

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2007 ROK
w układzie ogólnym**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	81 689 093	83 922 937	84 003 170	100,1
w tym:				
- dochody własne	57 874 652	59 389 976	60 110 453	101,2
- subwencje	13 512 924	13 248 035	13 248 035	100,0
- dotacje	10 301 517	11 284 926	10 644 682	94,3
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0	170 405	232 275	136,3
WYDATKI OGÓŁEM	84 862 805	90 382 894	88 266 045	97,7
w tym:				
- wydatki bieżące	65 807 161	68 407 459	66 420 439	97,1
- wydatki majątkowe	18 215 644	20 849 243	20 721 101	99,4
- dotacje celowe na inwestycje instytucji kultury i zakładów budżetowych	840 000	1 126 192	1 124 505	99,9
WYNIK BUDŻETOWY	-3 173 712	-6 459 957	-4 262 875	
Źródła pokrycia niedoboru:				
kredyty	1 626 494	4 276 494	3 464 828	
pożyczki	1 547 218	805 160	798 047	
wolne środki	-	1 378 303	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2007 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	31 030	31 172	100,5
020	LEŚNICTWO	0	6 000	4 429	73,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	816 082	932 482	961 556	103,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 350 400	5 750 400	6 035 410	105,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 429 701	3 753 080	2 566 694	68,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 188	695 456	711 301	102,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	68 637	67 597	98,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	103 187	103 187	173 048	167,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 970 177	46 539 515	48 032 659	103,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 512 924	13 367 795	13 495 145	101,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 590 200	1 769 461	1 785 603	100,9
851	OCHRONA ZDROWIA	0	10 431	10 431	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 473 963	8 944 518	8 641 262	96,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	198 276	132,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 600	502 484	470 681	93,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 530	6 261	13 729	219,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 741	1 192 200	704 177	59,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	100 000	100 000	100,0
RAZEM DOCHODY		81 689 093	83 922 937	84 003 170	100,1

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	31 030	31 172	100,5
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0	14 973	14 973	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 973	14 973	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	16 057	16 199	100,9
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	142	-
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	16 057	16 057	100,0
020		LEŚNICTWO	0	6 000	4 429	73,8
	02001	Gospodarka leśna	0	6 000	4 429	73,8
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 000	4 429	73,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	816 082	932 482	961 556	103,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	629 082	719 082	719 082	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	629 082	719 082	719 082	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	24 000	24 000	23 946	99,8
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000	24 000	23 946	99,8
	60017	Drogi wewnętrzne	0	26 400	29 397	111,4
		Wpływy z różnych opłat	0	0	2 997	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	26 400	26 400	100,0
	60095	Pozostała działalność – MZD	163 000	163 000	189 131	116,0
		Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	9 622	27,5
		Dochody z najmu i dzierżawy	18 000	18 000	22 781	126,6
		Wpływy z usług	92 000	92 000	108 611	118,1
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11 450	-
		Pozostałe odsetki	8 000	8 000	11 592	144,9
		Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż materiałów, wyrobów)	10 000	10 000	25 075	250,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 350 400	5 750 400	6 035 410	105,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350 400	5 750 400	6 035 410	105,0
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000	240 000	263 651	109,9
		Wpływy z różnych opłat	39 000	39 000	2 190	5,6
		w tym:				
		MZD	29 000	29 000	0	0,0
		Urząd Miejski	10 000	10 000	2 190	21,9
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 315 600	3 315 600	3 276 257	98,8
		w tym:				
		MZD	1 800 000	1 800 000	1 715 672	95,3
		Urząd Miejski	1 515 600	1 515 600	1 560 585	103,0

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	30 000	30 000	11 671	38,9
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	5 000	0	0,0
		Wpływy z usług – MZD	5 000	5 000	43 825	876,5
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700 000	2 000 000	2 208 086	110,4
		Pozostałe odsetki	10 000	10 000	15 864	158,6
		w tym:				
		MZD	0	0	109	-
		Urząd Miejski	10 000	10 000	15 755	157,6
		Wpływy z różnych dochodów	5 800	105 800	213 866	202,1
		w tym:				
		MZD	3 000	3 000	18 432	614,4
		Urząd Miejski	2 800	102 800	195 434	190,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 429 701	3 753 080	2 566 694	68,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	40 000	40 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	40 000	40 000	100,0
	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	4 429 701	3 707 080	2 520 694	68,0
		Wpływy z usług	0	5 245	5 510	105,1
		Pozostałe odsetki	0	0	3 886	-
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 400	12 400	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	167 481	182 190	182 193	100,0
		w tym:				
		„Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów”	75 825	75 825	102 931	135,7
		„Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii”	91 656	106 365	79 262	74,5
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	222 220	405 345	385 131	95,0
		„Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa”				
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 040 000	2 709 117	1 596 607	58,9
		„Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) „Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	0	392 783	334 967	85,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 188	695 456	711 301	102,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 702	216 517	223 815	103,4
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	198 649	210 464	210 464	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 053	6 053	13 351	220,6
	75020	Starostwa powiatowe	78 486	78 486	78 486	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	78 486	78 486	78 486	100,0
	75023	Urzędy gmin	176 000	176 000	409 000	232,4
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 416	-
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	600	-
		Dochody z najmu i dzierżawy (kino, garaże)	0	0	198	-
		Wpływy z usług	0	0	2 381	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	26 000	-
		Pozostałe odsetki	176 000	176 000	226 942	128,9
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	145 977	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	4 486	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	224 453	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł „Ciesz się Cieszynem”	0	224 453	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	68 637	67 597	98,5
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	62 737	62 197	99,1
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	62 737	62 197	99,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	500	0	0,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	500	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	103 187	103 187	173 048	167,7
	75414	Obrona cywilna	31 187	31 187	31 187	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	31 187	31 187	31 187	100,0
	75416	Straż Miejska	72 000	72 000	141 861	197,0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	72 000	72 000	139 252	193,4
		Wpływy z różnych opłat	0	0	1 912	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	350	-
		Pozostałe odsetki	0	0	347	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 970 177	46 539 515	48 032 659	103,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000	70 000	82 076	117,3
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	81 049	115,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 027	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 531 560	15 545 898	15 821 792	101,8
		Podatek od nieruchomości	15 070 000	15 070 000	15 087 314	100,1
		Podatek rolny	9 600	9 600	11 383	118,6
		Podatek leśny	1 960	1 960	1 969	100,5
		Podatek od środków transportowych	425 000	425 000	550 033	129,4
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 000	136 971	547,9
		Wpływy z różnych opłat	0	0	1 357	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	18 427	-
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	14 338	14 338	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	5 456 740	5 456 740	5 937 485	108,8
		Podatek od nieruchomości	3 020 000	3 020 000	3 050 159	101,0
		Podatek rolny	125 000	125 000	129 329	103,5
		Podatek leśny	740	740	736	99,5
		Podatek od środków transportowych	287 000	287 000	311 154	108,4
		Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	275 029	458,4
		Podatek od posiadania psów	54 000	54 000	52 956	98,1
		Wpływy z opłaty targowej	1 100 000	1 100 000	1 043 024	94,8
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	750 000	1 028 709	137,2
		Wpływy z różnych opłat	0	0	22 924	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	23 465	39,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	0	0	30	-
		Zaległości z podatków zniesionych	0	0	30	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 961 000	1 981 000	2 262 001	114,2
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000	1 250 000	1 541 912	123,4
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 000	0	0,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000	670 000	671 689	100,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	60 000	60 000	48 400	80,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 950 877	23 485 877	23 929 275	101,9
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 850 877	21 385 877	21 187 677	99,1
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000	2 100 000	2 741 598	130,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 512 924	13 367 795	13 495 145	101,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 365 727	13 076 377	13 076 377	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 365 727	13 076 377	13 076 377	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	24 461	24 461	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	24 461	24 461	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	119 760	247 110	206,3
		Wpływy z różnych dochodów	0	119 760	247 110	206,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 197	147 197	147 197	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 197	147 197	147 197	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 590 200	1 769 461	1 785 603	100,9
	80101	Szkoły podstawowe	225 700	129 528	116 977	90,3
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	245	-
		Wpływy z usług	20 000	20 000	28 300	141,5
		Pozostałe odsetki	5 700	5 700	11 272	197,8
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 086	-
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	100 878	60 495	60,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - „zielone szkoły”	0	2 950	2 750	93,2
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Socrates	0	0	2 829	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	0	0	-
	80104	Przedszkola	1 341 300	1 341 300	1 360 651	101,4
		Wpływy z usług	1 093 900	1 093 900	1 111 526	101,6
		Pozostałe odsetki	2 100	2 100	3 946	187,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	962	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	245 300	245 300	244 217	99,6
	80110	Gimnazja	3 200	47 955	48 262	100,6
		Pozostałe odsetki	3 200	3 200	3 507	109,6
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	44 755	44 755	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	29 528	147,6
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	29 528	147,6
	80195	Pozostała działalność	0	230 678	230 185	99,8
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	230 678	230 185	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	0	10 431	10 431	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	10 071	10 071	100,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 071	10 071	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	360	360	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	360	360	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 473 963	8 944 518	8 641 262	96,6
	85202	Domy pomocy społecznej	681 500	701 500	886 173	126,3
		Wpływy z usług	680 000	700 000	834 546	119,2
		w tym:				
		Dom Spokojnej Starości	660 000	660 000	791 671	120,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	40 000	42 875	107,2
		Pozostałe odsetki – DSS	1 500	1 500	1 627	108,5
		Wpływy z różnych dochodów – DSS	0	0	50 000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 179 285	6 499 285	6 135 077	94,4
		Wpływy z różnych opłat	0	0	146	-
		Wpływy z różnych dochodów	5 300	25 300	19 351	76,5
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	7 169 985	6 469 985	6 091 096	94,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	24 484	612,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 800	55 000	43 099	78,4
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	61 800	55 000	43 099	78,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	968 166	717 102	636 034	88,7
		Wpływy z różnych opłat	0	0	98	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 000	13 000	6 323	48,6
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	778 935	448 935	427 081	95,1
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	186 231	255 167	202 532	79,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	433	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	433	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	447 611	497 861	500 540	100,5
		Wpływy z usług, dochody z najmu	11 000	11 000	15 496	140,9
		Pozostałe odsetki	9 000	9 000	7 183	79,8
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	427 611	477 861	477 861	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 070	10 070	10 009	99,4
		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	70	70	9	12,9
	85295	Pozostała działalność	125 531	463 700	429 897	92,7
		Wpływy z różnych dochodów	0	6 768	6 635	98,0
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych - dożywianie uczniów	125 531	456 932	423 262	92,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	198 276	132,2
	85305	Żłobki	150 000	150 000	198 276	132,2
		Wpływy z usług	149 000	149 000	197 432	132,5
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	844	84,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 600	502 484	470 681	93,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	237 884	203 809	85,7
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	237 884	203 809	85,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	255 600	264 600	266 872	100,9
		Dochody z najmu i dzierżawy	255 000	264 000	265 977	100,7
		Pozostałe odsetki	600	600	895	149,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 530	6 261	13 729	219,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530	1 530	8 998	588,1
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 530	1 530	1 414	92,4
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 584	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	4 731	4 731	100,0
		Wpływy z opłaty produktowej	0	4 731	4 731	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 741	1 192 200	704 177	59,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	459 641	998 801	494 364	49,5
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	10	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w tym:	459 641	956 801	494 354	51,7
		„Ciesz się Cieszyinem – Wakacyjne Kadry”	459 641	459 641	494 354	107,6
		„Ciesz się Cieszyinem”	0	497 160	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Ciesz się Cieszyinem”	0	42 000	0	0,0
	92116	Biblioteki	111 100	156 699	156 699	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	45 599	45 599	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Powiatowa	111 100	111 100	111 100	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	36 700	53 114	144,7
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 000	13 995	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	22 700	22 700	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w tym:	0	0	16 419	-
		„Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów”	0	0	9 111	-
		„Incydenty-Zabliźnianie”	0	0	7 308	-
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	81 689 093	83 922 937	84 003 170	100,1

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 500	45 007	45 007	100,0
	01009	Spółki wodne	26 000	26 000	26 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 000	26 000	26 000	100,0
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 950	2 950	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 500	2 950	2 950	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	16 057	16 057	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	16 057	16 057	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 183 082	6 610 482	6 560 343	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 029 082	1 379 082	1 379 082	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	629 082	719 082	719 082	100,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	27 825	27 825	27 825	100,0
		b) wydatki inwestycyjne – UM	400 000	660 000	660 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 054 000	5 131 400	5 082 668	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	4 425 000	4 822 400	4 780 921	99,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 755 000	3 870 000	3 850 881	99,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	46 220	92,4
		b) wydatki inwestycyjne	629 000	309 000	301 747	97,7
		z tego: MZD	245 000	245 000	238 107	97,2
		Urząd Miejski – IM	384 000	64 000	63 640	99,4
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	98 593	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	100 000	100 000	98 593	98,6
630		TURYSTYKA	27 600	27 600	26 361	95,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 600	27 600	26 361	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 600	27 600	26 361	95,5
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	21 600	21 600	21 000	97,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 199 410	2 703 257	2 599 164	96,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 000	1 092 847	1 035 593	94,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	509 000	552 847	495 593	89,6
		z tego: MZD	323 000	323 000	309 697	95,9
		Urząd Miejski – GN	186 000	229 847	185 896	80,9
		b) wydatki inwestycyjne – UM	100 000	540 000	540 000	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 590 410	1 610 410	1 563 571	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	18 000	0	0,0
		b) wydatki inwestycyjne	1 590 410	1 592 410	1 563 571	98,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 932 942	5 384 564	5 310 615	98,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 942	108 942	108 942	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	108 942	108 942	108 942	100,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 400	8 400	8 400	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	40 000	40 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	40 000	40 000	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	5 824 000	5 229 622	5 155 673	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	997 000	1 235 722	1 161 773	94,0
		w tym:				
		- UM	98 000	98 000	81 755	83,4
		- Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	899 000	1 137 722	1 080 018	94,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	685 182	768 276	757 742	98,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	88 998	144 198	141 456	98,1
		b) wydatki inwestycyjne – UM	4 827 000	3 993 900	3 993 900	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 910 533	8 400 942	8 085 575	96,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	446 800	473 615	415 395	87,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	446 800	473 615	415 395	87,7
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	438 000	464 565	406 383	87,5
	75020	Starostwa powiatowe	132 400	138 400	116 809	84,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	132 400	138 400	116 809	84,4
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000	135 986	114 395	84,1
	75022	Rady gmin	133 200	143 400	126 210	88,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	133 200	143 400	126 210	88,0
	75023	Urzędy gmin	6 848 000	7 099 157	6 913 351	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 295 000	6 566 215	6 380 440	97,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 880 000	5 014 812	4 841 718	96,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	40 000	23 140	23 134	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	553 000	532 942	532 911	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 600	413 837	383 452	92,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	226 600	413 837	383 452	92,7
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	25 600	74 600	68 740	92,1
	75095	Pozostała działalność	123 533	132 533	130 358	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	123 533	132 533	130 358	98,4
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	31 751	31 751	31 751	100,0
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	10 000	10 000	9 561	95,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	43 297	43 297	43 297	100,0
		4. Związek Miast Polskich	7 250	7 250	7 167	98,9
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	900	900	794	88,2
		6. Polska Sieć "Energia Cites"	3 000	3 000	2 788	92,9
		7. Opłaty egzekucyjne	5 000	5 000	5 000	100,0
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”	21 000	30 000	30 000	100,0
		9. Stowarzyszenie „City Twins”	1 335	1 335	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	68 637	67 597	98,5
	75101	Urzędy naczelnich 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	4 900	4 900	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	62 737	62 197	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	62 737	62 197	99,1
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	12 570	12 570	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	500	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	500	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 845 300	1 935 918	1 872 531	96,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	8 300	8 300	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	8 300	8 300	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	465 000	465 000	460 939	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	115 000	115 000	114 054	99,2
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	30 460	28 400	28 204	99,3
		b) wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	346 885	99,1
	75414	Obrona cywilna	106 300	110 600	109 803	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	106 300	110 600	109 803	99,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 000	91 889	91 161	99,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	900	800	800	100,0
	75416	Straż Miejska	1 253 000	1 325 000	1 266 935	95,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 253 000	1 285 000	1 226 935	95,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 030 000	1 057 000	1 043 626	98,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	600	540	90,0
		b) wydatki inwestycyjne	0	40 000	40 000	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 018	1 018	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 018	1 018	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	21 000	26 000	25 536	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 000	21 000	20 536	97,8
		- Bezpieczne Miasto				
		b) wydatki inwestycyjne	0	5 000	5 000	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 500	108 500	104 888	96,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 500	108 500	104 888	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	78 500	108 500	104 888	96,7
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	23 500	23 500	23 496	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 000	330 000	181 776	55,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	181 776	55,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	330 000	330 000	181 776	55,1
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	330 000	330 000	181 776	55,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 230 000	328 915	743	0,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000	328 172	0	0,0
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 220 000	318 172	0	0,0
		a) rezerwy ogólne	600 000	184 517	0	0,0
		b) rezerwy celowe	620 000	133 655	0	0,0
		- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	300 000	83 593	0	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	120 000	0	0	-
		- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych	150 000	1 080	0	0,0
		- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	48 982	0	0,0
		c) wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	0	0,0
		- realizacja inwestycji w trybie programu dla LII dla małych inwestycji	10 000	10 000	0	0,0
	75820	Prywatyzacja	0	743	743	100,0
		w tym:				
		a) wydatki inwestycyjne	0	743	743	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 614 060	28 706 419	28 478 846	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	11 896 000	12 469 987	12 418 271	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 535 000	10 870 487	10 826 597	99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 030 000	8 218 295	8 175 658	99,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	9 000	5 349	5 323	99,5
		b) wydatki inwestycyjne	1 361 000	1 599 500	1 591 674	99,5
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 549 618	2 777 472	2 767 790	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 653 618	1 702 972	1 700 870	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 403 818	1 421 050	1 419 026	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 751	1 725	98,5
		b) wydatki inwestycyjne	896 000	1 074 500	1 066 920	99,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 480 540	2 490 176	2 490 142	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 035 540	2 059 676	2 059 642	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 733 670	1 737 375	1 737 373	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	-
		b) wydatki inwestycyjne	445 000	430 500	430 500	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 439 830	2 566 061	2 566 053	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 439 830	2 566 061	2 566 053	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 128 959	2 236 773	2 236 772	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	430	430	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 882 635	1 958 161	1 957 328	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 862 635	1 878 161	1 877 328	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 447 300	1 445 114	1 445 032	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	20 000	80 000	80 000	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	919 533	954 549	953 951	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	919 533	940 049	939 697	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	743 112	759 146	759 002	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	0	14 500	14 254	98,3
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	708 544	728 197	728 019	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	708 544	728 197	728 019	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	573 141	578 454	578 453	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	668	668	100,0
		Dotacje dla szkół niepublicznych	915 300	954 988	954 988	100,0
		w tym:				
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	306 000	309 110	309 110	100,0
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	118 680	138 267	138 267	100,0
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	490 620	507 611	507 611	100,0
		URZĄD MIEJSKI	0	40 383	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	40 383	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	40 383	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 000	196 160	196 145	100,0
		w tym:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	204 000	196 160	196 145	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	204 000	196 160	196 145	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 000	170 764	170 758	100,0
	80104	Przedszkola	6 887 000	7 172 900	7 094 236	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 539 400	6 823 020	6 763 762	99,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 156 000	4 249 145	4 207 331	99,0
		b) wydatki inwestycyjne	347 600	349 880	330 474	94,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		PRZEDSZKOLE NR 1	470 810	483 757	482 999	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	470 810	483 757	482 999	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358 210	369 829	369 511	99,9
		PRZEDSZKOLE NR 2	990 080	1 011 542	1 009 489	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	990 080	1 011 542	1 009 489	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	842 970	853 418	852 343	99,9
		PRZEDSZKOLE NR 4	783 370	807 266	785 403	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	481 370	502 896	500 434	99,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 290	395 836	394 515	99,7
		b) wydatki inwestycyjne	302 000	304 370	284 969	93,6
		PRZEDSZKOLE NR 7	224 220	226 882	225 406	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	224 220	226 882	225 406	99,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 220	172 402	171 186	99,3
		PRZEDSZKOLE NR 8	502 600	516 972	515 975	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	502 600	516 972	515 975	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 520	417 192	417 115	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 9	297 040	300 902	291 268	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	297 040	300 902	291 268	96,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 210	231 248	222 218	96,1
		PRZEDSZKOLE NR 16	591 840	601 094	600 283	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	571 840	581 094	580 283	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 880	428 594	428 252	99,9
		b) wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 17	326 070	336 882	335 908	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300 470	311 372	310 403	99,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 460	236 812	236 578	99,9
		b) wydatki inwestycyjne	25 600	25 510	25 505	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 18	367 820	372 887	368 255	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	367 820	372 887	368 255	98,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 100	282 931	279 016	98,6
		PRZEDSZKOLE NR 19	249 690	261 352	253 026	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	249 690	261 352	253 026	96,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 460	171 214	170 698	99,7
		PRZEDSZKOLE NR 20	879 460	890 064	866 103	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	879 460	890 064	866 103	97,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	682 680	689 669	665 899	96,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 194 000	1 353 300	1 352 651	100,0
		w tym:				
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	511 200	503 700	503 273	99,9
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	429 000	557 500	557 339	100,0
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	253 800	292 100	292 039	100,0
		URZĄD MIEJSKI	10 000	10 000	7 470	74,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	7 470	74,7
	80110	Gimnazja	8 161 980	8 077 727	8 036 212	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 827 980	6 922 227	6 917 262	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 010 000	5 076 429	5 074 215	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	-
		b) wydatki inwestycyjne	1 334 000	1 155 500	1 118 950	96,8
		z tego:				
		GIMNAZJUM NR 1	3 218 081	3 057 707	3 021 095	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 894 081	1 912 207	1 912 145	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 588 268	1 571 147	1 571 101	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	-
		b) wydatki inwestycyjne	1 324 000	1 145 500	1 108 950	96,8
		GIMNAZJUM NR 2	1 910 873	1 945 924	1 942 680	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 910 873	1 945 924	1 942 680	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 621 520	1 655 683	1 653 838	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	-
		GIMNAZJUM NR 3	2 238 426	2 293 463	2 291 805	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 228 426	2 283 463	2 281 805	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800 212	1 849 599	1 849 276	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	-
		b) wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	100,0
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	794 600	780 633	780 632	100,0
		w tym:				
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	488 600	493 632	493 631	100,0
		Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	306 000	287 001	287 001	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 730	122 893	119 706	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	132 730	122 893	119 706	97,4
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	15 733	20 453	20 282	99,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 550	124 550	121 904	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	124 550	124 550	121 904	97,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 183	39 583	39 031	98,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	3 400	100,0
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	7 287	6 540	89,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 287	6 540	89,7
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	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 2	0	8 998	8 998	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	8 998	8 998	100,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0	11 265	11 264	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	11 265	11 264	100,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	7 837	7 828	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 837	7 828	99,9
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	4 120	3 645	88,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	4 120	3 645	88,5
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	2 947	2 945	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 947	2 945	99,9
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		GIMNAZJUM NR 1	23 213	29 106	28 827	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 213	29 106	28 827	99,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 213	23 383	23 108	98,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	170	170	100,0
		GIMNAZJUM NR 2	0	6 522	6 149	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 522	6 149	94,3
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		GIMNAZJUM NR 3	0	7 743	7 738	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 743	7 738	99,9
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 1	0	1 983	1 943	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 983	1 943	98,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 2	0	3 764	3 764	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	3 764	3 764	100,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 4	0	1 758	1 678	95,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 758	1 678	95,4
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEDSZKOLE NR 7	0	1 043	1 035	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 043	1 035	99,2
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 8	0	2 073	2 061	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 073	2 061	99,4
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 9	0	1 644	1 604	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 644	1 604	97,6
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 16	0	2 280	2 280	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 280	2 280	100,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 17	0	1 397	1 317	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 397	1 317	94,3
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 18	0	1 432	1 420	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 432	1 420	99,2
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 19	0	1 043	955	91,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 043	955	91,6
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	170	170	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 20	12 970	15 791	15 506	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 970	15 791	15 506	98,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 970	13 140	12 863	97,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	170	170	100,0
		URZĄD MIEJSKI	88 367	4 517	4 407	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	88 367	4 517	4 407	97,6
		w tym: dotacja	4 517	4 517	4 407	97,6
	80195	Pozostała działalność	207 800	542 202	492 372	90,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	207 800	542 202	492 372	90,8
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	4 800	4 800	3 900	81,3
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 000	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
851		OCHRONA ZDROWIA	780 304	846 820	829 038	97,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	112 000	122 071	104 499	85,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	112 000	122 071	104 499	85,6
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	8 150	8 150	8 150	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 400	19 400	19 400	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 400	19 400	19 400	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	16 000	16 000	16 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 600	650 600	650 391	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	630 600	650 600	650 391	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	481 600	492 600	492 600	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	18 200	36 731	36 731	100,0
	85195	Pozostała działalność	18 304	54 749	54 748	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	360	360	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	18 304	54 389	54 388	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 235 736	13 790 103	13 176 200	95,5
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000	1 846 500	1 821 108	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 700 000	1 846 500	1 821 108	98,6
		w tym:				
		- MOPS	255 000	371 500	356 873	96,1
		- Dom Spokojnej Starości	1 445 000	1 475 000	1 464 235	99,3
		DSS	925 000	942 380	939 970	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe – DSS	1 600	0	0	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175 285	6 495 285	6 110 446	94,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 175 285	6 495 285	6 110 446	94,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 725	148 725	133 352	89,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 800	55 000	43 099	78,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	61 800	55 000	43 099	78,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 775 120	1 544 056	1 442 767	93,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 775 120	1 544 056	1 442 767	93,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 455 000	1 441 399	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 600 000	1 455 000	1 441 399	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 677 000	1 710 250	1 674 350	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 565 000	1 698 250	1 662 350	97,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 375 000	1 450 810	1 429 208	98,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	13 500	21 300	19 941	93,6
		b) wydatki inwestycyjne	112 000	12 000	12 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 000	0	0	-
	85295	Pozostała działalność	236 531	674 012	633 031	93,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	226 531	564 012	528 958	93,8
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	89 500	94 500	94 500	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	10 000	110 000	104 073	94,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 080 000	1 105 000	1 092 519	98,9
	85305	Żłobki	1 080 000	1 105 000	1 092 519	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	870 000	936 084	923 603	98,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 000	811 100	799 185	98,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 500	8 100	7 989	98,6
		b) wydatki inwestycyjne	210 000	168 916	168 916	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 600	1 123 284	1 084 764	96,6
	85401	Świetlice szkolne	372 000	390 287	387 552	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	372 000	390 287	387 552	99,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333 000	341 708	339 177	99,3
		z tego:				
		Świetlica przy SP-1	77 452	77 452	77 450	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	77 452	77 452	77 450	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 591	70 623	70 622	100,0
		Świetlica przy SP-2	75 938	76 261	76 158	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 938	76 261	76 158	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 491	68 489	68 394	99,9
		Świetlica przy SP-3	71 630	75 807	75 806	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	71 630	75 807	75 806	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 312	66 904	66 903	100,0
		Świetlica przy SP-4	31 855	34 816	34 760	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 855	34 816	34 760	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 244	30 776	30 720	99,8
		Świetlica przy SP-6	30 516	38 797	38 569	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 516	38 797	38 569	99,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 905	34 662	34 454	99,4
		Świetlica przy SP-7	26 092	26 092	26 091	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 092	26 092	26 091	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 881	22 081	22 080	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Świetlica przy G-1	18 458	19 707	19 684	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 458	19 707	19 684	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 550	15 346	15 336	99,9
		Świetlica przy G-2	15 211	16 271	14 594	89,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 211	16 271	14 594	89,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 183	12 053	10 407	86,3
		Świetlica przy G-3	24 848	25 084	24 440	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	24 848	25 084	24 440	97,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 843	20 774	20 261	97,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	61 000	56 191	55 857	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	61 000	56 191	55 857	99,4
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	39 000	34 102	34 101	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	22 089	21 756	98,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 500	337 706	303 435	89,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	81 500	337 706	303 435	89,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000	327 000	325 822	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	315 000	327 000	325 822	99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 000	206 000	205 317	99,7
	85495	Pozostała działalność	12 100	12 100	12 098	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 100	12 100	12 098	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	1 500	1 500	1 500	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	650	150	150	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 915 030	5 583 934	5 544 472	99,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 892 330	2 292 330	2 290 798	99,9
		w tym:				
		a) wydatki inwestycyjne	1 892 330	2 292 330	2 290 798	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	197 000	275 200	274 479	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	5 200	4 479	86,1
		b) wydatki inwestycyjne	197 000	270 000	270 000	100,0
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	20 000	270 000	270 000	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	1 000	738	73,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000	1 000	738	73,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 200	321 173	309 330	96,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	270 200	268 440	264 194	98,4
		z tego: MZD	170 200	162 440	160 653	98,9
		Urząd Miejski – OSR	100 000	106 000	103 541	97,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki inwestycyjne	30 000	52 733	45 136	85,6
		z tego: MZD	20 000	42 733	42 697	99,9
		Urząd Miejski	10 000	10 000	2 439	24,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	6 000	5 637	94,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	6 000	5 637	94,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	3 000	3 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – MZD	723 500	723 500	709 049	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	723 500	723 500	709 049	98,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 640 000	1 840 000	1 839 303	100,0
		Zakład Gospodarki Komunalnej				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	850 000	1 050 000	1 050 000	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	790 000	790 000	789 303	99,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	4 731	4 731	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	4 731	4 731	100,0
	90095	Pozostała działalność	155 000	120 000	110 407	92,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000	120 000	110 407	92,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	7 000	7 000	5 400	77,1
		b) wydatki inwestycyjne	55 000	0	0	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 153 108	4 870 252	4 806 981	98,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	901 108	1 469 232	1 410 967	96,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	887 108	1 469 232	1 410 967	96,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	138 140	135 710	135 710	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	114 000	101 912	101 912	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	14 000	0	0	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 000	1 201 000	1 196 000	99,6
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe:	1 202 000	1 201 000	1 196 000	99,6
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	712 000	711 000	706 000	99,3
		Teatr im. A. Mickiewicza	490 000	490 000	490 000	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	160 000	166 000	166 000	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	160 000	166 000	166 000	100,0
	92116	Biblioteki	1 775 000	1 878 075	1 878 075	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe	1 745 000	1 864 883	1 864 883	100,0
		Biblioteka Miejska	890 000	914 000	914 000	100,0
		Książnica Cieszyńska	855 000	950 883	950 883	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	30 000	13 192	13 192	100,0
		Biblioteka Miejska	0	8 930	8 930	100,0
		Książnica Cieszyńska	30 000	4 262	4 262	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	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	20 000	60 945	60 939	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	40 945	40 939	100,0
		w tym:				
		- UM	0	33 945	33 939	100,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	26 900	26 900	100,0
		- Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	0	7 000	7 000	100,0
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	2 000	2 000	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	100,0
925		OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	5 000	0	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 466 700	8 408 260	8 398 625	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	515 000	568 000	567 010	99,8
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	515 000	515 000	515 000	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	0	53 000	52 010	98,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	776 700	740 260	731 680	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	776 700	740 260	731 680	98,8
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	488 200	365 234	359 500	98,4
	92695	Pozostała działalność	4 175 000	7 100 000	7 099 935	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	100 000	100 000	100,0
		b) wydatki inwestycyjne	4 175 000	7 000 000	6 999 935	100,0
RAZEM WYDATKI			84 862 805	90 382 894	88 266 045	97,7

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY
W 2007 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2007	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 029 000	969 000	961 747	99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000	660 000	660 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	400 000	660 000	660 000	100,0
		w tym:				
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz 1 i cz. 2 przebudowa skrzyżowań ul. Liburnia, Frysztacka, Zamkowa; przebudowa skrzyżowań ul. Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka; modernizacja nawierzchni ul. Liburnia, remont wiaduktu w ul. Kolejowej)	400 000	660 000	660 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	629 000	309 000	301 747	97,7
		wydatki inwestycyjne	629 000	309 000	301 747	97,7
		w tym:				
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	200 000	0	0	-
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	160 000	30 000	30 000	100,0
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – przebudowa ul. Miedzianej	24 000	24 000	23 640	98,5
		- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Hławiczki z centrum handlowym przy ulicy Liburnia	45 000	45 000	38 107	84,7
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	0	10 000	10 000	100,0
		- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg	200 000	200 000	200 000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 690 410	2 132 410	2 103 571	98,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	540 000	540 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	100 000	540 000	540 000	100,0
		w tym:				
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000	540 000	540 000	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 590 410	1 592 410	1 563 571	98,2
		wydatki inwestycyjne	1 590 410	1 592 410	1 563 571	98,2
		w tym:				
		- Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	900 000	900 000	886 973	98,6
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	100 000	0	0	-
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	570 410	596 410	589 450	98,8
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000	20 000	11 248	56,2
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	0	76 000	75 900	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 827 000	3 993 900	3 993 900	100,0
	71095	Pozostała działalność	4 827 000	3 993 900	3 993 900	100,0
		wydatki inwestycyjne	4 827 000	3 993 900	3 993 900	100,0
		w tym:				
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	4 440 000	3 801 900	3 801 900	100,0
		- Ogród dwóch brzegów – Most Europejski	187 000	187 000	187 000	100,0
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja obszaru Cieszyńskiej Wenecji i nadbrzeża Olzy	200 000	5 000	5 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2007	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553 000	532 942	532 911	100,0
	75023	Urzędy gmin	553 000	532 942	532 911	100,0
		wydatki inwestycyjne	553 000	532 942	532 911	100,0
		w tym:				
		- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	104 000	106 000	106 000	100,0
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	50 000	48 000	48 000	100,0
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	163 000	174 400	174 369	100,0
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	156 000	112 085	112 085	100,0
		- Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego	80 000	80 500	80 500	100,0
		- Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Ciesz się Cieszynem”	0	11 957	11 957	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	395 000	391 885	99,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	350 000	346 885	99,1
		wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	346 885	99,1
		w tym:				
		- Budowa strażnicy OSP-Pastwiska	350 000	350 000	346 885	99,1
	75416	Straż Miejska	0	40 000	40 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	40 000	40 000	100,0
		w tym:				
		- System monitoringu wizyjnego dla Śródmieścia Cieszyna	0	40 000	40 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	5 000	5 000	100,0
		w tym:				
		- Rewitalizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie-Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	0	5 000	5 000	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 743	743	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	0	-
		wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	0	-
		w tym:				
		- Realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji	10 000	10 000	0	-
	75820	Prywatyzacja	0	743	743	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	743	743	100,0
		w tym:				
		- Uzupełnienie udziału	0	743	743	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 042 600	3 104 880	3 041 098	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 361 000	1 599 500	1 591 674	99,5
		wydatki inwestycyjne	1 361 000	1 599 500	1 591 674	99,5
		w tym:				
		- Termomodernizacja budynku SP1	880 000	1 054 500	1 046 921	99,3
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	16 000	20 000	19 999	100,0
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego SP2	445 000	430 500	430 500	100,0
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	20 000	80 000	80 000	100,0
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP6 – Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni	0	14 500	14 254	98,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2007	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	347 600	349 880	330 474	94,5
		wydatki inwestycyjne	347 600	349 880	330 474	94,5
		w tym:				
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	302 000	249 000	229 599	92,2
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	20 000	20 000	20 000	100,0
		- Modernizacja elewacji frontowej Przedszkola Nr 17	25 600	25 510	25 505	100,0
		- Utworzenie placu zabaw - Przedszkole Nr 4	0	55 370	55 370	100,0
	80110	Gimnazja	1 334 000	1 155 500	1 118 950	96,8
		wydatki inwestycyjne	1 334 000	1 155 500	1 118 950	96,8
		w tym:				
		- Termomodernizacja budynku G1	1 320 000	1 141 500	1 108 950	97,1
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	4 000	4 000	0	0,0
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	10 000	10 000	10 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 304	54 389	54 388	100,0
	85195	Pozostała działalność	18 304	54 389	54 388	100,0
		wydatki inwestycyjne	18 304	54 389	54 388	100,0
		w tym:				
		- Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	18 304	18 304	18 303	100,0
		- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego	0	36 085	36 085	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	122 000	122 000	116 073	95,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000	12 000	12 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	112 000	12 000	12 000	100,0
		w tym:				
		- Modernizacja obiektów opieki społecznej	100 000	0	0	-
		- Doposażenie obiektów opieki społecznej	12 000	12 000	12 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	10 000	110 000	104 073	94,6
		wydatki inwestycyjne	10 000	110 000	104 073	94,6
		w tym:				
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	10 000	10 000	4 073	40,7
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	0	100 000	100 000	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 000	168 916	168 916	100,0
	85305	Żłobki	210 000	168 916	168 916	100,0
		wydatki inwestycyjne	210 000	168 916	168 916	100,0
		w tym:				
		- Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 2	210 000	168 916	168 916	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 154 330	2 345 063	2 335 934	99,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 892 330	2 292 330	2 290 798	99,9
		wydatki inwestycyjne	1 892 330	2 292 330	2 290 798	99,9
		w tym:				
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	1 816 000	1 816 000	1 816 000	100,0
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	74 800	74 800	74 798	100,0
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Majowej	1 530	1 530	0	0,0
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	0	400 000	400 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2007	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	177 000	0	0	-
		wydatki inwestycyjne	177 000	0	0	-
		w tym:				
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	177 000	0	0	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	52 733	45 136	85,6
		wydatki inwestycyjne	30 000	52 733	45 136	85,6
		w tym:				
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie Parku Kasztanowego	10 000	14 673	14 639	99,8
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	10 000	5 327	5 326	100,0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	10 000	10 000	2 439	24,4
		- Odbudowa placu zabaw w Parku Liburnia	0	22 733	22 732	100,0
	90095	Pozostała działalność	55 000	0	0	-
		wydatki inwestycyjne	55 000	0	0	-
		w tym:				
		- Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka	55 000	0	0	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000	20 000	20 000	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000	0	0	-
		wydatki inwestycyjne	14 000	0	0	-
		w tym:				
		- Zakup widowni	14 000	0	0	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	100,0
		w tym:				
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	20 000	20 000	20 000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 175 000	7 000 000	6 999 935	100,0
	92695	Pozostała działalność	4 175 000	7 000 000	6 999 935	100,0
		wydatki inwestycyjne	4 175 000	7 000 000	6 999 935	100,0
		w tym:				
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	4 100 000	6 950 000	6 949 936	100,0
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływakiego przy al. J.Łyska	75 000	0	0	-
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” etap I – Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	0	5 500	5 500	100,0
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	0	15 500	15 500	100,0
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	0	29 000	28 999	100,0
Ogółem wydatki majątkowe			18 215 644	20 849 243	20 721 101	99,4
		DOTACJE CELOWE				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 000	1 060 000	1 059 303	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	270 000	270 000	100,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	20 000	270 000	270 000	100,0
		w tym:				
		- Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000	270 000	270 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2007	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	790 000	790 000	789 303	99,9
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	790 000	790 000	789 303	99,9
		w tym:				
		- Termomodernizacja budynku siedziby ZGK przy ul. Słowiczej 59	790 000	790 000	789 303	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	13 192	13 192	100,0
	92116	Biblioteki	30 000	13 192	13 192	100,0
		dotacja celowa na inwestycje	30 000	13 192	13 192	100,0
		w tym:				
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego – Książnica Cieszyńska	30 000	4 262	4 262	100,0
		- Zakup serwera – Biblioteka Miejska	0	8 930	8 930	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	53 000	52 010	98,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	53 000	52 010	98,1
		dotacja celowa na inwestycje – MOSiR	0	53 000	52 010	98,1
		w tym:				
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	0	10 000	9 010	90,1
		- Zakup urządzenia mechanicznego do czyszczenia niecek basenowych na kąpielisku miejskim	0	43 000	43 000	100,0
Ogółem dotacje celowe			840 000	1 126 192	1 124 505	99,9
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			19 055 644	21 975 435	21 845 606	99,4

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI
INWESTYCYJNYMI**

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2007
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna		760 000	690 000	690 000
	w tym zadania: - poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe	760 000 0	690 000 0	690 000 0
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych		1 470 410	1 572 410	1 552 323
	w tym zadania: - budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza - budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza - usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe	1 470 410 0	1 572 410 0	1 552 323 0
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy		30 000	30 000	13 687
	w tym zadania: - 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	30 000 0	30 000 0	13 687 0
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		4 450 000	3 911 900	3 905 973
	w tym zadania: - rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe	410 000 4 040 000	810 000 3 101 900	804 073 3 101 900
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		466 000	154 000	154 000
	w tym zadania: - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego - System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe	154 000 312 000	154 000 0	154 000 0
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		987 000	1 060 000	1 059 303
	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	987 000 0	1 060 000 0	1 059 303 0
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		2 466 000	2 216 000	2 216 000
	w tym zadania: - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe	1 816 000 650 000	2 216 000 0	2 216 000 0

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2007
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno -kulturalnej		370 000	370 000	366 885
	w tym zadania: - modernizacja obiektu kina „Piast” - budowa strażnicy OSP-Pastwiska	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe	370 000 0	370 000 0	366 885 0
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		2 552 000	2 593 500	2 529 723
	w tym zadania: - rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu - termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 - termomodernizacja budynków SP1 i G1 - rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1 i G1 - modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3 - modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP6 - termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe	2 552 000 0	2 548 745 44 755	2 484 968 44 755
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej		7 045 000	7 030 000	7 028 910
	w tym zadania: - budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej - 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 - rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” etap I – Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe	4 195 000 2 850 000	7 030 000 0	7 028 910 0
T1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		0	247 000	247 000
	w tym zadania: - budowa Mostu Europejskiego - rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji - system monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna - rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe	0 0	247 000 0	247 000 0
R A Z E M:			20 596 410	19 874 810	19 763 804
			Środki własne	12 744 410	16 728 155
			Dotacje/Inne pozabudżetowe	7 852 000	3 146 655

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2006 ROKU
W 2007 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2007 roku	Termin	Wykonanie 2007 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60014	6300	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie	300 034,00	30-04-2007	300 034,00
2.	600	60016	4270	Remont cieku wodnego Cienciały – Paderewskiego	19 660,00	30-04-2007	19 547,96
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – MZD	25 604,00	30-06-2007	25 602,92
4.	600	60016	6050	LII – Przebudowa ul. Miedzianej	126 240,00	30-06-2007	126 240,00
5.	700	70005	6050	Wykupy gruntów i nieruchomości	121 000,00	30-11-2007	121 000,00
6.	700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	430 959,00	30-06-2007	430 959,00
7.	700	70095	6050	Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	121 985,00	30-07-2007	23 658,04
8.	700	70095	6050	Rewitalizacja obszaru os. Mały Jaworowy – Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy	294 001,00	30-06-2007	287 041,25
9.	700	70095	6050	Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza	168 681,00	30-06-2007	168 681,00
10.	710	71004	4300	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta	95 369,00	30-11-2007	78 023,91
11.	710	71095	4308/ 4309	Studium urbanistyczne i doradztwo finansowe w projekcie „Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów”	54 687,00	30-04-2007	54 687,00
12.	710	71095	6050	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	9 735,00	31-07-2007	9 735,00
13.	750	75075	4178/ 4179/ 4218/ 4219/ 4308/ 4309	Realizacja projektu „Ciesz się Cieszynem”	8 807,50	30-11-2007	8 747,49
14.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP – Pastwiska	96 222,00	30-04-2007	96 222,00
15.	754	75414	4210/ 4270/ 4300	Zadania w zakresie Gminnego Centrum Reagowania	5 980,00	30-09-2007	4 200,00
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP1	349 018,00	30-06-2007	349 018,00
17.	801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego SP2	9 957,00	31-03-2007	9 957,00
18.	801	80101	4217/ 4427	Realizacja programu „Socrates” SP3	11 658,54	31-07-2007	11 658,54
19.	801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego SP3	68 852,00	30-06-2007	68 852,00
20.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	48 632,00	31-08-2007	48 632,00
21.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku G1	518 536,00	31-08-2007	518 536,00
22.	801	80110	4217/ 4307/ 4427	Realizacja programu „Socrates” G3	25 287,03	31-07-2007	25 287,03
23.	853	85305	6050	Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 2	4 635,00	30-06-2007	4 635,00
24.	900	90001	6050	LII – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Majowej	29 187,00	30-06-2007	28 257,26

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2007 roku	Termin	Wykonanie 2007 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	4 000,00	31-03-2007	2 700,00
26.	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	98 772,00	31-07-2007	98 772,00
27.	900	90002	6050	Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	56 264,00	30-11-2007	14 582,03
28.	900	90002	6210	Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ZGK	124 123,00	31-10-2007	124 123,00
29.	900	90004	4270	Modernizacja fontanny św. Floriana	20 000,00	30-06-2007	20 000,00
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg	55 000,00	30-06-2007	54 941,20
31.	900	90017	6210	Przebudowa szaletu na amfiteatrze przy ul. 3 Maja	64 296,00	31-05-2007	64 296,00
32.	921	92105	4178/ 4179/ 4218/ 4219/ 4308/ 4309/ 4438/ 4439	Realizacja projektu „Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry”	65 496,14	30-09-2007	53 782,07
33.	921	92105	4308/ 4309	Realizacja projektu „Ciesz się Cieszynem”	15 000,00	30-11-2007	3 750,00
34.	921	92116	2480	Realizacja projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”	53 000,00	31-08-2007	42 954,00
35.	921	92120	4270	Roboty budowlane i prace archeologiczne na Wzgórzu Zamkowym	45 020,00	31-10-2007	0,00
36.	921	92120	4300	Projekt budowlany zagospodarowania terenu Wzgórza Zamkowego	41 480,00	31-03-2007	41 480,00
37.	926	92604	6210	Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urzędzeń sportowych i sali treningowej przy ul. al.J.Łyska – III etap modernizacji i remontu części gastronomicznej w budynku administracyjnym	80 000,00	30-04-2007	79 475,78
38.	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy Al. Piastowskiej w Cieszynie	796 090,00	30-11-2007	796 090,00
39.	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	14 968,00	31-05-2007	14 968,00
				Ogółem wydatki	4 478 236,21		4 231 126,48
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	4 016 791,00		3 867 008,48

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2007 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	16 057	16 057	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	16 057	16 057	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	16 057	16 057	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 649	210 464	210 464	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 649	210 464	210 464	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 649	210 464	210 464	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	68 637	67 597	98,5
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	62 737	62 197	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	62 737	62 197	99,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	500	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	500	0	0,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	0	360	360	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	360	360	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	360	360	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 020 720	6 983 920	6 571 276	94,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 169 985	6 469 985	6 091 096	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 169 985	6 469 985	6 091 096	94,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 800	55 000	43 099	78,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 800	55 000	43 099	78,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 935	448 935	427 081	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	778 935	448 935	427 081	95,1
	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
RAZEM DOCHODY				8 224 769	7 279 438	6 865 754	94,3

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	16 057	16 057	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	16 057	16 057	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	315	315	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	15 742	15 742	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 649	210 464	210 464	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 649	210 464	210 464	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 860	156 286	156 286	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950	23 190	23 190	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 480	27 142	27 142	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359	3 596	3 596	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	68 637	67 597	98,5
	75101		Urzędy naczelnych 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	4 096	4 096	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	62 737	62 197	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	31 995	31 455	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 806	1 806	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	257	257	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 507	10 507	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 139	12 139	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 109	4 109	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	562	562	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 362	1 362	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	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	360	360	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	360	360	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	135	135	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	40	40	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	185	185	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	8 020 720	6 983 920	6 571 276	94,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 169 985	6 469 985	6 091 096	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	6 904 886	6 204 886	5 863 374	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 285	115 655	103 328	89,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	8 430	8 430	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600	71 600	64 400	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040	3 040	2 738	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	11 900	79,3
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	8 008	80,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 374	3 156	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 000	10 990	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	1 140	19,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	5 030	83,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 218	3 218	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	540	27,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	2 268	56,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	5 732	95,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 800	55 000	43 099	78,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 800	55 000	43 099	78,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 935	448 935	427 081	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	778 935	448 935	427 081	95,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	10 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	10 000	10 000	100,0
RAZEM WYDATKI				8 224 769	7 279 438	6 865 754	94,3
(do wysokości przyznanej dotacji)							
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				248 151	263 151	204 931	77,9

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2007 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	629 082	719 082	719 082	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	629 082	719 082	719 082	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	629 082	719 082	719 082	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 220	451 345	431 131	95,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	40 000	40 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000	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
	71095		Pozostała działalność	222 220	405 345	385 131	95,0
		2888/ 2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	222 220	405 345	385 131	95,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 486	78 486	78 486	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	78 486	78 486	78 486	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 486	78 486	78 486	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 187	31 187	31 187	100,0
	75414		Obrona cywilna	31 187	31 187	31 187	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 187	31 187	31 187	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 100	111 100	111 100	100,0
	92116		Biblioteki	111 100	111 100	111 100	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	111 100	111 100	111 100	100,0
RAZEM DOCHODY				1 072 075	1 391 200	1 370 986	98,5
		2020	porozumienia z organami administracji rządowej	0	6 000	6 000	100,0
		2320	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	849 855	979 855	979 855	100,0
		2888/ 2889	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego a instytucją wdrażającą	222 220	405 345	385 131	95,0

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	629 082	719 082	719 082	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	629 082	719 082	719 082	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	142 557	201 107	201 107	100,0
		4260	Zakup energii	15 300	5 300	5 300	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	305 000	351 300	351 300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	112 500	112 500	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	550	550	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	3 200	3 200	100,0
		4390	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	11 800	11 800	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	3 000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 500	1 500	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 000	1 000	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 220	451 345	431 131	95,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	40 000	40 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	40 000	100,0
	71035		Cmentarze	0	6 000	6 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	6 000	100,0
	71095		Pozostała działalność	222 220	405 345	385 131	95,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 213	41 604	41 603	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 737	13 868	13 868	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 285	5 285	4 990	94,4
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762	1 762	1 663	94,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035	10 768	10 542	97,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678	3 593	3 514	97,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 128	1 521	1 479	97,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376	507	493	97,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 814	68 715	68 715	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 604	22 905	22 905	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902	18 956	18 954	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968	6 318	6 318	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	72 088	137 916	129 469	93,9
		4309	Zakup usług pozostałych	24 030	46 123	43 156	93,6
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350	2 650	1 519	57,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	881	507	57,5
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	2 400	1 930	80,4
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	800	643	80,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 000	6 317	5 674	89,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 106	1 892	89,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	5 810	3 418	58,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 940	1 139	58,7
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	1 950	555	28,5
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	650	185	28,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 486	78 486	78 486	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	78 486	78 486	78 486	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900	58 688	58 688	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 590	7 802	7 802	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490	10 490	10 490	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506	1 506	1 506	100,0
745			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 187	31 187	31 187	100,0
	75414		Obrona cywilna	31 187	31 187	31 187	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500	20 934	20 934	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580	5 146	5 146	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867	3 867	3 867	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	540	540	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 100	111 100	111 100	100,0
	92116		Biblioteki	111 100	111 100	111 100	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	111 100	111 100	111 100	100,0
RAZEM WYDATKI				1 072 075	1 391 200	1 370 986	98,5
/do wysokości przyznanej dotacji/							
w tym:	porozumienia z organami administracji rządowej			0	6 000	6 000	100,0
	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			849 855	979 855	979 855	100,0
	dopłata z budżetu Miasta (rozdz.75020)			53 914	59 914	38 323	64,0

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	650 000	670 000	669 791
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 400	19 400	19 400
		w tym:			
		1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	16 000	16 000	16 000
		2) Przeprowadzenie diagnozy na temat używania narkotyków wśród uczniów szkół cieszyńskich	1 000	0	0
		3) Zakup latarek – Komenda Powiatowa Policji	2 400	2 400	2 400
		4) Zakup literatury profilaktycznej dla cieszyńskich szkół – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	1 000	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 600	650 600	650 391
		w tym:			
		1) Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	6 580	6 580	6 580
		2) Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	9 000	9 000	9 000
		3) Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	12 000	12 000	12 000
		4) Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	100 000	100 000	100 000
		5) Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	100 000	100 000	100 000
		6) Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	60 000	60 000	60 000
		7) Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	100 000	100 000	100 000
		8) Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, wyżywienia oraz odpowiednie warunki socjalno-bytowe - „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	16 000	16 000	16 000
		9) Klub Abstynenta – Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FAMILIA”	36 500	36 500	36 500
		10) Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3 020	3 020	3 020
		11) Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2 000	2 000	2 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		12) Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	32 500	32 500	32 500
		13) Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży – Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej	4 000	4 000	4 000
		14) Zorganizowanie 12. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000	6 491	6 491
		15) Informator o miejscach pomocowych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	1 850	1 847
		16) Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 900	24 437	24 436
		17) Szkolenia specjalistyczne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800	2 800	2 800
		18) Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień	39 000	39 000	39 000
		19) Programy profilaktyczne pt. „Relacje, Komunikacja, Narkotyki, Człowiek w kryzysie” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 600	12 050	12 050
		20) Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	7 000	12 100	12 000
		21) Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000	30 000	30 000
		22) Programy profilaktyczne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	996
		23) Zakup sprzętu sportowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500	10 500	10 492
		24) Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000	6 131	6 131
		25) Zakup komputera – Komenda Powiatowa Policji	2 600	2 600	2 510
		26) Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600	275	274
		27) Warsztat profilaktyczny pt. „Przyjaciele Zippiego” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	2 750	2 750
		28) Autorski program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przemocy seksualnej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych	0	3 600	3 600
		29) Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej – realizator wyłoniony w ramach konkursu	0	8 000	8 000
		30) Program pt. „Przedświątne warsztaty zainteresowań dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” – realizator wyłoniony w ramach konkursu	0	3 000	3 000
		31) Zakup literatury profilaktycznej dla cieszyńskich szkół – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	2 416	2 414

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - § 2820
2007 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	21 600	21 600	21 000	97,2
2	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 800	4 800	3 900	81,3
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	8 150	8 150	8 150	100,0
4	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	16 000	16 000	16 000	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	481 600	492 600	492 600	100,0
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	89 500	94 500	94 500	100,0
7	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	39 000	34 102	34 101	100,0
8	854	85495	Zadania w zakresie edukacji wychowawczej	1 500	1 500	1 500	100,0
9	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	7 000	7 000	5 400	77,1
10	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	138 140	135 710	135 710	100,0
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	488 200	365 234	359 500	98,4
	RAZEM			1 295 490	1 181 196	1 172 361	99,3

WYKONANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2007 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2007					
					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	1 230 950	23 770	41 770	33 701	222 220	405 344	385 131
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0	0	0	91 656	106 365	79 262
3.	Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry	Urząd Miejski	2006-2007	1 228 254	157 327	160 214	160 191	459 641	468 468	463 622
4.	Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów	Urząd Miejski	2006-2007	208 000	22 175	22 175	20 439	75 825	75 825	61 315
5.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2005-2008	4 750 000	400 000	700 000	700 000	4 040 000	3 101 900	3 101 900
6.	Ciesz się Cieszynem	Urząd Miejski	2006-2007	1 024 150	0	137 165	129 114	0	718 755	688 178
7.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2007	14 973	0	0	0	0	14 973	14 973
8.	Socrates	SP3	2007	3 394	0	0	0	0	3 394	3 394
RAZEM				8 715 148	603 272	1 061 324	1 043 445	4 889 342	4 895 024	4 797 775

**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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Zakład Gospodarki Komunalnej				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	-174 286	-215 221	-215 221	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>11 661 000</u>	<u>11 477 000</u>	<u>11 399 193</u>	<u>99,3</u>
		- z dostaw robót i usług	11 521 000	11 397 000	11 317 476	99,3
		- pozostałe	140 000	80 000	81 717	102,1
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>1 660 000</u>	<u>2 110 000</u>	<u>2 040 611</u>	<u>96,7</u>
		- przedmiotowe	850 000	1 050 000	981 308	93,5
		- celowe	810 000	1 060 000	1 059 303	99,9
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
	2	Razem przychody	13 321 000	13 587 000	13 439 804	98,9
	3	Razem koszty	13 321 000	13 633 000	13 580 760	99,6
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	6 201 281	5 571 600	5 568 564	99,9
		Inwestycje	810 000	1 098 000	1 097 303	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)	-174 286	-261 221	-356 177	136,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92604	Instytucje kultury fizycznej				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	38 699	-42 571	-42 571	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>1 705 301</u>	<u>1 705 301</u>	<u>1 072 179</u>	<u>62,9</u>
		- z dostaw robót i usług	1 705 301	1 705 301	1 066 414	62,5
		- pozostałe	0	0	5 765	-
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>515 000</u>	<u>568 000</u>	<u>567 010</u>	<u>99,8</u>
		- przedmiotowe	515 000	515 000	515 000	100,0
		- celowe	0	53 000	52 010	98,1
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>-</u>
	2	Razem przychody	2 220 301	2 273 301	1 639 789	72,1
	3	Razem koszty	2 249 000	2 302 000	1 634 149	71,0
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	1 107 800	1 107 800	818 960	73,9
		Inwestycje	0	53 000	52 010	98,1
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 800</u>	<u>-</u>
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	10 000	-71 270	-38 731	54,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	-135 587	-257 792	-257 792	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>13 366 301</u>	<u>13 182 301</u>	<u>12 471 372</u>	<u>94,6</u>
		- z dostaw robót i usług	13 226 301	13 102 301	12 383 890	94,5
		- pozostałe	140 000	80 000	87 482	109,4
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>2 175 000</u>	<u>2 678 000</u>	<u>2 607 621</u>	<u>97,4</u>
		- przedmiotowe	1 365 000	1 565 000	1 496 308	95,6
		- celowe	810 000	1 113 000	1 111 313	99,8
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	-
	2	Razem przychody	15 541 301	15 860 301	15 079 593	95,1
	3	Razem koszty	15 570 000	15 935 000	15 214 909	95,5
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	7 309 081	6 679 400	6 387 524	95,6
		Inwestycje	810 000	1 151 000	1 149 313	99,9
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 800</u>	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	-164 286	-332 491	-394 908	118,8

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2007 ROK**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	-1 731	-1 731	
PRZYCHODY	978 500	961 924	98,31
Dotacja z budżetu	711 000	706 000	99,30
- podmiotowa	711 000	706 000	99,30
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	262 500	210 382	80,15
- usługi kulturalne	53 900	42 074	78,06
- wynajmy wolnych pomieszczeń i lokali usługowych	117 000	97 344	83,20
- darowizny i sponsoring	50 000	47 800	95,60
- odsetki bankowe	1 600	1 918	119,88
- inne przychody operacyjne	40 000	21 246	53,12
Dofinansowanie ze środków unijnych	5 000	45 542	910,84
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	984 500	961 921	97,71
- wynagrodzenia i pochodne	608 500	567 071	93,19
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 552	7 552	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	-15 283	-9 280	

Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	41 099	41 099	
PRZYCHODY	1 070 000	1 088 400	101,72
Dotacja z budżetu	490 000	490 000	100,00
- podmiotowa	490 000	490 000	100,00
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	580 000	598 400	103,17
- dochody z usług własnych	557 500	572 055	102,61
- sponsoring	20 000	23 752	118,76
- odsetki bankowe	2 500	2 593	103,72
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 109 576	1 109 576	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	575 885	525 646	91,28
KOSZTY INWESTYCYJNE	17 805	17 805	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.	-16 282	2 118	

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	10 882	10 882	
PRZYCHODY	224 200	221 478	98,79
Dotacja z budżetu	166 000	166 000	100,00
- podmiotowa	166 000	166 000	100,00
- celowa	0	0	-

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wpływy własne, w tym:	58 200	55 478	95,32
- wpływy z usług i sprzedaży	58 000	50 648	87,32
- darowizny	0	4 643	-
- odsetki	200	187	93,50
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	236 100	236 054	99,98
- wynagrodzenia i pochodne	152 000	146 181	96,17
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	-1 018	-3 694	

<i>Biblioteka Miejska</i>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-15 758	-15 758	
PRZYCHODY	1 042 392	1 042 392	100,00
Dotacja z budżetu	922 930	922 930	100,00
- podmiotowa	914 000	914 000	100,00
- celowa	8 930	8 930	100,00
Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 500	2 500	100,00
Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35 410	35 410	100,00
Wpływy własne, w tym:	81 552	81 552	100,00
- przetrzymanie książek	11 539	11 539	100,00
- usługi – czynsze, ksero	51 270	51 270	100,00
- dary od czytelników	17 279	17 279	100,00
- odsetki bankowe	1 464	1 464	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 011 939	1 011 939	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	747 054	747 054	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	9 943	9 943	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.	4 752	4 752	

<i>Książnica Cieszyńska</i>			
Stan środków obrotowych na początku roku	36 862	36 862	
PRZYCHODY	1 425 684	1 425 684	100,00
Dotacja z budżetu	955 145	955 145	100,00
- podmiotowa	950 883	950 883	100,00
- celowa	4 262	4 262	100,00
Dotacje pozabudżetowe, w tym:	436 899	436 899	100,00
- SRiWR Olza – środki z rezerwy celowej	1 273	1 273	100,00
- dotacja z Stiftung Haus Oberschlesien	15 182	15 182	100,00
- darowizna od osoby prywatnej	1 000	1 000	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury (na inwestycje) – Promesa	101 665	101 665	100,00
- EOG (na inwestycje)	317 779	317 779	100,00
Wpływy własne, w tym:	33 640	33 640	100,00
- wpływy z usług	4 799	4 799	100,00
- wpływy z najmu	26 280	26 280	100,00
- przychody finansowe	2 390	2 390	100,00
- pozostałe przychody	171	171	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 024 339	1 024 339	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	472 413	472 413	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	423 706	423 706	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.	14 501	14 501	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	4 621	
Teatr im. A. Mickiewicza	11 803	6 191
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0	
Biblioteka Miejska	24 279	
Książnica Cieszyńska	2 844	

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	38 824	
Teatr im. A. Mickiewicza	37 510	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	4 557	
Biblioteka Miejska	46 071	
Książnica Cieszyńska	246 727	

4. Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych	Ogółem
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	24 923
Teatr im. A. Mickiewicza	27 825
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	863
Biblioteka Miejska	26 544
Książnica Cieszyńska	258 384

**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	430 000	430 000	408 401	95,0
		Razem wydatki	480 000	480 000	277 246	57,8
		w tym: bieżące	480 000	480 000	277 246	57,8
	60016	Miejski Zarząd Dróg				
		Dochody	682 000	762 000	764 269	100,3
		Razem wydatki	742 000	822 000	785 455	95,6
		w tym: bieżące	742 000	792 000	755 455	95,4
		inwestycyjne	0	30 000	30 000	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71095	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości				
		Dochody	335 000	455 000	546 938	120,2
		Razem wydatki	387 000	540 000	534 587	99,0
		w tym: bieżące	387 000	519 138	513 726	99,0
		inwestycyjne	0	20 862	20 861	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	2 630	2 630	2 464	93,7
		Razem wydatki	2 630	2 630	1 280	48,7
		w tym: bieżące	2 630	2 630	1 280	48,7
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	11 200	11 200	4 261	38,0
		Razem wydatki	11 200	11 647	6 973	59,9
		w tym: bieżące	11 200	11 647	6 973	59,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	243 790	244 461	211 710	86,6
		Razem wydatki	243 790	244 350	206 020	84,3
		w tym: bieżące	243 790	244 350	206 020	84,3
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	208 200	223 200	217 066	97,3
		Razem wydatki	208 200	223 200	214 615	96,2
		w tym: bieżące	208 200	223 200	214 615	96,2
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	96 400	138 908	133 673	96,2
		Razem wydatki	96 400	143 599	143 551	100,0
		w tym: bieżące	96 400	143 599	143 551	100,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	73 800	73 800	56 236	76,2
		Razem wydatki	73 800	73 800	52 873	71,6
		w tym: bieżące	73 800	73 800	52 873	71,6
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	5 000	5 050	4 416	87,45
		Razem wydatki	5 300	5 350	4 824	90,17
		w tym: bieżące	5 300	5 350	4 824	90,17

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	9 000	9 000	7 240	80,44
		Razem wydatki	9 000	9 000	7 493	83,26
		w tym: bieżące	9 000	9 000	7 493	83,26
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	3 000	7 500	7 280	97,07
		Razem wydatki	3 000	7 500	7 363	98,17
		w tym: bieżące	3 000	7 500	7 363	98,17
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	14 500	14 500	15 167	104,60
		Razem wydatki	19 200	19 200	16 363	85,22
		w tym: bieżące	19 200	19 200	16 363	85,22
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	7 500	7 500	7 575	101,00
		Razem wydatki	9 800	9 800	7 290	74,39
		w tym: bieżące	9 800	9 800	7 290	74,39
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	4 500	4 500	3 157	70,16
		Razem wydatki	7 300	6 800	5 236	77,00
		w tym: bieżące	7 300	6 800	5 236	77,00
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	6 500	12 393	11 461	92,48
		Razem wydatki	6 500	12 393	10 789	87,06
		w tym: bieżące	6 500	12 393	10 789	87,06
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	4 000	4 000	3 531	88,28
		Razem wydatki	4 200	4 200	3 539	84,26
		w tym: bieżące	4 200	4 200	3 539	84,26
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	6 000	6 200	7 191	115,98
		Razem wydatki	8 600	8 600	5 587	64,97
		w tym: bieżące	8 600	8 600	5 587	64,97
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	0	4 500	3 824	84,98
		Razem wydatki	0	5 000	2 134	42,68
		w tym: bieżące	0	5 000	2 134	42,68
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	9 000	10 500	10 824	103,09
		Razem wydatki	10 500	11 500	9 717	84,50
		w tym: bieżące	10 500	11 500	9 717	84,50
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	284 800	284 800	220 518	77,4
		Razem wydatki	284 800	284 800	220 829	77,5
		w tym: bieżące	284 800	284 800	220 829	77,5
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	244 000	244 000	241 891	99,1
		Razem wydatki	244 000	244 000	241 896	99,1
		w tym: bieżące	244 000	244 000	241 896	99,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	99 350	99 350	61 623	62,0
		Razem wydatki	99 350	99 350	59 887	60,3
		w tym: bieżące	99 350	99 350	59 887	60,3
852		POMOC SPOŁECZNA				
	85202	Dom Spokojnej Starości				
		Dochody	178 000	178 000	149 163	83,8
		Razem wydatki	245 500	245 500	219 615	89,5
		w tym: bieżące	175 500	175 500	152 389	86,8
		inwestycyjne	70 000	70 000	67 226	96,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85305	Żłobki				
		Dochody	415 000	415 000	378 552	91,2
		Razem wydatki	460 000	460 000	425 442	92,5
		w tym: bieżące	440 000	440 000	407 850	92,7
		inwestycyjne	20 000	20 000	17 592	88,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	5 580	6 010	4 370	72,7
		Razem wydatki	5 580	6 010	4 370	72,7
		w tym: bieżące	5 580	6 010	4 370	72,7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	12 500	12 500	0	0,0
		Razem wydatki	12 500	12 500	0	0,0
		w tym: bieżące	12 500	12 500	0	0,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	26 550	27 280	12 749	46,7
		Razem wydatki	26 550	27 280	12 204	44,7
		w tym: bieżące	26 550	27 280	12 204	44,7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	14 100	14 100	3 017	21,4
		Razem wydatki	14 100	14 100	3 017	21,4
		w tym: bieżące	14 100	14 100	3 017	21,4
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	61 400	61 700	52 120	84,5
		Razem wydatki	62 723	63 023	52 277	82,9
		w tym: bieżące	62 723	63 023	52 277	82,9
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	41 500	41 500	34 501	83,1
		Razem wydatki	41 500	41 500	34 501	83,1
		w tym: bieżące	41 500	41 500	34 501	83,1
	85415	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	0	8 113	8 113	100,0
		Razem wydatki	0	8 174	8 174	100,0
		w tym: bieżące	0	8 174	8 174	100,0
		RAZEM DOCHODY	3 534 800	3 819 195	3 593 301	94,1
		RAZEM WYDATKI	3 825 023	4 146 806	3 585 147	86,5
		w tym: bieżące	3 735 023	4 005 944	3 449 468	86,1
		inwestycyjne	90 000	140 862	135 679	96,3

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CIESZYNA
W 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody razem (2+3+4+5)	1	253 000	324 000	334 520
Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000	177 000	177 904
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	144 000	153 570
Odsetki bankowe	5	2 000	2 000	3 046
II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12)	6	253 000	381 000	314 457
Dofinansowanie inwestycji:		233 500	371 500	311 957
a) modernizacji systemów grzewczych	7	164 500	268 500	209 904
b) podłączeń budynków do kanalizacji		69 000	103 000	102 053
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	0	0
Dofinansowanie prac z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	11	5 000	5 000	0
Dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego monitoringu powietrza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)	12	5 000	0	0

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2007 r. wynosił 57.897,74 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2007 r. wyniósł 77.960,60 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Poz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody razem (2+3+4)	1	130 000	130 000	166 232
Przychody bieżące - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	2	125 000	125 000	105 999
Odsetki bankowe	3	5 000	5 000	10 233
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	4	0	0	50 000
II. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	5	365 000	365 000	101 284
Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6	13 000	13 000	11 700
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7	13 000	13 000	11 700
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	8	35 000	35 000	2 431
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	9	250 000	250 000	59 698
Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10	27 000	27 000	6 330
Szkolenia specjalistyczne pracowników	11	7 000	7 000	3 010
Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	12	20 000	20 000	6 415

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2007 r. wynosił 266.517,87 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2007 r. wyniósł 331.466,47 zł

PLAN PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

w złotych

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2007</i>	3 233 542	3 233 542	3 233 542
Dochody	81 689 093	83 922 937	84 003 170
Kredyty	4 740 000	7 390 000	7 390 000
Pożyczki	1 547 218	805 160	798 047
Spłata pożyczek udzielonych	30 000	30 000	52 179
Razem środki do dyspozycji	91 239 853	95 381 639	95 476 938
Wydatki	84 862 805	90 382 894	88 266 045
Udzielone pożyczki	50 000	50 000	26 255
Spłaty kredytów i pożyczek	3 093 506	3 093 506	2 640 416
Razem rozchody	88 006 311	93 526 400	90 932 716
<i>Wolne środki na 31.12.2007</i>	3 233 542	1 855 239	4 544 222

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
I BUDŻETU MIASTA W 2007 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2007 r.	3 823 256
Dochody 2007 roku	100 569 195
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	8 188 047
Splata udzielonych pożyczek	52 179
Razem środki do dyspozycji	112 632 677
Wydatki 2007 roku	104 876 021
Splata pożyczek i kredytów	2 640 416
Udzielane pożyczki	26 255
Razem wydatki	107 542 692
Stan wolnych środków na 31.12.2007 r.	5 089 985

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
I JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2007 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Transport	7 623 044	7,27
Gospodarka mieszkaniowa	2 599 164	2,48
Administracja publiczna	8 085 575	7,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 872 531	1,79
Obsługa długu publicznego	181 776	0,17
Oświata i wychowanie	29 707 105	28,33
Ochrona zdrowia	829 038	0,79
Pomoc społeczna	13 395 815	12,77
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 517 961	1,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199 307	1,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 399 078	16,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 806 981	4,58
Kultura fizyczna i sport	9 467 564	9,03
Pozostałe	6 191 082	5,90
Razem	104 876 021	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2007 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażłaska	4 550
Modernizacja przelewu burzowego Nr7-Mała Łąka	5 000
Zakup śmieciarki dla ZGK -II	42 450
Zakup śmieciarki dla ZGK -I	15 000
Zakup autobusu dla ZGK	60 000
Bank Ochrony Środowiska	127 000
Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wodoc., drogi os. Cieszko	34 011
Os. Mnisztwo – układ komunikacyjny,uzbrojenie	97 204
Uzbrojenie osiedla przy ul. Mickiewicza w Cieszynie	17 127
Lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul. Sienna	184 552
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)	332 894
Budowa stacji zlewnej ścieków	50 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000
Likwidacja źródeł niskiej emisji na os. Mały Jaworowy	615 574
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	615 574
Kanalizacja sanitarna ul. Paderewskiego, Niemcewiczka	140 000
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażłaska	23 052
Kanalizacja sanitarna do terenu MOP I i MOP II	17 948
Kanalizacja sanitarna dz. Błogocice Płn.	76 595
Kanalizacja sanitarna Cieszyn-Markłowice	238 862
Likwidacja źródeł niskiej emisji na os. Mały Jaworowy II etap	80 000
Gimnazjum2	25 179
Zakup autobusu	21 129
Modernizacja ogrzewania widowni-Teatr	51 690
Termomodernizacja 8 budynków Mały Jaworowy	307 600
Zakup autobusu	46 970
Kanalizacja sanitarna ul. Kościelna Hażłaska	21 576
LIM kanalizacja sanitarna Płn.	22 000
Zmiana systemu ogrzewania-Szkoła Podstawowa Nr 3	50 360
Zakup autobusu	50 854
Pawilon sportowy Al. Łyska-termomodernizacja	102 000
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3	76 000
Modernizacja kanalizacji w Śródmieściu i stacja zlewna oczyszczalni ścieków....	80 000
Budowa sieci ciepłej w rejonie ul. Stalmacha, Kraszewskiego	55 984
Termomodernizacja budynku ul. Poniatowskiego	13 882
Termomodernizacja żłobka ul. Moniuszki	9 943
Likwidacja mogilnika	3 324
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1 514 948
RAZEM:	2 640 416

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2007	Planowane kwoty spłat w latach						
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -I	BOŚ	3,00% ⁷	127 350,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00				
2	Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -II	BOŚ	3,00% ⁷	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
3	Kredyt-zakup autobusu dla ZGK	BOŚ	4,51% ¹⁰	170 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00				
	Bank Ochrony Środowiska			342 350,00	117 450,00	117 450,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt-lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna	KFM	3,50% ³	153 504,74	153 504,74						
	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)			153 504,74	153 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	BGK	2,38% ⁵	500 000,00	187 497,00	249 996,00	62 507,00				
6	Kredyt-Budowa stacji zlewnej ścieków	BGK	4,68% ⁴	190 000,00	120 000,00	70 000,00					
	Bank Gospodarstwa Krajowego			690 000,00	307 497,00	319 996,00	62 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kredyt -budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	4,63% ²	6 650 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	665 000,00			
	Bank Śląski			6 650 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pożyczka- kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicza	WFOŚ	4,00% ¹	35 000,00	35 000,00						
9	Pożyczka-Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy II etap	WFOŚ	1,00% ⁶	318 465,00	318 465,00						
10	Pożyczka - Termomodernizacja 8 budynków Mały Jaworowy	WFOŚ	3,00% ⁷	1 153 500,00	307 600,00	307 600,00	307 600,00	230 700,00			
11	Pożyczka -Zakup autobusu dla ZGK	WFOŚ	1,90% ⁸	11 742,50	11 742,50						
12	Pożyczka-kanalizacja sanitarna ul. Kościelna Hażlaska	WFOŚ	3,00% ⁷	16 178,50	16 178,50						
13	Pożyczka – LIM kanalizacja sanitarna Płn.	WFOŚ	3,00% ⁷	76 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00			
14	Pożyczka – Zmiana systemu ogrzewania-Szkoła Podstawowa Nr 3	WFOŚ	3,00% ⁷	188 765,00	50 360,00	50 360,00	50 360,00	37 685,00			
15	Pożyczka zakup autobusu	WFOŚ	3,00% ⁷	190 702,50	50 854,00	50 854,00	50 854,00	38 140,50			
16	Pożyczka-pawilon sportowy Al. Łyska-termomodernizacja	WFOŚ	3,00% ⁷	382 383,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	76 383,00			
17	Pożyczka – Gimnazjum Nr 3	WFOŚ	3,00% ⁷	302 250,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	74 250,00			
18	Pożyczka –Pożyczka-modernizacja kanalizacji w Śródmieściu i stacja zlewna oczyszczalni ścieków....	WFOŚ	1,43% ⁹	300 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00			
19	Pożyczka –Budowa sieci ciepłej w ciągu ulic: Stalamacha, Świeżego, Miarki, Kraszewskiego w Cieszynie	WFOŚ	3,00% ⁷	503 730,00	111 940,00	111 940,00	111 940,00	111 940,00	55 970,00		
20	Pożyczka –Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Poniatowskiego 9	WFOŚ	3,00% ⁷	263 644,00	55 504,00	55 504,00	55 504,00	55 504,00	41 628,00		
21	Pożyczka –Termomodernizacja Żłobka nr 2 przy ul. St. Moniuszki 13 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% ⁷	89 406,00	19 868,00	19 868,00	19 868,00	19 868,00	9 934,00		

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2007	Planowane kwoty spłat w latach						
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Pożyczka –Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% ⁷	85 787,00	8 567,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	8 580,00	
23	Pożyczka –Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin(mogilnika) w Cieszynie	WFOŚ	3,00% ⁷	63 042,00	13 272,00	13 272,00	13 272,00	13 272,00	9 954,00		
24	Pożyczka –Usunięcie azbestu i termomodnizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% ⁷	83 796,00	4 186,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	12 570,00	
25	Pożyczka –Usunięcie azbestu i termomodnizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% ⁷	34 903,11	2 088,00	8 324,00	8 324,00	8 324,00	7 843,11		
26	Pożyczka –Termomodernizacja budynków siedziby ZGK ul. Słowicza 59 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% ⁷	437 024,75		21 856,00	87 404,00	87 404,00	87 404,00	87 404,00	65 553,00
27	Pożyczka-Termomodernizacja budynku Sp1i G1	WFOŚ	3,00% ⁷	484 908,00	24 253,00	96 980,00	96 980,00	96 980,00	96 980,00	72 735,00	
28	Pożyczka-Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów	WFOŚ	3,00% ⁷	55 000,00	2 750,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 250,00	
29	Budowa kanalizacji sanit. W rejonie ul. Kargera Sienna	WFOŚ	3,00% ⁷	80 000,00		41 100,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	123 275,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			5 156 227,36	1 312 628,00	1 102 578,00	1 291 426,00	1 129 770,50	519 033,11	353 939,00	188 828,00
	RAZEM:	Średnio	2,67%	12 992 082,10	3 886 079,74	3 535 024,00	3 456 383,00	1 794 770,50	519 033,11	353 939,00	188 828,00

- 1 oprocentowanie stałe 4%
- 2 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,099% marży
- 3 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3,5%
- 4 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,15% marży
- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,5 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						
	2005	2006	2007	Średnie 2005	% średniej krajowej	Średnie 2006	% średniej krajowej	Średnie 2007	% średniej krajowej	9 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Gospodarki Komunalnej	164	156	161	2 355,1	98,9	2 447,9	98,8	2 538,0	94,3	103,7
Zakład Budynków Miejskich*	82	-	-	2 261,2	95,0	-	-	-	-	-
Szkoły Podstawowe	285	293	284	2 182,4	91,7	2 247,5	90,7	2 327,8	86,5	103,6
Gimnazja	154	154	166	2 326,9	97,8	2 482,2	100,2	2 610,9	97,0	105,2
Przedszkola	154	151	152	2 041,9	85,8	2 075,7	83,8	2 220,8	82,5	107,0
Biblioteka Miejska	27	28	26	2 048,6	86,1	2 079,5	83,9	2 206,5	82,0	106,1
Książnica Cieszyńska	15	16	16	1 972,2	82,9	1 924,5	77,7	2 055,2	76,4	106,8
COK „Dom Narodowy”	17	17	16	2 366,7	99,4	2 384,7	96,3	2 539,6	94,4	106,5
Teatr	13	13	12	2 465,3	103,6	2 413,9	97,4	2 843,9	105,7	117,8
ZPiT „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	1 920,8	80,7	1 995,8	80,6	2 258,3	83,9	113,2
Żłobki	25	26	30	1 782,3	74,9	1 812,5	73,2	1 851,9	68,8	102,2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44	48	52	1 886,5	79,3	2 054,3	82,9	2 124,7	79,0	103,4
Dom Spokojnej Starości	40	44	44	1 357,9	57,0	1 485,8	60,0	1 499,5	55,7	100,9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15	23	19	2 333,3	98,0	2 151,1	86,8	2 301,9	85,5	107,0
Urząd Miejski	127	130	138	2 783,5	116,9	2 882,0	116,3	2 952,2	109,7	102,4
Straż Miejska	28	28	27	2 476,2	104,0	2 635,0	106,4	2 819,6	104,8	107,0
Miejski Zarząd Dróg	127	119	113	2 154,2	90,5	2 221,9	89,7	2 359,9	87,7	106,2
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	24	21	18	2 019,3	84,8	2 078,2	83,9	2 471,2	91,8	118,9
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	8	9	-	-	1 435,4	57,9	1 872,9	69,6	130,5
Razem	1 344	1 278	1 286							

* 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 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/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2007 roku 2.691,03 /MP Nr 13/2008 poz.139/