 320 000 | 210 278 | 65,7 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 320 000 | 320 000 | 210 278 | 65,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 320 000 | 320 000 | 210 278 | 65,7 |
| | | w tym: wydatki na obsługę długu publicznego | 320 000 | 320 000 | 210 278 | 65,7 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 212 000 | 281 922 | 583 | 0,2 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 212 000 | 281 339 | 0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 202 000 | 278 024 | 0 | 0,0 |
| | | a) rezerwy ogólne | 550 000 | 85 857 | 0 | 0,0 |
| | | b) rezerwy celowe | 652 000 | 192 167 | 0 | 0,0 |
| | | - funkcjonowanie szkół | 220 000 | 41 537 | 0 | 0,0 |
| | | - rezerwa na pomoc materialną dla uczniów | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | | - funkcjonowanie przedszkoli | 130 000 | 630 | 0 | 0,0 |
| | | - wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli | 152 000 | 0 | 0 | - |
| | | - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| | | c) wydatki inwestycyjne | 10 000 | 3 315 | 0 | 0,0 |
| | | - realizacja inwestycji w trybie programu dla LII dla małych inwestycji | 10 000 | 3 315 | 0 | 0,0 |
| | 75820 | Prywatyzacja | 0 | 583 | 583 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki inwestycyjne | 0 | 583 | 583 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 914 309 | 25 569 766 | 25 460 779 | 99,6 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 820 000 | 11 054 700 | 11 039 109 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 9 840 000 | 10 135 792 | 10 120 244 | 99,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 665 764 | 7 856 692 | 7 843 588 | 99,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 8 063 | 3 044 | 3 044 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 2 980 000 | 918 908 | 918 865 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 1 841 587 | 1 969 600 | 1 969 593 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 571 587 | 1 619 600 | 1 619 593 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 335 448 | 1 375 007 | 1 375 005 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 523 | 844 | 844 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 270 000 | 350 000 | 350 000 | 100,0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 1 904 675 | 1 937 029 | 1 935 945 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 904 675 | 1 927 029 | 1 925 945 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 614 827 | 1 619 909 | 1 619 111 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 525 | 0 | 0 | - |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 2 314 567 | 2 922 139 | 2 922 054 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 314 567 | 2 433 296 | 2 433 253 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 023 185 | 2 109 245 | 2 109 245 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 300 | 300 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 488 843 | 488 801 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 4 509 082 | 1 892 211 | 1 891 616 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 799 082 | 1 822 146 | 1 821 552 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 419 830 | 1 403 525 | 1 403 166 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 2 710 000 | 70 065 | 70 064 | 100,0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 912 764 | 954 606 | 954 337 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 912 764 | 954 606 | 954 337 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 744 546 | 787 299 | 787 114 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 900 | 900 | 100,0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 640 725 | 681 362 | 681 293 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 640 725 | 681 362 | 681 293 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 527 928 | 549 948 | 549 947 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 015 | 0 | 0 | - |
| | | Dotacje dla szkół niepublicznych | 696 600 | 677 925 | 676 202 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie | 274 560 | 254 833 | 253 777 | 99,6 |
| | | Alternatywna Szkoła Podstawowa | 95 640 | 87 975 | 87 308 | 99,2 |
| | | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego | 326 400 | 335 117 | 335 117 | 100,0 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 0 | 19 828 | 8 069 | 40,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 19 828 | 8 069 | 40,7 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 11 759 | 0 | 0,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 220 000 | 198 618 | 198 490 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 220 000 | 198 618 | 198 490 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 172 731 | 171 975 | 171 888 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 187 320 | 188 400 | 188 272 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 187 320 | 188 400 | 188 272 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 172 731 | 171 975 | 171 888 | 99,9 |
| | | Dotacje dla szkół niepublicznych | 32 680 | 10 218 | 10 218 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego | 32 680 | 10 218 | 10 218 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 113 000 | 6 351 710 | 6 294 064 | 99,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 868 000 | 6 101 766 | 6 044 124 | 99,1 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 943 690 | 4 010 604 | 3 965 841 | 98,9 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 245 000 | 249 944 | 249 940 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 1 | 450 100 | 459 790 | 455 830 | 99,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 450 100 | 459 790 | 455 830 | 99,1 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 347 200 | 350 970 | 348 366 | 99,3 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 2 | 977 600 | 976 270 | 962 457 | 98,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 977 600 | 976 270 | 962 457 | 98,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 832 800 | 825 533 | 812 963 | 98,5 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 4 | 669 000 | 686 325 | 685 649 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 469 000 | 486 325 | 485 650 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 359 700 | 369 094 | 368 672 | 99,9 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | 199 999 | 100,0 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 | 236 500 | 239 650 | 239 239 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 216 500 | 214 650 | 214 241 | 99,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 166 110 | 169 875 | 169 753 | 99,9 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 20 000 | 25 000 | 24 998 | 100,0 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 8 | 481 900 | 498 435 | 497 718 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 481 900 | 498 435 | 497 718 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 380 100 | 394 420 | 394 144 | 99,9 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 9 | 257 100 | 273 280 | 272 998 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 257 100 | 273 280 | 272 998 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 198 880 | 210 290 | 210 284 | 100,0 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 16 | 507 200 | 537 120 | 535 460 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 507 200 | 537 120 | 535 460 | 99,7 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 378 690 | 394 563 | 393 656 | 99,8 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 17 | 304 800 | 309 730 | 308 708 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 279 800 | 284 786 | 283 765 | 99,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 215 220 | 217 650 | 217 488 | 99,9 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 25 000 | 24 944 | 24 943 | 100,0 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 18 | 356 600 | 357 280 | 351 418 | 98,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 356 600 | 357 280 | 351 418 | 98,4 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 265 370 | 265 544 | 261 506 | 98,5 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 19 | 212 400 | 228 400 | 227 546 | 99,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 212 400 | 228 400 | 227 546 | 99,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 144 070 | 156 600 | 156 435 | 99,9 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 20 | 842 800 | 855 280 | 831 649 | 97,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 842 800 | 855 280 | 831 649 | 97,2 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 655 550 | 656 065 | 632 574 | 96,4 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 812 000 | 920 500 | 916 180 | 99,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Katolickie Przedszkole im. Dzieciątko Jezus | 555 000 | 533 800 | 530 154 | 99,3 |
| | | Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi | 257 000 | 306 700 | 306 637 | 100,0 |
| | | Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego | 0 | 80 000 | 79 389 | 99,2 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 5 000 | 9 650 | 9 212 | 95,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 000 | 9 650 | 9 212 | 95,5 |
| | 80110 | Gimnazja | 7 299 000 | 7 496 766 | 7 484 601 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 392 000 | 6 483 123 | 6 471 471 | 99,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 761 337 | 4 736 559 | 4 730 978 | 99,9 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 4 600 | 0 | 0 | - |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 907 000 | 1 013 643 | 1 013 130 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 2 155 675 | 2 289 475 | 2 287 784 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 755 675 | 1 769 475 | 1 767 784 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 471 383 | 1 429 036 | 1 427 482 | 99,9 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 0 | 0 | - |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 400 000 | 520 000 | 520 000 | 100,0 |
| | | GIMNAZJUM NR 2 | 1 825 248 | 1 844 130 | 1 836 770 | 99,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 825 248 | 1 844 130 | 1 836 770 | 99,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 549 373 | 1 563 533 | 1 560 224 | 99,8 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 0 | 0 | - |
| | | GIMNAZJUM NR 3 | 2 663 357 | 2 695 873 | 2 692 759 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 156 357 | 2 202 230 | 2 199 629 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 740 581 | 1 743 990 | 1 743 272 | 100,0 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 0 | 0 | - |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 507 000 | 493 643 | 493 130 | 99,9 |
| | | Dotacje dla gimnazjów niepublicznych | 654 720 | 667 288 | 667 288 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego | 399 360 | 423 706 | 423 706 | 100,0 |
| | | Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego | 255 360 | 243 582 | 243 582 | 100,0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 120 000 | 106 673 | 104 735 | 98,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 120 000 | 106 673 | 104 735 | 98,2 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 17 013 | 15 613 | 14 947 | 95,7 |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 2 000 | 0 | 0 | - |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000 | 0 | 0 | - |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 1 300 | 0 | 0 | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 164 709 | 165 109 | 145 753 | 88,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 164 709 | 165 109 | 145 753 | 88,3 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 67 689 | 67 689 | 60 227 | 89,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------|--|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | z tego: | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 0 | 7 873 | 4 557 | 57,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 7 873 | 4 557 | 57,9 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0 | 9 657 | 9 112 | 94,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 9 657 | 9 112 | 94,4 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 10 720 | 21 602 | 20 053 | 92,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 10 720 | 21 602 | 20 053 | 92,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 720 | 10 720 | 9 191 | 85,7 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 0 | 7 287 | 7 245 | 99,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 7 287 | 7 245 | 99,4 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 8 553 | 12 599 | 12 569 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 8 553 | 12 599 | 12 569 | 99,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 553 | 8 553 | 8 534 | 99,8 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 0 | 2 701 | 2 701 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 2 701 | 2 701 | 100,0 |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 35 446 | 42 155 | 36 624 | 86,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 35 446 | 42 155 | 36 624 | 86,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35 446 | 35 446 | 29 946 | 84,5 |
| | | GIMNAZJUM NR 2 | 0 | 10 160 | 10 136 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 10 160 | 10 136 | 99,8 |
| | | GIMNAZJUM NR 3 | 0 | 10 116 | 10 102 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 10 116 | 10 102 | 99,9 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 1 | 0 | 1 494 | 1 493 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 1 494 | 1 493 | 99,9 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 2 | 0 | 3 361 | 3 358 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 3 361 | 3 358 | 99,9 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 4 | 0 | 1 526 | 1 523 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 1 526 | 1 523 | 99,8 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 | 0 | 733 | 732 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 733 | 732 | 99,9 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 8 | 0 | 1 631 | 1 626 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 1 631 | 1 626 | 99,7 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 9 | 0 | 1 161 | 1 153 | 99,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 1 161 | 1 153 | 99,3 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 16 | 0 | 1 538 | 985 | 64,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 1 538 | 985 | 64,0 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 17 | 0 | 1 089 | 1 086 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 1 089 | 1 086 | 99,7 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 18 | 0 | 1 164 | 1 159 | 99,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 1 164 | 1 159 | 99,6 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 19 | 0 | 733 | 700 | 95,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 733 | 700 | 95,5 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 20 | 12 970 | 15 580 | 14 694 | 94,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 12 970 | 15 580 | 14 694 | 94,3 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 970 | 12 970 | 12 556 | 96,8 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 97 020 | 10 949 | 4 145 | 37,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 97 020 | 10 949 | 4 145 | 37,9 |
| | | w tym: dotacja | 8 000 | 8 000 | 4 145 | 51,8 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 175 600 | 196 190 | 194 027 | 98,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 175 600 | 196 190 | 194 027 | 98,9 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 2 900 | 2 900 | 2 800 | 96,6 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 2 037 | 2 036 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 760 000 | 1 038 140 | 1 017 827 | 98,0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 110 000 | 110 000 | 92 736 | 84,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 110 000 | 110 000 | 92 736 | 84,3 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 8 150 | 8 150 | 8 000 | 98,2 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 31 600 | 31 600 | 28 999 | 91,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 31 600 | 31 600 | 28 999 | 91,8 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 13 500 | 13 500 | 11 000 | 81,5 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 3 065 | 2 965 | 96,7 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 618 400 | 633 400 | 632 952 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 618 400 | 633 400 | 632 952 | 99,9 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 493 600 | 518 020 | 518 020 | 100,0 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 17 500 | 10 790 | 10 547 | 97,7 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0 | 263 140 | 263 140 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 140 | 140 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 263 000 | 263 000 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 14 086 151 | 12 644 293 | 12 163 099 | 96,2 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 620 000 | 1 690 000 | 1 633 318 | 96,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 563 818 | 96,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - MOPS | 250 000 | 250 000 | 209 819 | 83,9 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Dom Spokojnej Starości | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 353 999 | 98,8 |
| | | DSS | 851 000 | 843 000 | 835 149 | 99,1 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe – DSS | 1 000 | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 0 | 70 000 | 69 500 | 99,3 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 581 271 | 5 674 249 | 5 482 395 | 96,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 7 581 271 | 5 674 249 | 5 482 395 | 96,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 149 125 | 149 125 | 131 890 | 88,4 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 45 688 | 42 001 | 36 167 | 86,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 45 688 | 42 001 | 36 167 | 86,1 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 460 300 | 1 692 800 | 1 546 034 | 91,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 460 300 | 1 692 800 | 1 546 034 | 91,3 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 750 000 | 1 555 000 | 1 487 839 | 95,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 750 000 | 1 555 000 | 1 487 839 | 95,7 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 453 400 | 1 528 400 | 1 516 047 | 99,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 441 400 | 1 516 400 | 1 504 047 | 99,2 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 259 877 | 1 294 930 | 1 288 980 | 99,5 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 13 500 | 16 500 | 15 168 | 91,9 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 5 000 | 1 200 | 1 200 | 100,0 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 165 492 | 431 343 | 430 799 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 165 492 | 431 343 | 430 799 | 99,9 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 84 800 | 84 800 | 84 800 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 100 000 | 995 000 | 987 896 | 99,3 |
| | 85305 | Żłobki | 1 100 000 | 995 000 | 987 896 | 99,3 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 800 000 | 800 000 | 792 897 | 99,1 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 685 000 | 684 720 | 679 147 | 99,2 |
| | | z tego: wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 4 091 | 4 089 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 300 000 | 195 000 | 194 999 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 876 600 | 1 068 044 | 978 177 | 91,6 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 390 000 | 418 519 | 414 320 | 99,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 390 000 | 418 519 | 414 320 | 99,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 358 309 | 369 230 | 365 116 | 98,9 |
| | | z tego: | | | | |
| | | Świetlica przy SP-1 | 72 136 | 75 436 | 75 433 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 72 136 | 75 436 | 75 433 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 66 198 | 69 498 | 69 496 | 100,0 |
| | | Świetlica przy SP-2 | 65 715 | 72 379 | 72 319 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 65 715 | 72 379 | 72 319 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 60 764 | 65 264 | 65 208 | 99,9 |
| | | Świetlica przy SP-3 | 75 492 | 87 222 | 87 090 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 75 492 | 87 222 | 87 090 | 99,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 69 554 | 78 599 | 78 468 | 99,8 |
| | | Świetlica przy SP-4 | 58 620 | 58 885 | 58 783 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 58 620 | 58 885 | 58 783 | 99,8 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 54 957 | 52 116 | 52 033 | 99,8 |
| | | Świetlica przy SP-6 | 30 881 | 32 284 | 32 272 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 30 881 | 32 284 | 32 272 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 106 | 27 422 | 27 411 | 100,0 |
| | | Świetlica przy SP-7 | 28 798 | 28 798 | 28 797 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 28 798 | 28 798 | 28 797 | 100,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 26 223 | 26 135 | 26 135 | 100,0 |
| | | Świetlica przy G-1 | 14 019 | 14 889 | 14 832 | 99,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 14 019 | 14 889 | 14 832 | 99,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 431 | 11 179 | 11 128 | 99,5 |
| | | Świetlica przy G-2 | 15 406 | 17 660 | 17 060 | 96,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 15 406 | 17 660 | 17 060 | 96,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 818 | 12 759 | 12 211 | 95,7 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Świetlica przy G-3 | 28 933 | 30 966 | 27 734 | 89,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 28 933 | 30 966 | 27 734 | 89,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 26 258 | 26 258 | 23 026 | 87,7 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 60 000 | 57 553 | 57 473 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 60 000 | 57 553 | 57 473 | 99,9 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 39 000 | 37 700 | 37 687 | 100,0 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 18 005 | 17 938 | 99,6 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 158 000 | 294 925 | 209 814 | 71,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 158 000 | 294 925 | 209 814 | 71,1 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 256 600 | 282 600 | 282 294 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 256 600 | 282 600 | 282 294 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 149 792 | 156 792 | 156 619 | 99,9 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 12 000 | 14 447 | 14 276 | 98,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 12 000 | 14 447 | 14 276 | 98,8 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 1 800 | 1 730 | 96,1 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 435 840 | 4 690 454 | 4 625 593 | 98,6 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 313 840 | 226 590 | 200 926 | 88,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki inwestycyjne | 313 840 | 226 590 | 200 926 | 88,7 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 260 000 | 328 200 | 328 065 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 10 200 | 10 066 | 98,7 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 260 000 | 318 000 | 317 999 | 100,0 |
| | | z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 90 000 | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000 | 1 754 | 1 754 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 000 | 1 754 | 1 754 | 100,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 444 000 | 529 015 | 516 370 | 97,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 265 000 | 358 015 | 355 009 | 99,2 |
| | | z tego: MZD | 167 000 | 257 212 | 254 582 | 99,0 |
| | | Urząd Miejski – OSR | 98 000 | 100 803 | 100 427 | 99,6 |
| | | b) wydatki inwestycyjne – MZD | 179 000 | 171 000 | 161 361 | 94,4 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 000 | 4 300 | 3 996 | 92,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 000 | 4 300 | 3 996 | 92,9 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg – MZD | 790 000 | 854 550 | 844 152 | 98,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 710 000 | 710 000 | 704 061 | 99,2 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 80 000 | 144 550 | 140 091 | 96,9 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 145 000 | 1 696 000 | 1 695 999 | 100,0 |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej | | | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacja przedmiotowa | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 100,0 |
| | | b) dotacja celowa na inwestycje | 295 000 | 846 000 | 845 999 | 100,0 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 2 684 | 2 684 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 2 684 | 2 684 | 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 476 000 | 1 047 361 | 1 031 647 | 98,5 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 26 000 | 52 361 | 44 612 | 85,2 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 7 000 | 5 011 | 4 511 | 90,0 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 450 000 | 995 000 | 987 035 | 99,2 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 461 920 | 4 235 572 | 4 157 719 | 98,2 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 381 920 | 880 037 | 859 757 | 97,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 381 920 | 880 037 | 859 757 | 97,7 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 35 000 | 134 400 | 134 125 | 99,8 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 4 000 | 100 775 | 100 523 | 99,7 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 150 000 | 1 166 500 | 1 166 500 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe: | 1 150 000 | 1 166 500 | 1 166 500 | 100,0 |
| | | Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" | 680 000 | 696 500 | 696 500 | 100,0 |
| | | Teatr im. A. Mickiewicza | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 100,0 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 150 000 | 151 500 | 151 500 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej" | 150 000 | 151 500 | 151 500 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 645 000 | 1 659 905 | 1 659 905 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe | 1 635 000 | 1 649 905 | 1 649 905 | 100,0 |
| | | Biblioteka Miejska | 851 000 | 865 905 | 865 905 | 100,0 |
| | | Książnica Cieszyńska | 784 000 | 784 000 | 784 000 | 100,0 |
| | | b) dotacja celowa na inwestycje | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | Biblioteka Miejska | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 000 | 282 630 | 225 057 | 79,6 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 40 000 | 282 630 | 225 057 | 79,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 114 900 | 114 571 | 99,7 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|----------------------|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 4 656 300 | 2 340 090 | 2 339 739 | 100,0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 570 000 | 710 000 | 709 999 | 100,0 |
| | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: | | | | |
| | | a) dotacja przedmiotowa | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 100,0 |
| | | b) dotacja celowa na inwestycje | 0 | 140 000 | 139 999 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 641 300 | 715 090 | 714 741 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 641 300 | 715 090 | 714 741 | 100,0 |
| | | z tego: dotacje dla stowarzyszeń | 341 500 | 318 500 | 318 500 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 445 000 | 915 000 | 914 999 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | | b) wydatki inwestycyjne | 3 445 000 | 815 000 | 814 999 | 100,0 |
| RAZEM WYDATKI | | | 79 565 157 | 75 585 965 | 73 766 588 | 97,6 |

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY
W 2006 ROKU**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2006 | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 418 000 | 1 386 580 | 1 362 164 | 98,2 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 760 000 | 956 580 | 956 580 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 1 760 000 | 956 580 | 956 580 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 658 000 | 430 000 | 405 584 | 94,3 |
| | | wydatki inwestycyjne | 658 000 | 430 000 | 405 584 | 94,3 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 497 000 | 2 874 410 | 2 855 107 | 99,3 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000 | 245 580 | 226 279 | 92,1 |
| | | wydatki inwestycyjne | 70 000 | 245 580 | 226 279 | 92,1 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 427 000 | 2 628 830 | 2 628 828 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 1 427 000 | 2 628 830 | 2 628 828 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 475 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 475 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 475 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 388 000 | 96 341 | 95 767 | 99,4 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 388 000 | 96 341 | 95 767 | 99,4 |
| | | wydatki inwestycyjne | 388 000 | 96 341 | 95 767 | 99,4 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 400 000 | 495 129 | 492 229 | 99,4 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 400 000 | 435 429 | 435 429 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 400 000 | 435 429 | 435 429 | 100,0 |
| | 75416 | Straż Miejska | 0 | 59 700 | 56 800 | 95,1 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 | 59 700 | 56 800 | 95,1 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 000 | 3 898 | 583 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000 | 3 315 | 0 | - |
| | | wydatki inwestycyjne | 10 000 | 3 315 | 0 | - |
| | 75820 | Prywatyzacja | 0 | 583 | 583 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 | 583 | 583 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 132 000 | 2 182 495 | 2 181 935 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 980 000 | 918 908 | 918 865 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 2 980 000 | 918 908 | 918 865 | 100,0 |
| | | w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 | 270 000 | 350 000 | 350 000 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2006 | 6:5 % |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 0 | 488 843 | 488 801 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 710 000 | 70 065 | 70 064 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 245 000 | 249 944 | 249 940 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 245 000 | 249 944 | 249 940 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Przedszkole nr 4 | 200 000 | 200 000 | 199 999 | 100,0 |
| | | Przedszkole nr 7 | 20 000 | 25 000 | 24 998 | 100,0 |
| | | Przedszkole nr 17 | 25 000 | 24 944 | 24 943 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 907 000 | 1 013 643 | 1 013 130 | 99,9 |
| | | wydatki inwestycyjne | 907 000 | 1 013 643 | 1 013 130 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Gimnazjum nr 1 | 400 000 | 520 000 | 520 000 | 100,0 |
| | | Gimnazjum nr 3 | 507 000 | 493 643 | 493 130 | 99,9 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 263 000 | 263 000 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0 | 263 000 | 263 000 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 | 263 000 | 263 000 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 12 000 | 82 000 | 81 500 | 99,4 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0 | 70 000 | 69 500 | 99,3 |
| | | wydatki inwestycyjne | 0 | 70 000 | 69 500 | 99,3 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 300 000 | 195 000 | 194 999 | 100,0 |
| | 85305 | Żłobki | 300 000 | 195 000 | 194 999 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 300 000 | 195 000 | 194 999 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 192 840 | 1 730 140 | 1 682 412 | 97,2 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 313 840 | 226 590 | 200 926 | 88,7 |
| | | wydatki inwestycyjne | 313 840 | 226 590 | 200 926 | 88,7 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 170 000 | 193 000 | 192 999 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 170 000 | 193 000 | 192 999 | 100,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 179 000 | 171 000 | 161 361 | 94,4 |
| | | wydatki inwestycyjne | 179 000 | 171 000 | 161 361 | 94,4 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 80 000 | 144 550 | 140 091 | 96,9 |
| | | wydatki inwestycyjne | 80 000 | 144 550 | 140 091 | 96,9 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 450 000 | 995 000 | 987 035 | 99,2 |
| | | wydatki inwestycyjne | 450 000 | 995 000 | 987 035 | 99,2 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2006 | 6:5 % |
|-----------------------------------|--------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 445 000 | 815 000 | 814 999 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 445 000 | 815 000 | 814 999 | 100,0 |
| | | wydatki inwestycyjne | 3 445 000 | 815 000 | 814 999 | 100,0 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | 14 269 840 | 10 133 993 | 10 034 695 | 99,0 |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 580 000 | 620 050 | 618 217 | 99,7 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 580 000 | 620 050 | 618 217 | 99,7 |
| | | dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 580 000 | 620 050 | 618 217 | 99,7 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 412 000 | 28 060 | 28 060 | 100,0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 412 000 | 28 060 | 28 060 | 100,0 |
| | | dotacja celowa na inwestycje - ZBM | 1 412 000 | 28 060 | 28 060 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 385 000 | 971 000 | 970 999 | 100,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 90 000 | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| | | dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 90 000 | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 295 000 | 846 000 | 845 999 | 100,0 |
| | | dotacja celowa na inwestycje - ZGK | 295 000 | 846 000 | 845 999 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | dotacja celowa na inwestycje – Biblioteka Miejska | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 140 000 | 139 999 | 100,0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0 | 140 000 | 139 999 | 100,0 |
| | | dotacja celowa na inwestycje – MOSiR | 0 | 140 000 | 139 999 | 100,0 |
| Ogółem dotacje celowe | | | 2 387 000 | 1 769 110 | 1 767 275 | 99,9 |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | 16 656 840 | 11 903 103 | 11 801 970 | 99,2 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI
INWESTYCYJNYMI**

| Symbol | Program inwestycyjny | Źródła finansowania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2006 |
|--------|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TŁ 1 | Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna | | 1 970 000 | 956 580 | 956 580 |
| | w tym zadania: - poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1 | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 1 970 000 0 | 956 580 0 | 956 580 0 |
| GM 1 | Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych | | 900 000 | 1 754 890 | 1 754 889 |
| | w tym zadania: - budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza - usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 900 000 0 | 1 754 890 0 | 1 754 889 0 |
| GM 2 | Rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej | | 30 000 | 0 | 0 |
| | w tym zadania: - rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 30 000 0 | 0 0 | 0 0 |
| GM 3 | Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy | | 3 537 000 | 712 000 | 711 999 |
| | w tym zadania: - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – termomodernizacja budynków mieszkalnych na osiedlu Mały Jaworowy - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – rewitalizacja przestrzeni publicznej na osiedlu Mały Jaworowy – etap I - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno – gastronomiczne Parku Kasztanowego | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 1 320 000 2 217 000 | 712 000 0 | 711 999 0 |
| PS 1 | Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej | | 4 440 000 | 10 000 | 10 000 |
| | w tym zadania: - rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 400 000 4 040 000 | 10 000 0 | 10 000 0 |
| A 1 | Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych | | 1 117 000 | 0 | 0 |
| | w tym zadania: - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego - System Informacji Przestrzennej w Cieszynie | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 308 000 809 000 | 0 0 | 0 0 |
| GKOŚ 1 | Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna | | 460 000 | 733 000 | 732 999 |
| | w tym zadania: - likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie - wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59 | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 260 000 200 000 | 662 355 70 645 | 662 354 70 645 |

| Symbol | Program inwestycyjny | Źródła finansowania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie 2006 |
|-------------------|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| GKOŚ 2 | Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna | | 265 840 | 195 840 | 171 707 |
| | w tym zadania: - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 260 000 5 840 | 190 000 5 840 | 165 867 5 840 |
| K 1 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno -kulturalnej | | 2 350 000 | 430 000 | 430 000 |
| | w tym zadania: - modernizacja obiektu kina „Piast” - budowa strażnicy OSP-Pastwiska | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 325 000 2 025 000 | 430 000 0 | 430 000 0 |
| O 1 | Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych | | 5 767 000 | 2 075 843 | 2 075 287 |
| | w tym zadania: - rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 z modernizacją systemu ogrzewania - termomodernizacja budynków SP1 i G1 - rozbudowa terenowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP3 – etap I – budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego - termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 3 770 700 1 996 300 | 1 759 498 316 345 | 1 758 942 316 345 |
| S 1 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej | | 4 595 000 | 855 000 | 845 795 |
| | w tym zadania: - budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie Parku Kasztanowego - modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al.J.Łyska | Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe | 3 624 000 971 000 | 855 000 0 | 845 795 0 |
| R A Z E M: | | | 25 431 840 | 7 723 153 | 7 689 256 |
| | | | Środki własne | 7 330 323 | 7 296 426 |
| | | | Dotacje/Inne pozabudżetowe | 392 830 | 392 830 |

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2005 ROKU
W 2006 ROKU**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | NAZWA ZADANIA | Środki planowane do wykorzystania w 2006 roku | Termin | Wykonanie 2006 r. |
|-----|------------------------|--------|--|--|---|------------|-------------------|
| | Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 1. | 600 | 60004 | 6210 | Zakup 10 zestawów informacji pasażerskiej dla niewidomych | 28 950,00 | 31-01-2006 | 26 913,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie | 136 584,00 | 30-09-2006 | 136 584,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 4270 | Remont schodów ul. Schodowa | 39 665,90 | 30-04-2006 | 39 627,09 |
| 4. | 600 | 60016 | 4300 | Koncepcja układu komunikacyjnego dla części obszaru miasta Cieszyna – obszar Krasna | 48 800,00 | 30-04-2006 | 48 800,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką | 39 973,00 | 30-09-2006 | 313,56 |
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | Wykupy gruntów i nieruchomości | 378 796,14 | 30-06-2006 | 378 796,14 |
| 7. | 700 | 70095 | 6050 | Budowa małych mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza | 399 982,00 | 30-06-2006 | 399 982,00 |
| 8. | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja obiektu kina „Piast” | 29 790,00 | 31-10-2006 | 0,00 |
| 9. | 710 | 71004 | 4300 | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta | 65 090,00 | 15-12-2006 | 63 953,57 |
| 10. | 710 | 71095 | 6050 | Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej | 19 740,00 | 30-09-2006 | 7 894,40 |
| 11. | 754 | 75412 | 6050 | Wydatki inwestycyjne OSP | 20 232,00 | 30-09-2006 | 20 232,00 |
| 12. | 801 | 80101 | 4217/ 4427 | Realizacja programu „Socrates” - SP3 | 7 279,14 | 31-07-2006 | 7 279,14 |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu | 6 307,00 | 30-06-2006 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80101 | 4217/ 4427 | realizacja programu „Socrates” - SP7 | 11 460,02 | 31-08-2006 | 11 460,02 |
| 15. | 801 | 80110 | 4010/ 4110/ 4120/ 4210/ 4300 | Realizacja programu „Akademia Szkoły z klasą” - G3 | 1 500,00 | 01-06-2006 | 1 500,00 |
| 16. | 801 | 80110 | 6050 | Rewitalizacja obszaru os. Mały Jaworowy – Termomodernizacja budynku G3 z modernizacją systemu ogrzewania | 94 848,00 | 30-06-2006 | 94 848,00 |
| 17. | 851 | 85149 | 4210 | Zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w szkołach podstawowych | 5 000,00 | 28-02-2006 | 4 963,92 |
| 18. | 900 | 90001 | 6210 | Lokalne inicjatywy inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka | 79 542,00 | 30-06-2006 | 59 770,96 |
| 19. | 900 | 90001 | 6210 | Lokalne inicjatywy inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kasprowicza | 4 950,00 | 30-09-2006 | 0,00 |
| 20. | 900 | 90001 | 6210 | Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna | 133 862,00 | 30-04-2006 | 460,59 |
| 21. | 900 | 90002 | 6050 | Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie | 13 150,00 | 15-12-2006 | 13 150,00 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | NAZWA ZADANIA | Środki planowane do wykorzystania w 2006 roku | Termin | Wykonanie 2006 r. |
|-----|------------------------|--------|------|---|---|------------|---------------------|
| | Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| 22. | 900 | 90002 | 6050 | Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – MZD | 25 000,00 | 30-06-2006 | 24 980,49 |
| 23. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zbiornicy zwłok zwierzęcych | 7 560,00 | 30-06-2006 | 0,00 |
| 24. | 900 | 90002 | 6210 | Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ZGK | 15 674,30 | 31-03-2006 | 15 674,30 |
| 25. | 900 | 90004 | 4270 | Roboty remontowo – budowlane muru oporowego Parku Kościelnego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha | 51 639,60 | 31-05-2006 | 51 636,27 |
| 26. | 900 | 90017 | 6210 | Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych | 220 773,50 | 31-10-2006 | 220 773,50 |
| 27. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa jazu i regulacja potoku Puńcówka w km od 0+758 do 1+170 | 149 974,00 | 31-05-2006 | 149 974,00 |
| 28. | 921 | 92116 | 6220 | Sfinansowanie kosztów instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Głębokiej 15 | 59 964,00 | 30-06-2006 | 47 558,04 |
| 29. | 921 | 92120 | 4300 | Projekty budowlane zagospodarowania Góry Zamkowej | 34 344,00 | 30-09-2006 | 4 724,17 |
| 30. | 921 | 92195 | 4300 | Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego | 6 336,00 | 30-09-2006 | 6 331,80 |
| 31. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja | 49 934,00 | 31-10-2006 | 11 607,34 |
| 32. | 926 | 92604 | 6210 | Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej przy ul. al.J.Łyska | 157 102,00 | 31-10-2006 | 157 102,00 |
| 33. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy Al. Piastowskiej w Cieszynie | 98 806,00 | 30-11-2006 | 98 806,00 |
| | | | | Ogółem wydatki | 2 442 608,60 | | 2 105 696,30 |
| | | | | w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe | 2 171 493,94 | | 1 865 420,32 |

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2006 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 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 11 116 | 11 116 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 11 116 | 11 116 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 11 116 | 11 116 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 196 958 | 201 667 | 201 667 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 958 | 201 667 | 201 667 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 196 958 | 201 667 | 201 667 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 400 | 125 478 | 75 143 | 59,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 120 078 | 69 743 | 58,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 120 078 | 69 743 | 58,1 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 140 | 140 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 140 | 140 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 140 | 140 | 100,0 |

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 7:6 % |
|----------------------|--------------|------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 8 183 645 | 6 176 436 | 5 926 760 | 96,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 581 271 | 5 657 249 | 5 467 542 | 96,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 581 271 | 5 657 249 | 5 467 542 | 96,6 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 45 688 | 42 001 | 36 167 | 86,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 45 688 | 42 001 | 36 167 | 86,1 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 546 686 | 466 686 | 412 551 | 88,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 546 686 | 466 686 | 412 551 | 88,4 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 8 386 003 | 6 514 837 | 6 214 826 | 95,4 |

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 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 11 116 | 11 116 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 11 116 | 11 116 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 11 116 | 11 116 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 196 958 | 201 667 | 201 667 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 958 | 201 667 | 201 667 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 890 | 145 465 | 145 465 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 680 | 23 564 | 23 564 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 356 | 28 356 | 28 356 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 032 | 4 032 | 4 032 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 250 | 250 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 400 | 125 478 | 75 143 | 59,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 706 | 704 | 704 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 094 | 4 094 | 4 094 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 502 | 502 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0 | 0 | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 120 078 | 69 743 | 58,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 69 620 | 31 845 | 45,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 725 | 2 168 | 79,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 384 | 309 | 80,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 17 089 | 12 612 | 73,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 12 060 | 6 357 | 52,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 17 100 | 15 858 | 92,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 100 | 594 | 54,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 140 | 140 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 140 | 140 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 140 | 140 | 100,0 |

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 7:6 % |
|---|--------|------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 8 183 645 | 6 176 436 | 5 926 760 | 96,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 581 271 | 5 657 249 | 5 467 542 | 96,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 318 833 | 5 424 811 | 5 265 162 | 97,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 285 | 116 285 | 102 830 | 88,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000 | 64 000 | 60 078 | 93,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 040 | 3 040 | 2 268 | 74,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 15 000 | 8 491 | 56,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 0 | 0 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 313 | 313 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 26 000 | 20 913 | 80,4 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 45 688 | 42 001 | 36 167 | 86,1 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 45 688 | 42 001 | 36 167 | 86,1 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 546 686 | 466 686 | 412 551 | 88,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 546 686 | 466 686 | 412 551 | 88,4 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 1 200 | 1 200 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 8 800 | 8 800 | 100,0 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 500 | 500 | 100,0 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 8 386 003 | 6 514 837 | 6 214 826 | 95,4 |
| (do wysokości przyznanej dotacji) | | | | | | | |
| dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011) | | | | 220 642 | 220 656 | 203 066 | 92,0 |

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2006 r.

DOCHODY

w złotych

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 7:6 % |
|----------------------|--------------|------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 617 352 | 801 352 | 801 352 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 617 352 | 801 352 | 801 352 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 617 352 | 801 352 | 801 352 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 76 802 | 76 802 | 76 802 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 76 802 | 76 802 | 76 802 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 802 | 76 802 | 76 802 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 31 014 | 31 014 | 31 014 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 31 014 | 31 014 | 31 014 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 014 | 31 014 | 31 014 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 43 000 | 0 | 0 | - |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 43 000 | 0 | 0 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 000 | 0 | 0 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 100,0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 877 168 | 1 024 168 | 1 024 168 | 100,0 |
| | | 2020 | porozumienia z organami administracji rządowej | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | 2320 | porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 877 168 | 1 018 168 | 1 018 168 | 100,0 |

WYDATKI

w złotych

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | 7:6 % |
|--|--|------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 617 352 | 801 352 | 801 352 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 617 352 | 801 352 | 801 352 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 565 | 565 | 565 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 527 | 172 527 | 172 527 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 | 10 400 | 10 400 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000 | 456 000 | 456 000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000 | 124 255 | 124 255 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 9 155 | 9 155 | 100,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 1 190 | 1 190 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 76 802 | 76 802 | 76 802 | 100,0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 76 802 | 76 802 | 76 802 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 943 | 57 003 | 57 003 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 230 | 7 170 | 7 170 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 057 | 11 057 | 11 057 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 572 | 1 572 | 1 572 | 100,0 |
| 745 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 31 014 | 31 014 | 31 014 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 31 014 | 31 014 | 31 014 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 714 | 20 767 | 20 767 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700 | 4 647 | 4 647 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 378 | 4 378 | 4 378 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 622 | 622 | 622 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 43 000 | 0 | 0 | - |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 43 000 | 0 | 0 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 830 | 0 | 0 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 510 | 0 | 0 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660 | 0 | 0 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 100,0 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 877 168 | 1 024 168 | 1 024 168 | 100,0 |
| /do wysokości przyznanej dotacji/ | | | | | | | |
| w tym: | porozumienia z organami administracji rządowej | | | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 877 168 | 1 018 168 | 1 018 168 | 100,0 |
| | dopłata z budżetu Miasta (rozd.75020) | | | 46 748 | 46 748 | 46 450 | 99,4 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|--------------|--|----------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 650 000 | 665 000 | 661 951 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 31 600 | 31 600 | 28 999 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | 2) Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w trybie konkursu) | 4 500 | 4 500 | 2 000 |
| | | 3) Zakup Testów Drug Wipe – Komenda Powiatowa Policji | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | 4) Realizacja programów profilaktycznych w cieszyńskich szkołach – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 000 | 7 998 | 7 897 |
| | | 5) Organizacja Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 000 | 7 778 | 7 778 |
| | | 6) Diagnoza – badania ankietowe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 000 | 0 | 0 |
| | | 7) Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 600 | 824 | 824 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 618 400 | 633 400 | 632 952 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) Zapewnienie noclegu dla bezdomnych w Hostelu przy ul. Motokrosowej; prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii; prowadzenie Klubu środowiskowego dla dzieci – Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | | 2) Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (realizator wyłoniony w trybie konkursu) | 32 000 | 33 000 | 33 000 |
| | | 3) Prowadzenie Klubu Abstynenta - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| | | 4) Prowadzenie Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „KONTAKT”, Centrum Edukacji Socjalnej oraz Hostelu dla Ofiar Przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” | 385 600 | 409 020 | 409 020 |
| | | 5) Kluby środowiskowe dla młodzieży z programem socjoterapeutycznym (realizator wyłoniony w trybie konkursu) | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | 6) Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w trybie konkursu) | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | 7) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 21 200 | 14 023 | 13 751 |
| | | 8) Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Bielsku – Białej | 39 000 | 39 000 | 39 000 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|--------|---|----------------------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 9) Zakup literatury oraz zakup materiałów plastycznych i edukacyjnych potrzebnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych – Biblioteka Miejska | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 10) Zakup sprzętu sportowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 10 500 | 10 500 | 10 484 |
| | | 11) Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | 12) Zakup komputera na potrzeby stworzenia bazy danych związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – Komenda Powiatowa Policji | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | | 13) Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień | 7 000 | 5 440 | 5 440 |
| | | 14) Realizacja programów profilaktycznych w cieszyńskich szkołach – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 000 | 5 657 | 5 500 |
| | | 15) Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 000 | 2 800 | 2 800 |
| | | 16) Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 600 | 460 | 457 |

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - § 2820
2006 ROK**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Rodzaj realizowanego zadania | Kwota dotacji wg uchwały budżetowej | Kwota dotacji – plan po zmianach | Wykonanie | 9:8 % |
|-----|------------------------|--------|--|---|---|------------------|-------------|
| | Dział | Rozdz. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 630 | 63003 | Zadania w zakresie turystyki | 21 100 | 21 100 | 21 100 | 100,0 |
| 2 | 801 | 80195 | Zadania w zakresie oświaty i wychowania | 2 900 | 2 900 | 2 800 | 96,6 |
| 3 | 851 | 85149 | Zadania w zakresie promocji zdrowia | 8 150 | 8 150 | 8 000 | 98,2 |
| 4 | 851 | 85153 | Zadania w zakresie zwalczania narkomanii | 13 500 | 13 500 | 11 000 | 81,5 |
| 5 | 851 | 85154 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 493 600 | 518 020 | 518 020 | 100,0 |
| 6 | 852 | 85220 | Zadania w zakresie jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 7 | 852 | 85295 | Zadania w zakresie opieki społecznej | 84 800 | 84 800 | 84 800 | 100,0 |
| 8 | 854 | 85412 | Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 39 000 | 37 700 | 37 687 | 100,0 |
| 9 | 854 | 85495 | Zadania w zakresie edukacji wychowawczej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 10 | 900 | 90095 | Zadania w zakresie ochrony środowiska | 7 000 | 5 011 | 4 511 | 90,0 |
| 11 | 921 | 92105 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 35 000 | 134 400 | 134 125 | 99,8 |
| 12 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 341 500 | 318 500 | 318 500 | 100,0 |
| | RAZEM | | | 1 048 050 | 1 165 581 | 1 162 043 | 99,7 |

WYKONANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2006 ROKU

w złotych

| LP. | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM | OKRES REALIZACJI PROGRAMU | ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2006 | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Środki z budżetu gminy | | | Pozostałe środki | | |
| | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1. | Śląska sieć na rzecz wzornictwa | Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | 2005-2007 | 1 212 950 | 30 447 | 30 447 | 28 267 | 450 410 | 571 655 | 388 270 |
| 2. | Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii | Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | 2005-2007 | 255 427 | 0 | 0 | 0 | 80 378 | 112 272 | 77 324 |
| 3. | Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry | Urząd Miejski | 2006-2007 | 1 228 254 | 0 | 158 420 | 158 359 | 0 | 452 867 | 452 743 |
| 4. | Incydenty – Zabliźnianie | Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | 2006 | 82 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 275 | 60 945 |
| 5. | Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów | Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | 2006 | 99 355 | 0 | 14 903 | 14 903 | 0 | 84 452 | 76 209 |
| 6. | Socrates | SP-3, SP-7, G-3 | 2006 | 52 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 179 | 49 179 |
| 7. | Utrzymanie miejskich terenów zielonych | Miejski Zarząd Dróg | 2006 | 12 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 212 | 12 212 |
| 8. | Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów | Urząd Miejski | 2006-2007 | 208 000 | 0 | 29 825 | 29 825 | 0 | 80 175 | 80 175 |
| 9. | Ciesz się Cieszynem | Urząd Miejski | 2006-2007 | 198 109 | 0 | 18 860 | 18 860 | 0 | 56 109 | 56 109 |
| RAZEM | | | | 3 348 783 | 30 447 | 252 455 | 250 214 | 530 788 | 1 489 196 | 1 253 166 |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | |
| | | Zakład Budynków Miejskich | | | | |
| | 1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 388 240 | 365 907 | 365 907 | 100,0 |
| | | <u>Przychody własne</u> | <u>11 347 600</u> | <u>11 347 600</u> | <u>5 852 223</u> | <u>51,6</u> |
| | | - z dostaw robót i usług | 11 257 600 | 11 257 600 | 5 786 864 | 51,4 |
| | | - pozostałe | 90 000 | 90 000 | 65 359 | 72,6 |
| | | <u>Dotacje z budżetu</u> | <u>1 514 000</u> | <u>78 060</u> | <u>78 060</u> | <u>100,0</u> |
| | | - przedmiotowe | 102 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | | - celowe | 1 412 000 | 28 060 | 28 060 | 100,0 |
| | | <u>Inne zwiększenia</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1 491</u> | <u>-</u> |
| | 2 | Razem przychody | 12 861 600 | 11 425 660 | 5 931 774 | 51,9 |
| | 3 | Razem koszty | 12 861 600 | 11 425 660 | 4 708 772 | 41,2 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 706 820 | 2 706 820 | 1 286 030 | 47,5 |
| | | Inwestycje | 1 562 000 | 178 060 | 31 871 | 17,9 |
| | 4 | <u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1 588 909</u> | <u>-</u> |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4) | 388 240 | 365 907 | 0 | 0,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej | | | | |
| | 1 | Stan środków obrotowych na początek roku | -273 663 | -190 286 | -190 286 | 100,0 |
| | | <u>Przychody własne</u> | <u>11 351 000</u> | <u>11 395 348</u> | <u>11 187 011</u> | <u>98,2</u> |
| | | - z dostaw robót i usług | 11 221 000 | 11 221 000 | 11 025 791 | 98,3 |
| | | - pozostałe | 130 000 | 174 348 | 161 220 | 92,5 |
| | | <u>Dotacje z budżetu</u> | <u>1 815 000</u> | <u>2 385 443</u> | <u>2 383 609</u> | <u>99,9</u> |
| | | - przedmiotowe | 850 000 | 794 393 | 794 393 | 100,0 |
| | | - celowe | 965 000 | 1 591 050 | 1 589 216 | 99,9 |
| | | <u>Inne zwiększenia</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-</u> |
| | 2 | Razem przychody | 13 166 000 | 13 780 791 | 13 570 620 | 98,5 |
| | 3 | Razem koszty | 13 150 000 | 13 764 791 | 13 595 555 | 98,8 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 6 049 000 | 5 529 351 | 4 737 811 | 85,7 |
| | | Inwestycje | 965 000 | 1 614 850 | 1 613 015 | 99,9 |
| | 4 | <u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-</u> |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4) | -257 663 | -174 286 | -215 221 | 123,5 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | | |
| | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | | |
| | 1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 11 678 | -36 723 | -36 723 | 100,0 |
| | | <u>Przychody własne</u> | <u>1 464 722</u> | <u>1 464 722</u> | <u>928 726</u> | <u>63,4</u> |
| | | - z dostaw robót i usług | 1 464 722 | 1 464 722 | 921 325 | 62,9 |
| | | - pozostałe | 0 | 0 | 7 401 | - |
| | | <u>Dotacje z budżetu</u> | <u>570 000</u> | <u>710 000</u> | <u>709 999</u> | <u>100,0</u> |
| | | - przedmiotowe | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 100,0 |
| | | - celowe | 0 | 140 000 | 139 999 | 100,0 |
| | | <u>Inne zwiększenia</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>778</u> | <u>-</u> |
| | 2 | Razem przychody | 2 034 722 | 2 174 722 | 1 639 503 | 75,4 |
| | 3 | Razem koszty | 2 036 400 | 2 099 300 | 1 645 351 | 78,4 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 941 200 | 849 100 | 710 137 | 83,6 |
| | | Inwestycje | 0 | 140 000 | 139 999 | 100,0 |
| | 4 | <u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-</u> |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4) | 10 000 | 38 699 | -42 571 | -110,0 |
| | | OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | |
| | 1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 126 255 | 138 898 | 138 898 | 100,0 |
| | | <u>Przychody własne</u> | <u>24 163 322</u> | <u>24 207 670</u> | <u>17 967 960</u> | <u>74,2</u> |
| | | - z dostaw robót i usług | 23 943 322 | 23 943 322 | 17 733 980 | 74,1 |
| | | - pozostałe | 220 000 | 264 348 | 233 980 | 88,5 |
| | | <u>Dotacje z budżetu</u> | <u>3 899 000</u> | <u>3 173 503</u> | <u>3 171 668</u> | <u>99,9</u> |
| | | - przedmiotowe | 1 522 000 | 1 414 393 | 1 414 393 | 100,0 |
| | | - celowe | 2 377 000 | 1 759 110 | 1 757 275 | 99,9 |
| | | <u>Inne zwiększenia</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2 269</u> | <u>-</u> |
| | 2 | Razem przychody | 28 062 322 | 27 381 173 | 21 141 897 | 77,2 |
| | 3 | Razem koszty | 28 048 000 | 27 289 751 | 19 949 678 | 73,1 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 9 697 020 | 9 085 271 | 6 733 978 | 74,1 |
| | | Inwestycje | 2 527 000 | 1 932 910 | 1 784 885 | 92,3 |
| | 4 | <u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1 588 909</u> | <u>-</u> |
| | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4) | 140 577 | 230 320 | -257 792 | -111,9 |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2006 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wykonanie w %</i> |
|--|----------------|------------------|----------------------|
| Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | | | |
| Stan środków obrotowych na początku roku | -10 939 | -10 939 | |
| PRZYCHODY | 958 000 | 958 957 | 100,10 |
| Dotacja z budżetu | 696 500 | 696 500 | 100,00 |
| - podmiotowa | 696 500 | 696 500 | 100,00 |
| - celowa | 0 | 0 | - |
| Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Wpływy własne, w tym: | 256 500 | 257 457 | 100,37 |
| - usługi kulturalne | 46 400 | 48 665 | 104,88 |
| - wynajmy wolnych pomieszczeń i lokali usługowych | 144 000 | 143 691 | 99,79 |
| - darowizny i sponsoring | 57 100 | 54 400 | 95,27 |
| - odsetki bankowe | 1 800 | 1 622 | 90,11 |
| - inne przychody operacyjne | 7 200 | 9 079 | 126,10 |
| KOSZTY BIEŻĄCE, w tym: | 950 000 | 949 749 | 99,97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 452 000 | 435 102 | 96,26 |
| KOSZTY INWESTYCYJNE | 0 | 0 | - |
| Stan środków obrotowych na 31.12. | -2 939 | -1 731 | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Teatr im. A. Mickiewicza | | | |
| Stan środków obrotowych na początku roku | 18 013 | 18 013 | |
| PRZYCHODY | 943 660 | 1 035 665 | 109,75 |
| Dotacja z budżetu | 470 000 | 470 000 | 100,00 |
| - podmiotowa | 470 000 | 470 000 | 100,00 |
| - celowa | 0 | 0 | - |
| Wpływy własne, w tym: | 473 660 | 565 665 | 119,42 |
| - dochody z usług własnych | 473 660 | 511 012 | 107,89 |
| - sponsoring | 0 | 51 261 | - |
| - odsetki bankowe | 0 | 3 392 | - |
| KOSZTY BIEŻĄCE, w tym: | 1 000 801 | 1 000 799 | 100,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 566 046 | 480 022 | 84,80 |
| KOSZTY INWESTYCYJNE | 11 800 | 11 780 | 99,83 |
| Stan środków obrotowych na 31.12. | -50 928 | 41 099 | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej | | | |
| Stan środków obrotowych na początku roku | 8 786 | 8 786 | |
| PRZYCHODY | 185 438 | 195 436 | 105,39 |
| Dotacja z budżetu | 151 500 | 151 500 | 100,00 |
| - podmiotowa | 151 500 | 151 500 | 100,00 |
| - celowa | 0 | 0 | - |

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wykonanie w %</i> |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Nagroda z Ministerstwa Kultury | 0 | 10 000 | - |
| Wpływy własne, w tym: | 33 938 | 33 936 | 99,99 |
| - wpływy z usług i sprzedaży | 33 727 | 33 726 | 100,00 |
| - odsetki | 211 | 210 | 99,53 |
| KOSZTY BIEŻĄCE, w tym: | 194 000 | 193 340 | 99,66 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 138 000 | 137 448 | 99,60 |
| KOSZTY INWESTYCYJNE | 0 | 0 | - |
| Stan środków obrotowych na 31.12. | 224 | 10 882 | |

| <i>Biblioteka Miejska</i> | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Stan środków obrotowych na początku roku | 20 663 | 20 663 | |
| PRZYCHODY | 1 042 274 | 1 042 274 | 100,00 |
| Dotacja z budżetu | 875 905 | 875 905 | 100,00 |
| - podmiotowa | 865 905 | 865 905 | 100,00 |
| - celowa | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Środki z EFRR INTERREG IIIA Czechy – Polska | 27 092 | 27 092 | 100,00 |
| Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
| Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację wyposażenia | 25 500 | 25 500 | 100,00 |
| Wpływy własne, w tym: | 76 277 | 76 277 | 100,00 |
| - przetrzymanie książek | 10 374 | 10 374 | 100,00 |
| - usługi – czynsze, ksero | 53 247 | 53 247 | 100,00 |
| - dary od czytelników | 11 389 | 11 389 | 100,00 |
| - odsetki bankowe | 1 267 | 1 267 | 100,00 |
| KOSZTY BIEŻĄCE, w tym: | 1 020 232 | 1 020 232 | 100,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 715 300 | 715 300 | 100,00 |
| KOSZTY INWESTYCYJNE | 25 041 | 25 041 | 100,00 |
| Stan środków obrotowych na 31.12. | 17 664 | 17 664 | |

| <i>Książnica Cieszyńska</i> | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Stan środków obrotowych na początku roku | 107 992 | 107 992 | |
| PRZYCHODY | 820 020 | 820 020 | 100,00 |
| Dotacja z budżetu | 784 000 | 784 000 | 100,00 |
| - podmiotowa | 784 000 | 784 000 | 100,00 |
| - celowa | 0 | 0 | - |
| Dotacja od Wspólnoty Polskiej | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Wpływy własne, w tym: | 35 020 | 35 020 | 100,00 |
| - wpływy z usług | 5 473 | 5 473 | 100,00 |
| - wpływy z najmu | 25 916 | 25 916 | 100,00 |
| - przychody finansowe | 3 063 | 3 063 | 100,00 |
| - pozostałe przychody | 568 | 568 | 100,00 |
| KOSZTY BIEŻĄCE, w tym: | 841 237 | 841 237 | 100,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 442 333 | 442 333 | 100,00 |
| KOSZTY INWESTYCYJNE | 4 314 | 4 314 | - |
| Stan środków obrotowych na 31.12. | 82 461 | 82 461 | |

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

| Stan należności | Ogółem | w tym wymagalne |
|---|---------------|------------------------|
| Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | 9 112 | 9 112 |
| Teatr im. A. Mickiewicza | 18 587 | 8 065 |
| Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej | 2 275 | |
| Biblioteka Miejska | 25 782 | |
| Książnica Cieszyńska | 0 | |

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| Stan zobowiązań | Ogółem | w tym wymagalne |
|---|---------------|------------------------|
| Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | 38 220 | |
| Teatr im. A. Mickiewicza | 14 938 | 0 |
| Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej | 6 176 | |
| Biblioteka Miejska | 30 051 | |
| Książnica Cieszyńska | 52 554 | |

4. Informacja o środkach pieniężnych

| Stan środków pieniężnych | Ogółem |
|---|---------------|
| Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” | 27 377 |
| Teatr im. A. Mickiewicza | 37 450 |
| Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej | 14 783 |
| Biblioteka Miejska | 21 933 |
| Książnica Cieszyńska | 135 015 |

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

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
| | 60014 | Miejski Zarząd Dróg | | | | |
| | | Dochody | 390 000 | 430 000 | 412 079 | 95,8 |
| | | Razem wydatki | 440 000 | 480 000 | 417 131 | 86,9 |
| | | w tym: bieżące | 440 000 | 480 000 | 417 131 | 86,9 |
| | 60016 | Miejski Zarząd Dróg | | | | |
| | | Dochody | 632 000 | 682 000 | 709 556 | 104,0 |
| | | Razem wydatki | 702 000 | 742 000 | 697 476 | 94,0 |
| | | w tym: bieżące | 702 000 | 742 000 | 697 476 | 94,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | |
| | 71095 | Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | | | | |
| | | Dochody | 270 000 | 420 000 | 490 057 | 116,7 |
| | | Razem wydatki | 270 000 | 420 000 | 418 985 | 99,8 |
| | | w tym: bieżące | 270 000 | 420 000 | 418 985 | 99,8 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | | |
| | | Dochody | 980 | 2 880 | 2 351 | 81,6 |
| | | Razem wydatki | 980 | 2 880 | 782 | 27,2 |
| | | w tym: bieżące | 980 | 2 880 | 782 | 27,2 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | | | | |
| | | Dochody | 1 500 | 3 715 | 4 900 | 131,9 |
| | | Razem wydatki | 1 500 | 9 311 | 7 811 | 83,9 |
| | | w tym: bieżące | 1 500 | 9 311 | 7 811 | 83,9 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | | | |
| | | Dochody | 230 937 | 232 150 | 205 705 | 88,6 |
| | | Razem wydatki | 226 800 | 233 440 | 204 862 | 87,8 |
| | | w tym: bieżące | 226 800 | 233 440 | 204 862 | 87,8 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | | | | |
| | | Dochody | 210 000 | 210 700 | 194 611 | 92,4 |
| | | Razem wydatki | 215 700 | 215 700 | 191 582 | 88,8 |
| | | w tym: bieżące | 215 700 | 215 700 | 191 582 | 88,8 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | | | | |
| | | Dochody | 113 186 | 143 168 | 127 969 | 89,4 |
| | | Razem wydatki | 113 100 | 138 391 | 118 442 | 85,6 |
| | | w tym: bieżące | 113 100 | 138 391 | 118 442 | 85,6 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | | | | |
| | | Dochody | 55 960 | 55 960 | 48 039 | 85,8 |
| | | Razem wydatki | 55 960 | 55 960 | 48 091 | 85,9 |
| | | w tym: bieżące | 55 960 | 55 960 | 48 091 | 85,9 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 1 | | | | |
| | | Dochody | 5 000 | 5 463 | 4 857 | 88,91 |
| | | Razem wydatki | 5 200 | 5 662 | 5 245 | 92,64 |
| | | w tym: bieżące | 5 200 | 5 662 | 5 245 | 92,64 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|-----|--------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 2 | | | | |
| | | Dochody | 10 000 | 10 814 | 8 597 | 79,50 |
| | | Razem wydatki | 10 000 | 14 132 | 11 891 | 84,14 |
| | | w tym: bieżące | 10 000 | 14 132 | 11 891 | 84,14 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 4 | | | | |
| | | Dochody | 14 000 | 14 000 | 2 896 | 20,69 |
| | | Razem wydatki | 22 000 | 21 700 | 10 135 | 46,71 |
| | | w tym: bieżące | 22 000 | 21 700 | 10 135 | 46,71 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 7 | | | | |
| | | Dochody | 12 500 | 12 500 | 14 424 | 115,39 |
| | | Razem wydatki | 12 500 | 12 500 | 11 105 | 88,84 |
| | | w tym: bieżące | 12 500 | 12 500 | 11 105 | 88,84 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 8 | | | | |
| | | Dochody | 7 000 | 7 000 | 7 071 | 101,01 |
| | | Razem wydatki | 9 000 | 9 000 | 6 826 | 75,84 |
| | | w tym: bieżące | 9 000 | 9 000 | 6 826 | 75,84 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 9 | | | | |
| | | Dochody | 2 500 | 5 400 | 4 632 | 85,78 |
| | | Razem wydatki | 3 070 | 5 670 | 2 734 | 48,22 |
| | | w tym: bieżące | 3 070 | 5 670 | 2 734 | 48,22 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 16 | | | | |
| | | Dochody | 6 000 | 6 000 | 5 798 | 96,63 |
| | | Razem wydatki | 6 000 | 14 156 | 13 837 | 97,75 |
| | | w tym: bieżące | 6 000 | 14 156 | 13 837 | 97,75 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 17 | | | | |
| | | Dochody | 3 300 | 5 135 | 4 686 | 91,26 |
| | | Razem wydatki | 4 400 | 6 594 | 5 888 | 89,29 |
| | | w tym: bieżące | 4 400 | 6 594 | 5 888 | 89,29 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 18 | | | | |
| | | Dochody | 8 100 | 8 100 | 7 427 | 91,69 |
| | | Razem wydatki | 8 900 | 8 900 | 5 940 | 66,74 |
| | | w tym: bieżące | 8 900 | 8 900 | 5 940 | 66,74 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 19 | | | | |
| | | Dochody | 3 700 | 3 700 | 2 922 | 78,97 |
| | | Razem wydatki | 4 800 | 4 800 | 3 490 | 72,71 |
| | | w tym: bieżące | 4 800 | 4 800 | 3 490 | 72,71 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 20 | | | | |
| | | Dochody | 6 700 | 6 700 | 8 675 | 129,48 |
| | | Razem wydatki | 8 700 | 8 700 | 8 688 | 99,86 |
| | | w tym: bieżące | 8 700 | 8 700 | 8 688 | 99,86 |
| | 80110 | Gimnazjum Nr 1 | | | | |
| | | Dochody | 301 700 | 301 700 | 204 558 | 67,8 |
| | | Razem wydatki | 302 600 | 302 600 | 196 525 | 64,9 |
| | | w tym: bieżące | 302 600 | 302 600 | 196 525 | 64,9 |
| | 80110 | Gimnazjum Nr 2 | | | | |
| | | Dochody | 241 000 | 241 000 | 206 807 | 85,8 |
| | | Razem wydatki | 241 000 | 241 000 | 197 939 | 82,1 |
| | | w tym: bieżące | 241 000 | 241 000 | 197 939 | 82,1 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | 6:5 % |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80110 | Gimnazjum Nr 3 | | | | |
| | | Dochody | 101 120 | 101 120 | 74 139 | 73,3 |
| | | Razem wydatki | 103 000 | 103 000 | 68 579 | 66,6 |
| | | w tym: bieżące | 103 000 | 98 500 | 64 165 | 65,1 |
| | | inwestycyjne | 0 | 4 500 | 4 414 | 98,1 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | |
| | 85202 | Dom Spokojnej Starości | | | | |
| | | Dochody | 216 500 | 216 500 | 189 932 | 87,7 |
| | | Razem wydatki | 278 000 | 278 000 | 176 955 | 63,7 |
| | | w tym: bieżące | 183 000 | 183 000 | 82 862 | 45,3 |
| | | inwestycyjne | 95 000 | 95 000 | 94 093 | 99,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | |
| | 85305 | Żłobki | | | | |
| | | Dochody | 240 000 | 382 000 | 436 230 | 114,2 |
| | | Razem wydatki | 280 000 | 422 000 | 421 623 | 99,9 |
| | | w tym: bieżące | 250 000 | 340 060 | 339 683 | 99,9 |
| | | inwestycyjne | 30 000 | 81 940 | 81 940 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | |
| | 85412 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | | |
| | | Dochody | 4 520 | 4 520 | 0 | 0,0 |
| | | Razem wydatki | 4 520 | 4 520 | 0 | 0,0 |
| | | w tym: bieżące | 4 520 | 4 520 | 0 | 0,0 |
| | 85412 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | | | | |
| | | Dochody | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0 |
| | | Razem wydatki | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0 |
| | | w tym: bieżące | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0 |
| | 85412 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | | | |
| | | Dochody | 34 080 | 34 080 | 6 179 | 18,1 |
| | | Razem wydatki | 34 205 | 34 205 | 6 303 | 18,4 |
| | | w tym: bieżące | 34 205 | 34 205 | 6 303 | 18,4 |
| | 85412 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | | | | |
| | | Dochody | 4 800 | 7 125 | 7 125 | 100,0 |
| | | Razem wydatki | 4 800 | 7 125 | 7 125 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 4 800 | 7 125 | 7 125 | 100,0 |
| | 85412 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | | | | |
| | | Dochody | 73 400 | 73 400 | 51 751 | 70,5 |
| | | Razem wydatki | 73 480 | 73 480 | 50 308 | 68,5 |
| | | w tym: bieżące | 73 480 | 73 480 | 50 308 | 68,5 |
| | 85412 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | | | | |
| | | Dochody | 1 750 | 1 750 | 990 | 56,6 |
| | | Razem wydatki | 1 750 | 1 750 | 990 | 56,6 |
| | | w tym: bieżące | 1 750 | 1 750 | 990 | 56,6 |
| | 85415 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | | | |
| | | Dochody | 0 | 5 737 | 5 737 | 100,0 |
| | | Razem wydatki | 0 | 6 797 | 6 797 | 100,0 |
| | | w tym: bieżące | 0 | 6 797 | 6 797 | 100,0 |
| | | RAZEM DOCHODY | 3 214 233 | 3 646 317 | 3 450 700 | 94,6 |
| | | RAZEM WYDATKI | 3 455 965 | 3 895 973 | 3 324 085 | 85,3 |
| | | w tym: bieżące | 3 330 965 | 3 714 533 | 3 143 638 | 84,6 |
| | | inwestycyjne | 125 000 | 181 440 | 180 447 | 99,5 |

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CIESZYNA
W 2006 ROKU**

| Wyszczególnienie | Pozycja | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| I. Przychody razem (2+3+4+5) | 1 | 253 000 | 308 000 | 283 964 |
| Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska | 2 | 150 000 | 150 000 | 101 807 |
| Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska | 3 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów | 4 | 100 000 | 155 000 | 180 020 |
| Odsetki bankowe | 5 | 2 000 | 2 000 | 2 137 |
| II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12) | 6 | 253 000 | 391 000 | 309 070 |
| Dofinansowanie inwestycji: | | 238 500 | 376 500 | 306 570 |
| a) modernizacji systemów grzewczych | 7 | 169 500 | 277 500 | 245 090 |
| b) podłączeń budynków do kanalizacji | | 69 000 | 99 000 | 61 480 |
| Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej | 8 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej | 9 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Dofinansowanie stacji monitoringu powietrza (Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie) | 10 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Dofinansowanie prac z przygotowaniem miejsc mycia samochodów | 11 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | | |

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2006 r. wynosił 83.003,56 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2006 r. wyniósł 57.897,74 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2006 ROKU**

| Wyszczególnienie | Poz. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|-------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| I. Przychody razem (2+3) | 1 | 135 000 | 135 000 | 114 837 |
| 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 | 130 000 | 130 000 | 107 249 |
| Odsetki bankowe | 3 | 5 000 | 5 000 | 7 588 |
| II. Wydatki ogółem (5+6+7+8+9) | 4 | 260 000 | 260 000 | 70 666 |
| Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 5 | 13 500 | 13 500 | 11 564 |
| Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 6 | 13 500 | 13 500 | 11 564 |
| Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia | 7 | 30 000 | 30 000 | 25 950 |
| Modernizacja ewidencji gruntów i budynków | 8 | 140 000 | 140 000 | 15 600 |
| Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 9 | 27 000 | 27 000 | 2 568 |
| Szkolenia specjalistyczne pracowników | 10 | 6 000 | 6 000 | 3 420 |
| Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 11 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | | | |

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2006 r. wynosił 222.347,29 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2006 r. wyniósł 266.517,87 zł

PLAN PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

w złotych

| TREŚĆ | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| <i>Wolne środki na 01.01.2006</i> | 4 042 113 | 4 042 113 | 4 042 113 |
| Dochody | 73 297 157 | 74 556 149 | 74 445 431 |
| Kredyty | 5 695 000 | 250 000 | 250 000 |
| Pożyczki | 3 545 789 | 1 782 116 | 1 782 116 |
| Spłata pożyczek udzielonych | 30 000 | 30 000 | 29 475 |
| Razem środki do dyspozycji | 86 610 059 | 80 660 378 | 80 549 135 |
| Wydatki | 79 565 157 | 75 585 965 | 73 766 588 |
| Udzielone pożyczki | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Spłata kredytów | 990 787 | 878 964 | 873 909 |
| Spłata pożyczek | 2 609 213 | 2 641 036 | 2 625 096 |
| Razem rozchody | 83 215 157 | 79 155 965 | 77 315 593 |
| <i>Wolne środki na 31.12.2006</i> | 3 394 902 | 1 504 413 | 3 233 542 |

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
I BUDŻETU MIASTA W 2006 ROKU**

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Wolne środki na 1.01.2006 r. | 4 882 839 |
| Dochody 2006 roku | 96 265 161 |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 032 116 |
| Splata udzielonych pożyczek | 29 475 |
| Razem środki do dyspozycji | 103 209 591 |
| Wydatki 2006 roku | 95 837 330 |
| Splata pożyczek i kredytów | 3 499 005 |
| Udzielane pożyczki | 50 000 |
| Razem wydatki | 99 386 335 |
| Stan wolnych środków na 31.12.2006 r. | 3 823 256 |

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
I JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2006 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

| Działy | Kwota | Udział w łącznych wydatkach w % |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| Transport | 8 828 675 | 9,21 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 9 660 742 | 10,08 |
| Administracja publiczna | 7 211 341 | 7,52 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. | 1 845 259 | 1,92 |
| Obsługa długu publicznego | 210 278 | 0,22 |
| Oświata i wychowanie | 26 581 171 | 27,74 |
| Ochrona zdrowia | 1 017 827 | 1,06 |
| Pomoc społeczna | 12 340 054 | 12,88 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 409 519 | 1,47 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 049 700 | 1,10 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 146 609 | 16,85 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 157 719 | 4,34 |
| Kultura fizyczna i sport | 3 275 092 | 3,42 |
| Pozostałe | 2 103 344 | 2,19 |
| Razem | 95 837 330 | 100,00 |

Zadłużenie Miasta Cieszyna na dzień 31 grudnia 2006 roku

| | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2005</u> | <u>10 255 153,39</u> | <u>10 255 153,39</u> | <u>10 255 153,39</u> |
| Spłata kredytów i pożyczek w 2006 roku | 3 600 000,00 | 3 520 000,00 | 3 499 005,34 |
| w tym : | | | |
| -kredyty | 990 787,00 | 878 964,00 | 873 908,63 |
| -pożyczki | 2 609 213,00 | 2 641 036,00 | 2 625 096,71 |
| Zaciągnięte w 2006 roku kredyty i pożyczki | 9 240 789,00 | 2 032 116,00 | 2 032 116,00 |
| Umorzenia pożyczek w 2006 roku | 1 345 817,00 | 1 345 817,00 | 825 151,79 |
| Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006 roku | <u>14 550 125,39</u> | <u>7 421 452,39</u> | <u>7 963 112,26</u> |

INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2006 ROKU

| KREDYTY | |
|--|------------------|
| Kredyt- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz | 71 940 |
| Kredyt-lokalne inicjatywy inw. Uzbroy. Ul. Mickiewicza | 8 534 |
| Kredyt- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne | 39 600 |
| Kredyt- modernizacja przelewu burzowego przy ul. Sarkandra | 49 680 |
| Kredyt-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Hażłaska | 18 200 |
| Kredyt- modernizacja przelewu burzowego Nr7-Mała Łąka | 20 000 |
| Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-kanalizacja ul.Sienna | 14 980 |
| Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -II | 15 000 |
| Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -I | 42 450 |
| Kredyt-zakup autobusu dla ZGK | 20 000 |
| Bank Ochrony Środowiska-kredyty | 300 384 |
| Kredyt -kanalizacja sanit. i deszczowa,sieci wodoc.,drogi os.Cieszko | 58 668 |
| Kredyt -kanalizacja sanit. i opadowa os.Mnisztwo | 204 227 |
| Kredyt-os.Mnisztwo-układ komunikacyjny,uzbrojenie | 107 037 |
| Kredyt-uzbrojenie osiedla przy ul.Mickiewicza w Cieszynie | 18 730 |
| Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna | 184 863 |
| Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)-kredyty | 573 525 |
| Razem kredyty: | 873 909 |
| POŻYCZKI | |
| Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy | 760 000 |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska-pożyczki | 760 000 |
| Pożyczka - Likwidacja źródeł niskiej emisji na os. Mały Jaworowy | 492 938 |
| Pożyczka- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz | 140 000 |
| Pożyczka- kan.san.ul.Słowicza-lokalne inicjatywy inwestycyjne | 37 806 |
| Pożyczka - modernizacja przel.burzowego nr 2 ul.Sarkandra | 13 338 |
| Pożyczka - modernizacja przel.burzowego nr 7 Mała Łąka | 55 587 |
| Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażłaska | 92 280 |
| Pożyczka-zakup autobusu | 16 858 |
| Pożyczka-kanalizacja sanit.do terenu MOP I i MOP II | 71 880 |
| Pożyczka-kanalizacja sanitarna dz. Błogocice Płn. | 147 800 |
| Pożyczka -kanalizacja sanitarna Cieszyn-Markłowice | 238 880 |
| Pożyczka – na zakup 3 utobusów | 111 101 |
| Pożyczka-Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy II etap | 80 000 |
| Pożyczka – Gimnazjum2 | 33 440 |
| Pożyczka-zakup autobusu | 42 240 |
| Pożyczka -modernizacja ogrzewania widowni-Teatr | 68 920 |
| Pożyczka - Termomodernizacja 8 budynków Mały Jaworowy | 77 073 |
| Pożyczka -Zakup autobusu dla ZGK | 46 970 |
| Pożyczka-kanalizacja sanitarna ul. Kościelna Hażłaska | 16 182 |
| Pożyczka – LIM kanalizacja sanitarna Płn. | 11 000 |
| Pożyczka – Zmiana systemu ogrzewania-Szkoła Podstawowa Nr 3 | 12 590 |
| Pożyczka zakup autobusu | 12 713 |
| Pożyczka-pawilon sportowy Al. Łyska-termomodernizacja | 25 500 |
| Pożyczka –Pożyczka-modernizacja kanalizacji w Śródmieściu i stacja zlewna oczyszczalni ścieków.... | 20 000 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska -pożyczki | 1 865 096 |
| Razem pożyczki: | 2 625 096 |
| RAZEM: | 3 499 005 |

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

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca Pożyczkodawca | Oprocentowanie aktualne | Zadłużenie na 31.12.2006 | Planowane kwoty spłat w latach | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kredyt-budowa kanalizacji sanitarnej ul.Hażłaska | BOŚ | 3,19% ² | 4 550,00 | 4 550,00 | | | | | | |
| 2 | Kredyt- modernizacja przelewu burzowego Nr7-Mała Łąka | BOŚ | 3,19% ² | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 3 | Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -I | BOŚ | 3,00% ⁷ | 169 800,00 | 42 450,00 | 42 450,00 | 42 450,00 | 42 450,00 | | | |
| 4 | Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -II | BOŚ | 3,00% ⁷ | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 5 | Kredyt-zakup autobusu dla ZGK | BOŚ | 4,51% ¹⁰ | 230 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | Bank Ochrony Środowiska-kredyty | | | 469 350,00 | 127 000,00 | 117 450,00 | 117 450,00 | 107 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kredyt -kanalizacja sanit. i deszczowa,sieci wodoc.,drogi os.Cieszko | KFM | 3,50% ³ | 34 010,90 | 34 010,90 | | | | | | |
| 7 | Kredyt -os.Mnisztwo-układ komunikacyjny,uzbrojenie | KFM | 3,50% ³ | 97 203,35 | 97 203,35 | | | | | | |
| 8 | Kredyt -uzbrojenie osiedla przy ul.Mickiewicza w Cieszynie | KFM | 3,50% ³ | 17 127,07 | 17 127,07 | | | | | | |
| 9 | Kredyt -lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna | KFM | 3,50% ³ | 338 057,05 | 184 560,00 | 153 497,05 | | | | | |
| | Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)-kredyty | | | 486 398,37 | 332 901,32 | 153 497,05 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Razem kredyty: | | | 955 748,37 | 459 901,32 | 270 947,05 | 117 450,00 | 107 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pożyczka- Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy | NFOŚ | 1,43% ⁴ | 615 574,10 | 615 574,10 | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska-pożyczki | | | 615 574,10 | 615 574,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pożyczka- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewiczka | WFOŚ | 4,00% ¹ | 350 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 12 | Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażłaska | WFOŚ | 0,95% ⁵ | 23 052,00 | 23 052,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13 | Pożyczka-kanalizacja sanit.do terenu MOP I i MOP II | WFOŚ | 0,95% ⁵ | 17 948,00 | 17 948,00 | | | | | | |
| 14 | Pożyczka-kanalizacja sanitarna dz. Błogocice Płn. | WFOŚ | 0,95% ⁵ | 76 595,00 | 76 595,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 | kanalizacja sanitarna Cieszyn-Markłowice | WFOŚ | 0,95% ⁵ | 238 862,00 | 238 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 | Pożyczka-Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy II etap | WFOŚ | 1,00% ⁶ | 398 465,00 | 80 000,00 | 318 465,00 | | | | | |
| 17 | Pożyczka -Gimnazjum2 termomodernizacja | WFOŚ | 1,90% ⁸ | 25 178,79 | 25 178,79 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 | Pożyczka-zakup autobusu | WFOŚ | 0,95% ⁷ | 21 129,00 | 21 129,00 | | | | | | |
| 19 | Pożyczka-modernizacja ogrzewania widowni-Teatr | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 223 990,00 | 68 920,00 | 68 920,00 | 68 920,00 | 17 230,00 | | | |
| 20 | Pożyczka - Termomodernizacja 8 budynków Mały Jaworowy | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 1 461 100,00 | 307 600,00 | 307 600,00 | 307 600,00 | 307 600,00 | 230 700,00 | | |
| 21 | Pożyczka -Zakup autobusu dla ZGK | WFOŚ | 1,90% ⁸ | 176 137,50 | 46 970,00 | 46 970,00 | 46 970,00 | 35 227,50 | | | |
| 22 | Pożyczka-kanalizacja sanitarna ul. Kościelna Hażłaska | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 91 691,00 | 21 576,00 | 21 576,00 | 21 576,00 | 21 576,00 | 5 387,00 | | |
| 23 | Pożyczka – LIM kanalizacja sanitarna Płn. | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 98 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | | |
| 24 | Pożyczka – Zmiana systemu ogrzewania-Szkoła Podstawowa Nr 3 | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 239 125,00 | 50 360,00 | 50 360,00 | 50 360,00 | 50 360,00 | 37 685,00 | | |
| 25 | Pożyczka zakup autobusu | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 241 556,50 | 50 854,00 | 50 854,00 | 50 854,00 | 50 854,00 | 38 140,50 | | |
| 26 | Pożyczka-pawilon sportowy Al. Łyska-termomodernizacja | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 484 383,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 76 383,00 | | |

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca Pożyczkodawca | Oprocentowanie aktualne | Zadłużenie na 31.12.2006 | Planowane kwoty spłat w latach | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | Pożyczka – Gimnazjum Nr 3 | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 378 250,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 74 250,00 | | |
| 28 | Pożyczka –Pożyczka-modernizacja kanalizacji w Śródmieściu i stacja zlewna oczyszczalni ścieków.... | WFOŚ | 1,43% ⁹ | 380 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | | |
| 29 | Pożyczka –Budowa sieci ciepłej w ciągu ulic: Stalamacha, Świeżego, Miarki, Kraszewskiego w Cieszynie | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 559 714,00 | 55 984,00 | 111 940,00 | 111 940,00 | 111 940,00 | 111 940,00 | 55 970,00 | |
| 30 | Pożyczka –Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Poniatowskiego 9 | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 277 526,00 | 13 882,00 | 55 504,00 | 55 504,00 | 55 504,00 | 55 504,00 | 41 628,00 | |
| 31 | Pożyczka –Termomodernizacja Żłobka nr 2 przy ul. St. Moniuszki 13 w Cieszynie | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 55 000,00 | 9 943,00 | 19 868,00 | 19 868,00 | 19 868,00 | 19 868,00 | 9 934,00 | |
| 32 | Pożyczka –Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 86 176,00 | | 10 116,00 | 20 228,00 | 20 228,00 | 20 228,00 | 20 228,00 | 10 114,00 |
| 33 | Pożyczka –Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin(mogilnika) w Cieszynie | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 66 366,00 | 3 324,00 | 13 272,00 | 13 272,00 | 13 272,00 | 13 272,00 | 9 954,00 | |
| 34 | Pożyczka –Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 35 000,00 | | 4 186,00 | 16 760,00 | 16 760,00 | 16 760,00 | 16 760,00 | 12 570,00 |
| 35 | Pożyczka –Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 13 978,00 | | 2 088,00 | 8 324,00 | 8 324,00 | 8 324,00 | 8 324,00 | 6 243,00 |
| 36 | Pożyczka –Termomodernizacja budynków siedziby ZGK ul. Słowicza 59 w Cieszynie | WFOŚ | 3,00% ⁷ | 372 567,00 | | 21 856,00 | 87 404,00 | 87 404,00 | 87 404,00 | 87 404,00 | 65 553,00 |
| | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska -pożyczki | | | 6 391 789,79 | 1 532 177,79 | 1 523 575,00 | 1 229 580,00 | 1 096 147,50 | 865 845,50 | 250 202,00 | 94 480,00 |
| | Razem pożyczki: | | | 7 007 363,89 | 2 147 751,89 | 1 523 575,00 | 1 229 580,00 | 1 096 147,50 | 865 845,50 | 250 202,00 | 94 480,00 |
| | RAZEM: | Średnio | 2,65% ^{0,0} ₀ | 7 963 112,26 | 2 607 653,21 | 1 794 522,05 | 1 347 030,00 | 1 203 597,50 | 865 845,50 | 250 202,00 | 94 480,00 |

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

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA BRUTTO W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

| Jednostka | Zatrudnienie na 31.12. | | | Wynagrodzenie | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | Średnie 2004 | % średniej krajowej | Średnie 2005 | % średniej krajowej | Średnie 2006 | % średniej krajowej | 9 : 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | 165 | 164 | 156 | 2 312,0 | 101,0 | 2 355,1 | 98,9 | 2 447,9 | 98,8 | 103,9 |
| Zakład Budynków Miejskich* | 82 | 82 | - | 2 155,7 | 94,2 | 2 261,2 | 95,0 | - | - | - |
| Szkoły Podstawowe | 267 | 285 | 293 | 2 102,0 | 91,8 | 2 182,4 | 91,7 | 2 247,5 | 90,7 | 103,0 |
| Gimnazja | 138 | 154 | 154 | 2 183,2 | 95,4 | 2 326,9 | 97,8 | 2 482,2 | 100,2 | 106,7 |
| Przedszkola | 144 | 154 | 151 | 1 957,0 | 85,5 | 2 041,9 | 85,8 | 2 075,7 | 83,8 | 101,7 |
| Biblioteka Miejska | 28 | 27 | 28 | 1 985,1 | 86,7 | 2 048,6 | 86,1 | 2 079,5 | 83,9 | 101,5 |
| Książnica Cieszyńska | 17 | 15 | 16 | 1 633,9 | 71,4 | 1 972,2 | 82,9 | 1 924,5 | 77,7 | 97,6 |
| COK „Dom Narodowy” | 17 | 17 | 17 | 2 128,0 | 92,9 | 2 366,7 | 99,4 | 2 384,7 | 96,3 | 100,8 |
| Teatr | 14 | 13 | 13 | 2 271,5 | 99,2 | 2 465,3 | 103,6 | 2 413,9 | 97,4 | 97,9 |
| ZPiT „Ziemie Cieszyńskiej” | 2 | 3 | 3 | 1 904,2 | 83,2 | 1 920,8 | 80,7 | 1 995,8 | 80,6 | 103,9 |
| Żłobki | 26 | 25 | 26 | 1 586,9 | 69,3 | 1 782,3 | 74,9 | 1 812,5 | 73,2 | 101,7 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 44 | 44 | 48 | 1 875,4 | 81,9 | 1 886,5 | 79,3 | 2 054,3 | 82,9 | 108,9 |
| Dom Spokojnej Starości | 50 | 40 | 44 | 1 389,8 | 60,7 | 1 357,9 | 57,0 | 1 485,8 | 60,0 | 109,4 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 8 | 15 | 23 | 2 614,3 | 114,2 | 2 333,3 | 98,0 | 2 151,1 | 86,8 | 92,2 |
| Urząd Miejski | 130 | 127 | 130 | 2 634,7 | 115,1 | 2 783,5 | 116,9 | 2 882,0 | 116,3 | 103,5 |
| Straż Miejska | 27 | 28 | 28 | 2 340,4 | 102,2 | 2 476,2 | 104,0 | 2 635,0 | 106,4 | 106,4 |
| Miejski Zarząd Dróg | 122 | 127 | 119 | 2 056,8 | 89,8 | 2 154,2 | 90,5 | 2 221,9 | 89,7 | 103,1 |
| Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości | - | 24 | 21 | - | - | 2 019,3 | 84,8 | 2 078,2 | 83,9 | 102,9 |
| Szkoła Specjalna im. Młodzieżowe | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 435,4 | 57,9 | - |
| Razem | 1 281 | 1 344 | 1 278 | | | | | | | |

* Zakład Budynków Miejskich działał jako zakład budżetowy do dnia 30 czerwca 2006 roku

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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

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

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2006 roku 2.477,23 /MP Nr 12/2007 poz.125/