

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROK
w układzie ogólnym**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	82 333 408	88 963 930	93 125 133	104,7
w tym:				
- dochody własne	58 950 302	62 770 161	66 310 940	105,6
- subwencje	13 704 016	15 067 598	15 067 598	100,0
- dotacje	9 679 090	11 126 171	11 746 595	105,6
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0	160 000	1 810 664	1 131,7
WYDATKI OGÓŁEM	112 487 123	116 461 413	113 007 160	97,0
w tym:				
- wydatki bieżące	70 218 204	73 574 071	71 074 094	96,6
- wydatki majątkowe	40 578 919	41 779 109	40 824 835	97,7
- dotacje celowe na inwestycje instytucji kultury i zakładów budżetowych	1 690 000	1 108 233	1 108 231	100,0
WYNIK BUDŻETOWY	-30 153 715	-27 497 483	-19 882 027	
Źródła pokrycia niedoboru:				
kredyty	24 001 715	20 464 777	17 637 699	
pożyczki	6 152 000	2 694 000	2 151 307	
wolne środki	-	4 338 706	93 021	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2008 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	30 962	31 195	100,8
020	LEŚNICTWO	0	10 000	5 976	59,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	826 551	961 701	954 631	99,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 855 100	6 515 100	6 791 270	104,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	973 759	1 764 835	2 161 514	122,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 872	600 132	860 913	143,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	5 320	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 383	161 383	151 389	93,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 088 940	49 106 034	50 647 445	103,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	21	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 704 016	15 134 598	15 431 030	102,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 900	1 691 120	3 413 081	201,8
851	OCHRONA ZDROWIA	0	630	630	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 185 787	9 566 523	8 739 056	91,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	260 621	104,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 600	542 494	521 827	96,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 400	22 528	17 424	77,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	545 170	666 537	122,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	2 055 400	2 465 253	119,9
RAZEM DOCHODY		82 333 408	88 963 930	93 125 133	104,7

**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	30 962	31 195	100,8
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0	6 414	6 414	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	6 414	6 414	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	6 414	6 414	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	24 548	24 781	100,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	24 548	24 781	100,9
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	233	-
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	24 548	24 548	100,0
020		LEŚNICTWO	0	10 000	5 976	59,8
	02001	Gospodarka leśna	0	10 000	5 976	59,8
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0	10 000	5 976	59,8
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 000	5 976	59,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	826 551	961 701	954 631	99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	643 551	723 551	723 392	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	643 551	723 551	723 392	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	643 551	723 551	723 392	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000	15 000	0	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	15 000	15 000	0	0,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000	0	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	0	55 150	57 856	104,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	55 150	57 856	104,9
		Wpływy z różnych opłat	0	0	2 706	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	55 150	55 150	100,0
	60095	Pozostała działalność – MZD	168 000	168 000	173 383	103,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	168 000	168 000	172 973	103,0
		Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	582	1,7
		Dochody z najmu i dzierżawy	20 000	20 000	23 577	117,9
		Wpływy z usług	95 000	95 000	117 259	123,4
		Pozostałe odsetki	8 000	8 000	18 954	236,9
		Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż materiałów, wyrobów)	10 000	10 000	12 601	126,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) dochody majątkowe	0	0	410	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	410	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 855 100	6 515 100	6 791 270	104,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	4 166	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	0	4 166	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 166	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 855 100	5 855 100	6 787 104	115,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 805 100	3 805 100	4 010 335	105,4
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 000	367 712	167,1
		Wpływy z różnych opłat – UM	0	0	1 358	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 437 000	3 437 000	3 329 588	96,9
		w tym:				
		MZD	1 847 000	1 847 000	1 767 464	95,7
		Urząd Miejski	1 590 000	1 590 000	1 562 124	98,2
		Wpływy z usług – MZD	35 000	35 000	36 687	104,8
		Pozostałe odsetki	10 100	10 100	23 514	232,8
		w tym:				
		MZD	100	100	565	565,0
		Urząd Miejski	10 000	10 000	22 949	229,5
		Wpływy z różnych dochodów	103 000	103 000	251 476	244,2
		w tym:				
		MZD	3 000	3 000	15 332	511,1
		Urząd Miejski	100 000	100 000	236 144	236,1
		b) dochody majątkowe	2 050 000	2 050 000	2 776 769	135,5
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	30 387	60,8
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000	2 000 000	2 746 382	137,3
	70095	Pozostała działalność	0	660 000	0	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0	660 000	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	660 000	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	973 759	1 764 835	2 161 514	122,5
	71035	Cmentarze	0	6 000	6 000	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	6 000	6 000	100,0
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobnictwo wojenne	0	6 000	6 000	100,0
	71095	Pozostała działalność	973 759	1 758 835	2 155 514	122,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	34 759	116 039	103 558	89,2
		Pozostałe odsetki	0	0	919	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	47 289	94,6
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł „Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii”	14 709	40 565	30 004	74,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień „Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa”	20 050	20 474	20 346	99,4
		b) dochody majątkowe	939 000	1 642 796	2 051 956	124,9
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	939 000	1 509 099	1 918 272	127,1
		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	133 697	133 684	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 872	600 132	860 913	143,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 614	208 874	207 199	99,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	208 614	208 874	207 199	99,2
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	203 061	203 321	203 321	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 553	5 553	3 878	69,8
	75020	Starostwa powiatowe	81 258	81 258	81 258	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	81 258	81 258	81 258	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	81 258	81 258	81 258	100,0
	75023	Urzędy gmin	200 000	200 000	463 143	231,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200 000	200 000	463 143	231,6
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 791	-
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	840	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	198	-
		Wpływy z usług	0	0	1 139	-
		Pozostałe odsetki	200 000	200 000	441 509	220,8
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 666	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	110 000	109 313	99,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	110 000	109 313	99,4
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	110 000	109 313	99,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	5 320	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 000	5 000	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 400	5 000	5 000	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 400	5 000	5 000	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	320	320	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	320	320	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	320	320	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 383	161 383	151 389	93,8
	75414	Obrona cywilna	31 383	31 383	31 383	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	31 383	31 383	31 383	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	31 383	31 383	31 383	100,0
	75416	Straż Miejska	130 000	130 000	120 006	92,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	130 000	130 000	120 006	92,3
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000	130 000	113 473	87,3
		Wpływy z różnych opłat	0	0	2 617	-
		Pozostałe odsetki	0	0	502	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 414	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 088 940	49 106 034	50 647 445	103,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000	82 000	85 760	104,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	82 000	82 000	85 760	104,6
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000	82 000	81 156	99,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 604	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 432 700	16 449 794	15 817 456	96,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	16 432 700	16 449 794	15 817 456	96,2
		Podatek od nieruchomości	15 700 000	15 700 000	14 991 179	95,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek rolny	10 700	10 700	15 133	141,4
		Podatek leśny	2 000	2 000	2 108	105,4
		Podatek od środków transportowych	560 000	560 000	582 743	104,1
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000	149 543	93,5
		Wpływy z różnych opłat	0	0	493	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	59 163	-
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	17 094	17 094	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 054 240	6 054 240	6 269 437	103,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 054 240	6 054 240	6 269 437	103,6
		Podatek od nieruchomości	3 150 000	3 150 000	3 178 464	100,9
		Podatek rolny	130 000	130 000	205 588	158,1
		Podatek leśny	1 240	1 240	1 049	84,6
		Podatek od środków transportowych	320 000	320 000	352 674	110,2
		Podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	208 407	94,7
		Podatek od posiadania psów	53 000	53 000	52 538	99,1
		Wpływy z opłaty targowej	1 090 000	1 090 000	900 557	82,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040 000	1 040 000	1 313 025	126,3
		Wpływy z różnych opłat	0	0	16 598	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	40 537	81,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 270 000	2 270 000	2 605 833	114,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 270 000	2 270 000	2 605 833	114,8
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 550 000	1 851 963	119,5
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000	670 000	705 370	105,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	50 000	50 000	48 500	97,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 250 000	24 250 000	25 868 959	106,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	24 250 000	24 250 000	25 868 959	106,7
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 500 000	21 500 000	23 214 780	108,0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000	2 750 000	2 654 179	96,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	21	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	21	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	0	21	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	21	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 704 016	15 134 598	15 431 030	102,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 493 180	14 856 762	14 856 762	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	13 493 180	14 856 762	14 856 762	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 493 180	14 856 762	14 856 762	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	32 626	32 626	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	32 626	32 626	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	32 626	32 626	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	67 000	363 432	542,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	67 000	363 432	542,4
		Wpływy z różnych dochodów	0	67 000	363 432	542,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 836	178 210	178 210	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	210 836	178 210	178 210	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 836	178 210	178 210	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 900	1 691 120	3 413 081	201,8
	80101	Szkoły podstawowe	13 200	125 060	1 753 978	1 402,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	13 200	125 060	90 171	72,1
		Wpływy z usług	6 000	6 000	10 737	179,0
		Pozostałe odsetki	7 200	7 200	12 412	172,4
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	979	-
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	111 860	66 043	59,0
		b) dochody majątkowe	0	0	1 663 807	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13 143	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 650 664	-
	80104	Przedszkola	1 371 400	1 371 400	1 445 178	105,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 371 400	1 371 400	1 443 978	105,3
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	4 200	-
		Wpływy z usług	1 144 000	1 144 000	1 104 714	96,6
		Pozostałe odsetki	2 000	2 000	4 927	246,4
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	368	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 400	225 400	329 769	146,3
		b) dochody majątkowe	0	0	1 200	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 200	-
	80110	Gimnazja	3 300	6 600	13 927	211,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 300	6 600	12 127	183,7
		Pozostałe odsetki	3 300	3 300	4 733	143,4
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 710	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Socrates	0	3 300	4 684	141,9
		b) dochody majątkowe	0	0	1 800	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 800	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	49 060	60 998	124,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 000	49 060	60 998	124,3
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	49 060	60 998	124,3
	80195	Pozostała działalność	0	139 000	139 000	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	139 000	139 000	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	139 000	139 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	630	630	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	630	630	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	630	630	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	630	630	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 185 787	9 566 523	8 739 056	91,4
	85202	Domy pomocy społecznej	762 500	792 500	1 003 477	126,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	762 500	792 500	1 003 477	126,6
		Wpływy z różnych opłat	0	0	87	-
		Wpływy z usług	761 000	791 000	1 000 858	126,5
		w tym:				
		Dom Spokojnej Starości	720 000	720 000	917 766	127,5
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 000	71 000	83 092	117,0
		Pozostałe odsetki – DSS	1 500	1 500	2 436	162,4
		Wpływy z różnych dochodów – DSS	0	0	96	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 638 906	6 687 768	6 019 386	90,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 638 906	6 687 768	6 019 386	90,0
		Wpływy z różnych opłat	0	0	229	-
		Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	18 450	71,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	6 597 906	6 646 768	5 945 099	89,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	55 608	370,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012	45 757	66,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	69 012	69 012	45 757	66,3
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	69 012	69 012	45 757	66,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 291	788 011	703 970	89,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 081 291	788 011	703 970	89,3
		Wpływy z różnych opłat	0	0	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	13 000	13 000	2 983	22,9
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	799 200	460 000	436 623	94,9
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	269 091	315 011	264 355	83,9
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0	0	99	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	0	99	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	99	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 144	508 044	516 132	101,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	450 144	508 044	516 132	101,6
		Wpływy z usług, dochody z najmu	11 000	11 000	16 347	148,6
		Pozostałe odsetki	9 000	9 000	11 741	130,5
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	430 144	488 044	488 044	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	17 910	17 974	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 230	17 910	17 974	100,4
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	10 230	17 910	17 910	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	64	-
	85295	Pozostała działalność	173 704	703 278	432 261	61,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	173 704	690 778	427 761	61,9
		Wpływy z różnych dochodów	0	8 448	7 774	92,0
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Aktywna integracja społeczna w Cieszynie	0	304 330	153 915	50,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 000	18 000	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych - dożywianie uczniów	173 704	360 000	248 072	68,9
		b) dochody majątkowe	0	12 500	4 500	36,0
		Dotacje rozwojowe - Aktywna integracja społeczna w Cieszynie	0	12 500	4 500	36,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	260 621	104,2
	85305	Żłobki	250 000	250 000	260 621	104,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	250 000	250 000	260 621	104,2
		Wpływy z usług	249 000	249 000	259 233	104,1
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 388	138,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 600	542 494	521 827	96,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	217 894	190 481	87,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	217 894	190 481	87,4
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	217 894	190 481	87,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	264 600	324 600	331 346	102,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	264 600	264 600	271 346	102,5
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	14	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	264 000	264 000	269 526	102,1
		Pozostałe odsetki	600	600	1 806	301,0
		b) dochody majątkowe	0	60 000	60 000	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	60 000	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 400	22 528	17 424	77,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 400	20 400	13 789	67,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 400	20 400	13 789	67,6
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 400	20 400	13 789	67,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 128	3 635	170,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	2 128	3 635	170,8
		Wpływy z opłaty produktowej	0	2 128	3 635	170,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	545 170	666 537	122,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	408 970	408 980	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	408 970	408 980	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	10	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł „Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry”	0	408 970	408 970	100,0
	92116	Biblioteki	113 700	113 700	113 700	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	113 700	113 700	113 700	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Powiatowa	113 700	113 700	113 700	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	22 500	143 857	639,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	22 500	143 857	639,4
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	22 500	22 181	98,6
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	121 676	-
		w tym:				
		„Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów”	0	0	67 060	-
		„Incydenty-Zabliźnianie”	0	0	54 616	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	2 055 400	2 465 253	119,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	255 400	291 253	114,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	255 400	291 253	114,0
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	24 500	4 082	16,7
		w tym:				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	3 900	4 082	104,7
		Urząd Miejski	0	20 600	0	0,0
		Wpływy z usług	0	205 200	257 486	125,5
		Pozostałe odsetki	0	700	1 211	173,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	500	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	27 974	111,9
	92695	Pozostała działalność	0	1 800 000	2 174 000	120,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	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
		b) dochody majątkowe	0	1 700 000	2 074 000	122,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 700 000	2 074 000	122,0
		RAZEM DOCHODY	82 333 408	88 963 930	93 125 133	104,7
		w tym:				
		- dochody bieżące	79 344 408	82 828 634	84 484 715	102,0
		- dochody majątkowe	2 989 000	6 135 296	8 640 418	140,8

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

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	30 000	56 048	56 048	100,0
	01009	Spółki wodne	27 000	27 000	27 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000	100,0
	01030	Izby rolnicze	3 000	4 500	4 500	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000	4 500	4 500	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	24 548	24 548	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	24 548	24 548	100,0
020		LEŚNICTWO	0	10 000	6 342	63,4
	02001	Gospodarka leśna	0	10 000	6 342	63,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	10 000	6 342	63,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 226 551	8 064 701	7 911 122	98,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000	650 000	650 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	650 000	650 000	650 000	100,0
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000	650 000	650 000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 083 551	773 551	773 392	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	643 551	723 551	723 392	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	29 200	29 200	29 200	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 801	24 801	100,0
		b) wydatki majątkowe – UM	440 000	50 000	50 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 393 000	6 490 900	6 337 480	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	4 913 000	4 917 900	4 889 896	99,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 194 000	4 193 000	4 179 745	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	49 680	99,4
		b) wydatki majątkowe	480 000	1 573 000	1 447 584	92,0
		z tego: MZD	190 000	1 413 000	1 412 743	100,0
		Urząd Miejski – IM	290 000	160 000	34 841	21,8
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	150 250	150 250	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	100 000	150 250	150 250	100,0
630		TURYSTYKA	28 850	28 850	28 850	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 850	28 850	28 850	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 850	28 850	28 850	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	22 700	22 700	22 700	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 128 000	4 540 230	4 421 734	97,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000	1 005 230	906 735	90,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	543 000	805 230	776 735	96,5
		z tego: MZD	333 000	333 000	324 298	97,4
		Urząd Miejski	210 000	472 230	452 437	95,8
		b) wydatki majątkowe	200 000	200 000	130 000	65,0
		z tego: MZD	100 000	100 000	30 000	30,0
		Urząd Miejski	100 000	100 000	100 000	100,0
	70095	Pozostała działalność	2 385 000	3 535 000	3 514 999	99,4
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 385 000	3 535 000	3 514 999	99,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 260 902	3 150 650	3 108 522	98,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	104 000	101 900	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	104 000	104 000	101 900	98,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 200	34 200	32 100	93,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 200	34 200	32 100	93,9
	71035	Cmentarze	0	6 000	6 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 000	6 000	100,0
	71095	Pozostała działalność	3 156 902	3 040 650	3 000 622	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	676 902	927 650	888 412	95,8
		z tego: Urząd Miejski	25 000	25 000	0	0,0
		Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	651 902	902 650	888 412	98,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ŚZSZiP	595 079	639 985	636 469	99,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe ŚZSZiP	39 300	71 261	69 504	97,5
		b) wydatki majątkowe – UM	2 480 000	2 113 000	2 112 210	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 917 048	9 066 291	8 927 392	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	506 000	511 400	503 350	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	506 000	511 400	503 350	98,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	496 000	501 140	493 217	98,4
	75020	Starostwa powiatowe	155 000	156 420	146 019	93,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	155 000	156 420	146 019	93,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	151 000	152 420	143 300	94,0
	75022	Rady gmin	151 000	147 000	127 159	86,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	151 000	147 000	127 159	86,5
	75023	Urzędy gmin	7 735 000	7 760 002	7 668 936	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 200 000	7 278 257	7 187 191	98,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 571 250	5 566 680	5 509 924	99,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	41 000	24 600	23 797	96,7
		b) wydatki majątkowe	535 000	481 745	481 745	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000	355 871	351 259	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	237 000	355 871	351 259	98,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	28 000	38 879	38 459	98,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	28 000	38 459	38 459	100,0
	75095	Pozostała działalność	133 048	135 598	130 669	96,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	133 048	135 598	130 669	96,4
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	32 078	34 628	34 628	100,0
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	10 700	10 700	10 693	99,9
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	42 770	42 770	42 770	100,0
		4. Związek Miast Polskich	7 300	7 300	7 256	99,4
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	900	900	785	87,2
		6. Polska Sieć "Energia Cites"	3 000	3 000	2 852	95,1
		7. Opłaty egzekucyjne	5 000	5 000	1 685	33,7
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”	30 000	30 000	30 000	100,0
		9. Stowarzyszenie „City Twins”	1 300	1 300	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	5 320	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 000	5 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 400	5 000	5 000	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 900	4 900	4 900	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 165	4 165	4 165	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	320	320	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	320	320	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 795 539	1 852 284	1 760 810	95,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	12 519	12 519	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0	12 519	12 519	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 519	0	0	-
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	12 519	0	0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000	158 000	157 092	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	118 000	146 000	145 100	99,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	28 300	30 940	30 804	99,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	27 200	29 840	29 820	99,9
		b) wydatki majątkowe	0	12 000	11 992	99,9
	75414	Obrona cywilna	120 020	124 065	119 679	96,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 020	124 065	119 679	96,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	100 880	104 033	103 753	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	960	960	829	86,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż Miejska	1 420 000	1 432 700	1 390 796	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 410 000	1 422 700	1 390 796	97,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 157 000	1 166 900	1 153 820	98,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	-
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	125 000	125 000	80 724	64,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	24 208	80,7
		- Bezpieczne Miasto				
		b) wydatki majątkowe	95 000	95 000	56 516	59,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 500	156 444	136 156	87,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 500	156 444	136 156	87,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 500	156 444	136 156	87,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	24 100	26 600	25 829	97,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	20 130	22 630	21 998	97,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000	214 763	61,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	214 763	61,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	350 000	350 000	214 763	61,4
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	350 000	350 000	214 763	61,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 238 700	401 724	889	0,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 238 700	400 824	0	0,0
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 228 700	390 824	0	0,0
		a) rezerwy ogólne	600 000	134 305	0	0,0
		b) rezerwy celowe	628 700	256 519	0	0,0
		- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	300 000	206 496	0	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000	23	0	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	128 700	0	0	-
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	50 000	0	0,0
		c) wydatki majątkowe	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	900	889	98,8
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0	900	889	98,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 711 761	34 627 299	34 264 390	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	17 090 000	17 315 447	17 235 707	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 970 000	11 465 447	11 390 237	99,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	7 980 000	8 302 268	8 255 387	99,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 330	16 299	16 298	100,0
		b) wydatki majątkowe	6 120 000	5 850 000	5 845 470	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 899 226	1 725 916	1 723 654	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 679 226	1 717 916	1 717 638	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 411 270	1 439 111	1 439 101	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 325	2 324	100,0
		b) wydatki majątkowe	220 000	8 000	6 016	75,2
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 299 382	2 551 204	2 550 960	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 079 382	2 249 204	2 248 966	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 744 396	1 870 820	1 870 817	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	750	750	100,0
		b) wydatki majątkowe	220 000	302 000	301 994	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 512 945	2 682 019	2 681 943	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 512 945	2 682 019	2 681 943	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 176 724	2 285 647	2 285 628	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 024	1 024	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	7 327 008	7 283 723	7 280 369	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 827 008	1 783 723	1 782 909	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 384 790	1 325 036	1 324 282	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	100,0
		b) wydatki majątkowe	5 500 000	5 500 000	5 497 460	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 096 206	1 017 361	1 017 235	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	916 206	977 361	977 235	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	727 269	776 946	776 945	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 100	10 500	10 500	100,0
		b) wydatki majątkowe	180 000	40 000	40 000	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	685 233	735 474	735 168	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	685 233	735 474	735 168	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	535 551	558 891	558 614	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 530	200	200	100,0
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 270 000	1 273 933	1 246 378	97,8
		w tym:				
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	423 860	419 141	394 915	94,2
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	158 180	158 081	154 752	97,9
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	687 960	696 711	696 711	100,0
		URZĄD MIEJSKI	0	45 817	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	45 817	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	45 817	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 571	174 474	174 473	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 571	174 474	174 473	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	145 226	155 561	155 560	100,0
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	160 571	171 597	171 596	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 571	171 597	171 596	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	145 226	155 561	155 560	100,0
		Dotacje dla szkół niepublicznych	0	2 877	2 877	100,0
		w tym:				
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	0	2 877	2 877	100,0
	80104	Przedszkola	7 340 000	7 769 090	7 729 185	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 300 000	7 709 090	7 669 185	99,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 427 650	4 722 302	4 695 262	99,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	55 875	51 495	92,2
		b) wydatki majątkowe	40 000	60 000	60 000	100,0
		z tego:				
		PRZEDSZKOLE NR 1	501 040	524 162	521 664	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	501 040	524 162	521 664	99,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	387 990	407 961	406 123	99,5
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 058 170	1 116 845	1 113 858	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 058 170	1 116 845	1 113 858	99,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	891 330	939 912	937 237	99,7
		PRZEDSZKOLE NR 4	533 130	572 596	567 048	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	533 130	572 596	567 048	99,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	410 400	444 270	438 782	98,8
		PRZEDSZKOLE NR 7	254 220	265 645	263 655	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	254 220	265 645	263 655	99,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	192 770	203 325	201 820	99,3
		PRZEDSZKOLE NR 8	521 250	545 421	545 042	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	521 250	545 421	545 042	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	403 900	428 413	428 201	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 9	315 260	331 108	329 621	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	315 260	331 108	329 621	99,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	243 010	254 931	253 509	99,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEDSZKOLE NR 16	645 560	700 081	695 850	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	605 560	640 081	635 850	99,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	457 230	490 881	488 610	99,5
		b) wydatki majątkowe	40 000	60 000	60 000	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 17	344 590	357 801	356 710	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	344 590	357 801	356 710	99,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	262 640	273 014	272 145	99,7
		PRZEDSZKOLE NR 18	404 830	418 381	414 216	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	404 830	418 381	414 216	99,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	306 180	318 226	315 470	99,1
		PRZEDSZKOLE NR 19	263 200	274 862	272 233	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	263 200	274 862	272 233	99,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	176 000	186 077	184 648	99,2
		PRZEDSZKOLE NR 20	888 750	914 211	911 543	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	888 750	914 211	911 543	99,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	696 200	717 065	715 088	99,7
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 600 000	1 647 860	1 647 797	100,0
		w tym:				
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	535 000	558 800	558 744	100,0
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	676 200	720 810	720 806	100,0
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	388 800	368 250	368 247	100,0
		URZĄD MIEJSKI	10 000	100 117	89 948	89,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (w tym projekt „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”)	10 000	100 117	89 948	89,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	58 227	53 629	92,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	55 875	51 495	92,2
80110		Gimnazja	8 699 240	7 407 925	7 391 374	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 069 240	7 395 925	7 389 771	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 030 000	5 184 382	5 182 258	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	0	-
		b) wydatki majątkowe	1 630 000	12 000	1 603	13,4
		z tego:				
		GIMNAZJUM NR 1	2 013 308	2 057 891	2 054 815	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 003 308	2 055 891	2 054 815	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 640 105	1 597 550	1 597 098	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	-
		b) wydatki majątkowe	10 000	2 000	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		GIMNAZJUM NR 2	1 876 655	1 984 029	1 982 725	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 876 655	1 984 029	1 982 725	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 551 682	1 641 900	1 641 247	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	-
		GIMNAZJUM NR 3	3 940 037	2 489 390	2 479 066	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 320 037	2 479 390	2 477 463	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 838 213	1 944 932	1 943 913	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	-
		b) wydatki majątkowe	1 620 000	10 000	1 603	16,0
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	869 240	876 615	874 768	99,8
		w tym:				
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	528 530	565 905	565 608	99,9
		Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	340 710	310 710	309 160	99,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 000	144 239	132 533	91,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	148 000	144 239	132 533	91,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	31 515	28 317	22 512	79,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	26 342	24 144	19 565	81,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 950	156 010	154 374	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	112 950	156 010	154 374	99,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	22 200	22 200	21 733	97,9
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	7 205	7 117	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 205	7 117	98,8
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	9 317	9 317	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	9 317	9 317	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0	10 310	10 297	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	10 310	10 297	99,9
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	6 242	6 241	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 242	6 241	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	3 920	3 912	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	3 920	3 912	99,8
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	3 492	3 492	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	3 492	3 492	100,0
		GIMNAZJUM NR 1	12 930	18 972	18 932	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 930	18 972	18 932	99,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	12 930	12 930	12 929	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		GIMNAZJUM NR 2	0	7 448	7 319	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 448	7 319	98,3
		GIMNAZJUM NR 3	0	8 829	8 761	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	8 829	8 761	99,2
		PRZEDSZKOLE NR 1	0	1 348	1 270	94,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 348	1 270	94,2
		PRZEDSZKOLE NR 2	0	3 513	3 513	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	3 513	3 513	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 4	0	1 442	1 440	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 442	1 440	99,9
		PRZEDSZKOLE NR 7	0	471	451	95,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	471	451	95,8
		PRZEDSZKOLE NR 8	0	1 607	1 534	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 607	1 534	95,5
		PRZEDSZKOLE NR 9	0	908	890	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	908	890	98,0
		PRZEDSZKOLE NR 16	0	1 404	1 117	79,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 404	1 117	79,6
		PRZEDSZKOLE NR 17	0	889	821	92,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	889	821	92,4
		PRZEDSZKOLE NR 18	0	965	954	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	965	954	98,9
		PRZEDSZKOLE NR 19	0	471	443	94,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	471	443	94,1
		PRZEDSZKOLE NR 20	9 270	11 977	11 275	94,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 270	11 977	11 275	94,1
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	9 270	9 270	8 804	95,0
		URZĄD MIEJSKI	90 750	55 280	55 278	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 750	55 280	55 278	100,0
		w tym: dotacja	4 750	3 383	3 383	100,0
	80148	Stołówki szkolne	900 000	918 890	917 367	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	900 000	918 890	917 367	99,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	836 764	833 013	831 581	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	181 394	181 394	180 660	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	181 394	181 394	180 660	99,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	170 132	163 242	162 524	99,6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	144 925	152 563	152 288	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	144 925	152 563	152 288	99,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	135 104	142 742	142 468	99,8
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	100 973	102 725	102 721	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 973	102 725	102 721	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	93 886	92 325	92 322	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	52 520	52 520	52 514	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 520	52 520	52 514	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	47 074	46 074	46 070	100,0
		GIMNAZJUM NR 1	183 045	183 045	182 878	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	183 045	183 045	182 878	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	171 833	162 548	162 382	99,9
		GIMNAZJUM NR 2	150 247	163 247	163 158	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	150 247	163 247	163 158	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	139 808	151 555	151 486	100,0
		GIMNAZJUM NR 3	86 896	83 396	83 148	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	86 896	83 396	83 148	99,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	78 927	74 527	74 329	99,7
	80195	Pozostała działalność	261 000	741 224	529 377	71,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (w tym projekt „Szkoła – szansą i wyzwaniem)	261 000	551 224	524 497	95,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 000	82 164	82 162	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000	80 743	80 741	100,0
		dotacje dla stowarzyszeń	5 000	5 000	5 000	100,0
		b) wydatki majątkowe (w tym projekt „Cieszyński Informatyczny System Oświatowy)	0	190 000	4 880	2,6
851		OCHRONA ZDROWIA	797 500	798 130	786 910	98,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	115 000	115 000	104 366	90,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	115 000	115 000	104 366	90,8
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	8 550	8 550	8 550	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	16 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	16 000	16 000	16 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 500	666 500	665 914	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	666 500	666 500	665 914	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	18 200	33 364	33 094	99,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	18 200	33 291	33 020	99,2
		dotacje dla stowarzyszeń	513 000	513 000	513 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	630	630	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	630	630	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 893 432	15 491 800	14 196 291	91,6
	85202	Domy pomocy społecznej	1 951 000	2 196 000	2 086 175	95,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 951 000	2 196 000	2 086 175	95,0
		z tego: MOPS	350 000	550 000	492 698	89,6
		Dom Spokojnej Starości	1 601 000	1 646 000	1 593 477	96,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 041 000	1 011 600	981 240	97,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	4 100	3 602	87,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 623 906	6 672 768	5 963 549	89,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 623 906	6 672 768	5 963 549	89,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	146 720	146 720	146 391	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012	45 757	66,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	69 012	69 012	45 757	66,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 945 345	1 714 895	1 493 399	87,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 945 345	1 714 895	1 493 399	87,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 590 000	1 240 200	1 195 946	96,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 590 000	1 240 200	1 195 946	96,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 716 260	1 914 360	1 867 937	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 716 260	1 914 360	1 867 937	97,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 504 660	1 630 260	1 598 199	98,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	17 592	21 847	15 485	70,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	17 910	17 910	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 230	17 910	17 910	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	7 114	7 114	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	7 114	7 114	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	1 987 679	1 666 655	1 525 618	91,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (w tym projekt „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie”)	282 679	849 155	721 118	84,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	122 884	122 802	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	46 033	46 033	100,0
		dotacje dla stowarzyszeń	108 975	108 975	108 916	99,9
		b) wydatki majątkowe (w tym projekt „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie”)	1 705 000	817 500	804 500	98,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 100 000	1 135 500	1 129 833	99,5
	85305	Żłobki	1 100 000	1 135 500	1 129 833	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 092 000	1 129 955	1 124 288	99,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	934 000	944 000	939 069	99,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 295	64,8
		b) wydatki majątkowe	8 000	5 545	5 545	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 650	1 258 513	1 222 584	97,1
	85401	Świetlice szkolne	393 000	450 351	449 343	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	393 000	450 351	449 343	99,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	350 000	379 120	378 162	99,7
		z tego:				
		Świetlica przy SP-1	83 821	91 189	91 112	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	83 821	91 189	91 112	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	76 368	78 713	78 637	99,9
		Świetlica przy SP-2	53 151	60 323	60 314	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	53 151	60 323	60 314	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	47 265	51 272	51 272	100,0
		Świetlica przy SP-3	84 954	96 529	96 525	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	84 954	96 529	96 525	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	76 440	80 810	80 810	100,0
		Świetlica przy SP-4	35 734	40 425	40 341	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	35 734	40 425	40 341	99,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	31 992	33 397	33 332	99,8
		Świetlica przy SP-6	44 225	55 805	55 763	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	44 225	55 805	55 763	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	40 463	49 477	49 439	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Świetlica przy SP-7	29 797	34 675	34 675	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 797	34 675	34 675	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	26 338	30 909	30 909	100,0
		Świetlica przy G-1	19 409	23 424	23 416	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 409	23 424	23 416	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	16 408	17 169	17 166	100,0
		Świetlica przy G-2	15 442	17 495	16 835	96,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 442	17 495	16 835	96,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	12 381	12 361	11 709	94,7
		Świetlica przy G-3	26 467	30 486	30 362	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	26 467	30 486	30 362	99,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	22 345	25 012	24 888	99,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	63 950	60 143	58 240	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	63 950	60 143	58 240	96,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	12 623	12 614	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	10 702	10 700	100,0
		dotacje dla stowarzyszeń	40 950	40 950	39 056	95,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 000	253 487	226 074	89,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	103 000	253 487	226 074	89,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000	481 832	476 643	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	360 000	381 832	376 643	98,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	217 000	233 832	229 352	98,1
		b) wydatki majątkowe	0	100 000	100 000	100,0
	85495	Pozostała działalność	12 700	12 700	12 284	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 700	12 700	12 284	96,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	700	700	300	42,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	700	700	300	42,9
		dotacje dla stowarzyszeń	1 600	1 600	1 589	99,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 146 400	6 808 949	6 562 475	96,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 400	3 460 400	3 292 108	95,1
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	6 020 400	3 460 400	3 292 108	95,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	346 000	96 000	94 334	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000	6 000	4 334	72,2
		b) wydatki majątkowe	340 000	90 000	90 000	100,0
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000	90 000	90 000	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	1 500	920	61,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000	1 500	920	61,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000	626 214	612 639	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	275 000	296 214	295 545	99,8
		z tego: MZD	172 000	187 914	187 483	99,8
		Urząd Miejski – OSR	103 000	108 300	108 062	99,8
		b) wydatki majątkowe	130 000	330 000	317 094	96,1
		z tego: MZD	125 000	325 000	317 094	97,6
		Urząd Miejski	5 000	5 000	0	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	2 800	2 746	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	2 800	2 746	98,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – MZD	845 000	845 000	808 884	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	745 000	745 000	708 943	95,2
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000	99 941	99,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 423 000	1 651 000	1 651 000	100,0
		Zakład Gospodarki Komunalnej				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	1 123 000	1 351 000	1 351 000	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	300 000	300 000	300 000	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 635	3 635	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	3 635	3 635	100,0
	90095	Pozostała działalność	100 000	122 400	96 209	78,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000	122 400	96 209	78,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	4 000	4 000	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	100,0
		dotacje dla stowarzyszeń	7 350	7 350	6 700	91,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 912 740	4 046 090	4 004 942	99,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 540	305 140	290 676	95,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	271 540	305 140	290 676	95,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 000	14 640	13 874	94,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 000	14 640	13 874	94,8
		dotacje dla stowarzyszeń	145 040	145 040	143 998	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 000	1 424 400	1 424 400	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe:	1 298 000	1 424 400	1 424 400	100,0
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	762 000	888 400	888 400	100,0
		Teatr im. A. Mickiewicza	536 000	536 000	536 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	184 000	184 950	184 950	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	184 000	184 950	184 950	100,0
	92116	Biblioteki	2 020 200	2 070 100	2 070 100	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe	1 990 200	2 051 867	2 051 867	100,0
		Biblioteka Miejska	988 000	1 000 600	1 000 600	100,0
		Książnica Cieszyńska	1 002 200	1 051 267	1 051 267	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	30 000	18 233	18 233	100,0
		Książnica Cieszyńska	30 000	18 233	18 233	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000	0	0	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 000	0	0	-
	92195	Pozostała działalność	44 000	61 500	34 816	56,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	14 000	29 000	28 656	98,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ŚZSZIP	5 600	17 600	17 330	98,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe ŚZSZIP	5 600	17 600	17 330	98,5
		b) wydatki majątkowe – UM	30 000	32 500	6 160	19,0
925		OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	5 000	5 000	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000	5 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 911 150	24 607 590	24 256 787	98,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	950 000	1 341 440	1 160 546	86,5
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	580 000	481 040	481 040	100,0
		b) dotacja celowa na inwestycje	370 000	50 000	49 998	100,0
		c) wydatki bieżące	0	530 400	449 618	84,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	290 100	245 752	84,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	75 700	74 361	98,2
		d) wydatki majątkowe	0	280 000	179 890	64,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	813 150	718 150	707 051	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	813 150	718 150	707 051	98,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	4 050	4 050	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	4 050	4 050	100,0
		dotacje dla stowarzyszeń	312 250	312 250	305 390	97,8
	92695	Pozostała działalność	18 148 000	22 548 000	22 389 190	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	100 000	100 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	18 148 000	22 448 000	22 289 190	99,3
		z tego: MZD	0	207 000	206 914	100,0
		Urząd Miejski	18 148 000	22 241 000	22 082 276	99,3
RAZEM WYDATKI			112 487 123	116 461 413	113 007 160	97,0

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY
W 2008 ROKU**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2008	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	920 000	1 623 000	1 497 584	92,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000	50 000	50 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	440 000	50 000	50 000	100,0
		w tym:				
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz. 2 budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną, etap II modernizacja ul. Bielskiej)	440 000	50 000	50 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000	1 573 000	1 447 584	92,0
		wydatki inwestycyjne	480 000	1 573 000	1 447 584	92,0
		w tym:				
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	20 000	20 000	11	0,1
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	130 000	40 000	39 882	99,7
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	90 000	90 000	89 937	99,9
		- Modernizacja ul. Mlecznej	100 000	79 000	79 000	100,0
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	140 000	140 000	34 830	24,9
		- Przebudowa ulic Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo-sportowej	0	1 183 000	1 182 924	100,0
		- Zakup samochodu na potrzeby MZD	0	21 000	21 000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 585 000	3 735 000	3 644 999	97,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	130 000	65,0
		wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	130 000	65,0
		w tym:				
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000	100 000	100 000	100,0
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	100 000	100 000	30 000	30,0
	70095	Pozostała działalność	2 385 000	3 535 000	3 514 999	99,4
		wydatki inwestycyjne	2 385 000	3 535 000	3 514 999	99,4
		w tym:				
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000	20 000	0	0,0
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	2 105 000	3 215 000	3 214 999	100,0
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap I	100 000	200 000	200 000	100,0
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	160 000	0	0	-
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap II	0	60 000	60 000	100,0
		- Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Błogockiej 30	0	40 000	40 000	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000	2 113 000	2 112 210	100,0
	71095	Pozostała działalność	2 480 000	2 113 000	2 112 210	100,0
		wydatki inwestycyjne	2 480 000	2 113 000	2 112 210	100,0
		w tym:				
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	2 189 000	2 087 000	2 086 447	100,0
		- Ogród dwóch brzegów – Budowa Mostu Europejskiego	36 000	0	0	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2008	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	60 000	0	0	-
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	195 000	26 000	25 763	99,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 000	481 745	481 745	100,0
	75023	Urzędy gmin	535 000	481 745	481 745	100,0
		wydatki inwestycyjne	535 000	481 745	481 745	100,0
		w tym:				
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	70 000	35 737	35 737	100,0
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	150 000	255 008	255 008	100,0
		- Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	100 000	97 000	97 000	100,0
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	170 000	49 000	49 000	100,0
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000	45 000	45 000	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 519	129 519	81 027	62,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	12 519	12 519	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	12 519	12 519	100,0
		w tym:				
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0	12 519	12 519	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 519	0	0	-
		wydatki inwestycyjne	12 519	0	0	-
		w tym:				
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	12 519	0	0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	12 000	11 992	99,9
		wydatki inwestycyjne	0	12 000	11 992	99,9
		w tym:				
		- Zakup sprzętu pożarniczego	0	12 000	11 992	99,9
	75416	Straż Miejska	10 000	10 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	0	0,0
		w tym:				
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000	10 000	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	95 000	95 000	56 516	59,5
		wydatki inwestycyjne	95 000	95 000	56 516	59,5
		w tym:				
		- Rewitalizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie-Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	95 000	95 000	56 516	59,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 900	889	8,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	0	0,0
		w tym:				
		- Realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji	10 000	10 000	0	0,0
	75820	Prywatyzacja	0	900	889	98,8
		wydatki inwestycyjne	0	900	889	98,8
		w tym:				
		- Uzupełnienie udziału	0	900	889	98,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2008	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 790 000	6 112 000	5 911 953	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	6 120 000	5 850 000	5 845 470	99,9
		wydatki inwestycyjne	6 120 000	5 850 000	5 845 470	99,9
		w tym:				
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	220 000	8 000	6 016	75,2
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego SP2	220 000	302 000	301 994	100,0
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	5 500 000	5 500 000	5 497 460	100,0
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP6	180 000	40 000	40 000	100,0
	80104	Przedszkola	40 000	60 000	60 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	40 000	60 000	60 000	100,0
		w tym:				
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	40 000	60 000	60 000	100,0
	80110	Gimnazja	1 630 000	12 000	1 603	13,4
		wydatki inwestycyjne	1 630 000	12 000	1 603	13,4
		w tym:				
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	10 000	2 000	0	0,0
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	1 620 000	10 000	1 603	16,0
	80195	Pozostała działalność	0	190 000	4 880	2,6
		wydatki inwestycyjne	0	190 000	4 880	2,6
		w tym:				
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	0	190 000	4 880	2,6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 705 000	817 500	804 500	98,4
	85295	Pozostała działalność	1 705 000	817 500	804 500	98,4
		wydatki inwestycyjne	1 705 000	817 500	804 500	98,4
		w tym:				
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 700 000	800 000	800 000	100,0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000	5 000	0	0,0
		- Zakup oprogramowania komputerowego oraz specjalistycznego sprzętu (w ramach projektu Aktywna integracja społeczna w Cieszynie)	0	12 500	4 500	36,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000	5 545	5 545	100,0
	85305	Żłobki	8 000	5 545	5 545	100,0
		wydatki inwestycyjne	8 000	5 545	5 545	100,0
		w tym:				
		- Zakup serwera	8 000	5 545	5 545	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	100 000	100 000	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	100 000	100 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	100 000	100 000	100,0
		w tym:				
		- Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0	100 000	100 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2008	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 250 400	3 890 400	3 709 143	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 400	3 460 400	3 292 108	95,1
		wydatki inwestycyjne	6 020 400	3 460 400	3 292 108	95,1
		w tym:				
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	5 250 000	2 645 000	2 633 374	99,6
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	20 400	20 400	0	0,0
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	750 000	750 000	613 734	81,8
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	0	45 000	45 000	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	330 000	317 094	96,1
		wydatki inwestycyjne	130 000	330 000	317 094	96,1
		w tym:				
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000	5 000	0	0,0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	20 000	20 000	17 421	87,1
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000	5 000	0	0,0
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	100 000	300 000	299 673	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	99 941	99,9
		wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	99 941	99,9
		w tym:				
		- Budowa oświetlenia dróg	100 000	100 000	99 941	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	32 500	6 160	19,0
	92195	Pozostała działalność	30 000	32 500	6 160	19,0
		wydatki inwestycyjne	30 000	32 500	6 160	19,0
		w tym:				
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	30 000	30 000	3 660	12,2
		- Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych z regionu Podbeskidzia	0	2 500	2 500	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 148 000	22 728 000	22 469 080	98,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	280 000	179 890	64,2
		wydatki inwestycyjne	0	280 000	179 890	64,2
		w tym:				
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	0	20 000	19 974	99,9
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	0	160 000	60 000	37,5
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR przy al. J.Łyska	0	100 000	99 916	99,9
	92695	Pozostała działalność	18 148 000	22 448 000	22 289 190	99,3
		wydatki inwestycyjne	18 148 000	22 448 000	22 289 190	99,3
		w tym:				
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	17 700 000	22 000 000	21 852 027	99,3
		- SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” etap I	42 000	412 000	402 163	97,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2008	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	183 000	1 000	0	0,0
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	223 000	35 000	35 000	100,0
Ogółem wydatki majątkowe			40 578 919	41 779 109	40 824 835	97,7
DOTACJE CELOWE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000	650 000	650 000	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000	650 000	650 000	100,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000	650 000	650 000	100,0
		w tym:				
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	650 000	650 000	650 000	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 000	390 000	390 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	340 000	90 000	90 000	100,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000	90 000	90 000	100,0
		w tym:				
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	300 000	50 000	50 000	100,0
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	40 000	40 000	40 000	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000	300 000	300 000	100,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	300 000	300 000	300 000	100,0
		w tym:				
		- Zakupy inwestycyjne ZGK	200 000	200 000	200 000	100,0
		- Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	100 000	100 000	100 000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	18 233	18 233	100,0
	92116	Biblioteki	30 000	18 233	18 233	100,0
		dotacja celowa na inwestycje – Książnica Cieszyńska	30 000	18 233	18 233	100,0
		w tym:				
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30 000	18 233	18 233	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	370 000	50 000	49 998	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	370 000	50 000	49 998	100,0
		dotacja celowa na inwestycje – MOSiR	370 000	50 000	49 998	100,0
		w tym:				
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	110 000	0	0	-
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	160 000	0	0	-
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR przy al. J.Łyska	100 000	0	0	-
		- Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku zaplecza szatniowego stadionu „Pod Wałką”	0	50 000	49 998	100,0
Ogółem dotacje celowe			1 690 000	1 108 233	1 108 231	100,0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			42 268 919	42 887 342	41 933 066	97,8

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI
INWESTYCYJNYMI**

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2008
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna		590 000	110 000	89 893
	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 ujęte w budżecie	590 000 0	110 000 0	89 893 0
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych		2 365 000	3 475 000	3 474 999
	w tym zadania: - budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza - budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	2 365 000 0	2 815 000 660 000	2 814 999 660 000
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej		100 000	100 000	30 000
	w tym zadania: - rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	100 000 0	100 000 0	30 000 0
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy		25 000	25 000	0
	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 ujęte w budżecie	25 000 0	25 000 0	0 0
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		3 894 000	2 892 000	2 886 447
	w tym zadania: - rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wąłowej 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 ujęte w budżecie	2 955 000 939 000	2 019 200 872 800	2 014 163 872 284
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		215 000	284 000	98 880
	w tym zadania: - stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie - System Informacji Przestrzennej w Cieszynie - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	215 000 0	284 000 0	98 880 0
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		340 000	90 000	90 000
	w tym zadania: - rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie - rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	340 000 0	90 000 0	90 000 0
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		6 000 000	3 440 000	3 292 108
	w tym zadania: - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlańskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	6 000 000 0	3 440 000 0	3 292 108 0

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2008
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno -kulturalnej		30 000	30 000	3 660
	w tym zadania: - modernizacja obiektu kina „Piast”	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	30 000 0	30 000 0	3 660 0
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		7 570 000	5 720 000	5 705 079
	w tym zadania: - rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu - rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1 i G1 - modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3 - modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP6 - termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	7 570 000 0	5 660 000 60 000	5 645 079 60 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej		18 443 000	22 653 000	22 386 585
	w tym zadania: - budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo- sportowej - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówłki - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie Parku Kasztanowego - modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływakiego przy al. J.Łyska - modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska - SportPark-Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” etap I - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	18 443 000 0	20 953 000 1 700 000	20 686 585 1 700 000
T1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		636 000	571 000	416 782
	w tym zadania: - budowa Mostu Europejskiego - rewitalizacja Góry Zamkowej - rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna - 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 ujęte w budżecie	636 000 0	571 000 0	416 782 0
R A Z E M:			40 208 000	39 390 000	38 474 433
			Środki własne	39 097 200	35 182 149
			Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	3 292 800	3 292 284

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2007 ROKU
W 2008 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2008 roku	Termin	Wykonanie 2008 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60014	4270	Remont ulicy Bobreckiej	90 000,00	30.06.2008	90 000,00
2.	600	60014	6300	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie	40 419,63	30.06.2008	20 986,89
3.	600	60016	4270	Remont ulicy Wyspiańskiego	20 000,00	30.06.2008	20 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacka	29 973,00	31.10.2008	2 842,72
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie – budowa parkingu publicznego	9 972,80	30.06.2008	8 662,00
6.	700	70005	6050	Wykupy gruntów i nieruchomości	524 788,14	15.12.2008	524 788,14
7.	710	71004	4170/ 4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta	93 504,00	15.12.2008	2 853,72
8.	710	71095	6050	Ogród dwóch brzegów – Budowa Mostu Europejskiego	186 467,82	15.12.2008	44 199,51
9.	710	71095	6050	Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	4 737,50	30.06.2008	4 737,50
10.	710	71095	6059	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	58 599,38	30.06.2008	58 599,38
11.	750	75023	6630	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	41 307,00	31.03.2008	41 306,76
12.	754	75416	6050	System monitoringu wizyjnego dla Śródmieścia Cieszyna	32 000,00	29.02.2008	31 999,38
13.	754	75495	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	4 971,50	30.06.2008	4 971,50
14.	801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego SP2	418 511,00	30.09.2008	418 511,00
15.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	10 339,72	30.06.2008	10 339,72
16.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	20 000,00	30.09.2008	0,00
17.	801	80110	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	7 722,50	31.10.2008	7 722,50
18.	852	85295	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	78 705,50	30.06.2008	43 572,00
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	152 830,00	30.09.2008	152 830,00
20.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Śnieżnej	74 755,00	30.06.2008	64 318,03
21.	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	198 288,85	30.11.2008	198 288,85
22.	900	90002	6210	Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ZGK	20 000,00	30.11.2008	20 000,00
23.	921	92120	4270	Roboty budowlane i prace archeologiczne na Górze Zamkowej	64 290,55	31.10.2008	57 100,49
24.	921	92195	6050	Modernizacja obiektu kina „Piast”	17 194,00	30.06.2008	12 010,48

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2008 roku	Termin	Wykonanie 2008 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
25.	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	638 208,12	31.03.2008	638 208,12
26.	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką, etap I – modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	1 595,00	31.10.2008	1 595,00
27.	926	92695	6050	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	2 220,00	31.10.2008	270,00
28.	926	92695	6050	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	3 073,00	31.10.2008	328,00
				Ogółem wydatki	2 844 474,01		2 481 041,69
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	2 576 679,46		2 311 087,48

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2008 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	24 548	24 548	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	24 548	24 548	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	24 548	24 548	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 061	203 321	203 321	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 061	203 321	203 321	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 061	203 321	203 321	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	5 320	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 000	5 000	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	5 000	5 000	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	320	320	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	320	320	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	630	630	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	630	630	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	630	630	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	7 476 348	7 193 690	6 445 389	89,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 597 906	6 646 768	5 945 099	89,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 597 906	6 646 768	5 945 099	89,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012	45 757	66,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 012	69 012	45 757	66,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 200	460 000	436 623	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	799 200	460 000	436 623	94,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	17 910	17 910	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 230	17 910	17 910	100,0
RAZEM DOCHODY				7 684 809	7 427 509	6 679 208	89,9

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	24 548	24 548	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	24 548	24 548	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	481	481	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	24 067	24 067	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 061	203 321	203 321	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 061	203 321	203 321	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 119	154 395	154 395	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 663	21 387	21 387	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 493	23 493	23 493	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786	3 786	3 786	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	260	260	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 320	5 320	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 000	5 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633	633	633	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	102	102	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165	4 165	4 165	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100	100	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	320	320	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	320	320	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	630	630	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	630	630	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	420	420	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50	50	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	160	160	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 476 348	7 193 690	6 445 389	89,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 597 906	6 646 768	5 945 099	89,4
		3110	Świadczenia społeczne	6 345 000	6 345 000	5 707 333	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	117 000	117 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 600	9 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	52 491	72,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120	3 120	2 791	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	30 000	20 922	69,7
		4260	Zakup energii	7 686	7 686	1 000	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	14 714	73,6

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	8 362	3 746	44,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 383	3 383	3 383	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	4 500	3 543	78,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 617	3 617	1 810	50,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	16 500	6 766	41,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012	45 757	66,3
	85213						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 012	69 012	45 757	66,3
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 200	460 000	436 623	94,9
	85214						
		3110	Świadczenia społeczne	799 200	460 000	436 623	94,9
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	17 910	17 910	100,0
	85228						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 114	7 114	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230	10 796	10 796	100,0
RAZEM WYDATKI							
(do wysokości przyznanej dotacji)				7 684 809	7 427 509	6 679 208	89,9
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				302 939	308 079	300 029	97,4

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2008 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	643 551	723 551	723 392	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 551	723 551	723 392	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	643 551	723 551	723 392	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 050	26 474	26 346	99,5
	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	20 050	20 474	20 346	99,4
		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)	20 050	20 474	20 346	99,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 258	191 258	190 571	99,6
	75020		Starostwa powiatowe	81 258	81 258	81 258	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81 258	81 258	81 258	100,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	110 000	109 313	99,4
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	110 000	109 313	99,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 383	31 383	31 383	100,0
	75414		Obrona cywilna	31 383	31 383	31 383	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 383	31 383	31 383	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	18 000	18 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	18 000	18 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 000	18 000	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	113 700	113 700	100,0
	92116		Biblioteki	113 700	113 700	113 700	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 700	113 700	113 700	100,0
RAZEM DOCHODY				889 942	1 104 366	1 103 392	99,9
		2020	porozumienia z organami administracji rządowej	0	134 000	133 313	99,5
		2320	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	869 892	949 892	949 733	100,0
		2888/ 2889	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego a instytucją wdrażającą	20 050	20 474	20 346	99,4

WYDATKI

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	643 551	723 551	723 392	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 551	723 551	723 392	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	3 968	3 968	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	431	431	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 801	24 801	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	206 546	206 546	100,0
		4260	Zakup energii	20 000	7 320	7 320	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	302 551	337 176	337 017	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	112 375	112 375	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	467	467	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 028	3 028	100,0
		4390	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	20 703	20 703	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 179	1 179	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	3 658	3 658	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 899	1 899	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 050	136 474	135 659	99,4
	71035		Cmentarze	0	6 000	6 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	6 000	100,0
	71095		Pozostała działalność	20 050	130 474	129 659	99,4
			Zadanie: Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa	20 050	20 474	20 346	99,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	183	162	88,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	61	54	88,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	26	26	26	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050	1 050	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	318	318	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	106	106	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	13 499	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	100,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	120	46	38,3
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40	40	15	37,5
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	158	158	158	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53	53	53	100,0
			Zadanie: Face to Face. Poland meets Germany	0	110 000	109 313	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 783	8 783	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	93 317	92 697	99,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	400	400	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 500	7 433	99,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 258	81 258	81 258	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	81 258	81 258	81 258	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960	63 506	63 506	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114	6 847	6 847	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492	9 390	9 390	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692	1 515	1 515	100,0
745			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 383	31 383	31 383	100,0
	75414		Obrona cywilna	31 383	31 383	31 383	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 417	20 417	20 417	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665	5 665	5 665	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962	3 962	3 962	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639	639	639	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	18 000	18 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	18 000	18 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 560	7 560	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	240	240	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 200	10 200	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	113 700	113 700	100,0
	92116		Biblioteki	113 700	113 700	113 700	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	113 700	113 700	113 700	100,0
RAZEM WYDATKI				889 942	1 104 366	1 103 392	99,9
/do wysokości przyznanej dotacji/							
w tym:	porozumienia z organami administracji rządowej			0	134 000	133 313	99,5
	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			869 892	949 892	949 733	100,0
	dopłata z budżetu Miasta (rozdz.75020)			73 742	75 162	64 761	86,2

**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	682 500	682 500	681 914
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	16 000
		w tym:			
		1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	16 000	16 000	16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 500	666 500	665 914
		w tym:			
		1) Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	114 500	114 500	114 500
		2) Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	109 500	109 500	109 500
		3) Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	59 500	59 500	59 500
		4) Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	115 000	115 000	115 000
		5) Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym - „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	12 000	12 000	12 000
		6) Klub Abstynenta – Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FAMILIA”	38 500	38 500	38 500
		7) Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	64 000	0	0
		8) Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu			
		7a) Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0	3 500	3 500
		7b) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	0	11 500	11 500
		8a) Działania edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD dotyczących profilaktyki uzależnień – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0	3 000	3 000
		8b) Sieć środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1, 2, 3, 4 i 5, placówek wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0	37 000	37 000
		8c) „Profilaktyka pozytywna” poprzez wsparcie i aktywizację dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	0	9 000	9 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		9) Zorganizowanie 13. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000	8 000	7 999
		10) Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 400	26 400	26 075
		11) Szkolenia specjalistyczne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500	2 500	2 500
		12) Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień	39 000	39 000	39 000
		13) Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 000	9 000	9 000
		14) Programy profilaktyczne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500	18 500	18 477
		15) Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000	30 000	30 000
		16) Zakup sprzętu sportowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500	10 500	10 497
		17) Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000	4 000	4 000
		18) Zakup komputera – Komenda Powiatowa Policji	5 000	5 000	5 000
		19) Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600	600	366

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - § 2820
2008 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	9:8 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	22 700	22 700	22 700	100,0
2	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 000	5 000	5 000	100,0
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	8 550	8 550	8 550	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	513 000	513 000	513 000	100,0
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	108 975	108 975	108 916	99,9
7	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	40 950	40 950	39 056	95,4
8	854	85495	Zadania w zakresie edukacji wychowawczej	1 600	1 600	1 589	99,3
9	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	7 350	7 350	6 700	91,2
10	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	145 040	145 040	143 998	99,3
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	312 250	312 250	305 390	97,8
	RAZEM			1 181 415	1 181 415	1 170 899	99,1

WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2008 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008					
					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	2005-2008	1 230 950,00	4 043,00	4 043,00	3 991,15	20 050,00	20 474,00	20 346,05
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427,00	0,00	0,00	0,00	14 709,00	40 565,00	30 003,83
3.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2005-2008	6 079 053,00	1 250 000,00	1 214 200,00	1 214 163,29	939 000,00	872 800,00	872 283,74
4.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2008	6 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413,76	6 413,76
5.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008-2009	212 000,00	0,00	6 770,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ciesz się Cieszynem – 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	750 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	0,00	20 000,00	19 999,93	0,00	0,00	0,00
8.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2008	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
9.	Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	0,00	1 378,79	1 273,78	0,00	88 738,21	81 969,45
10.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	354 000,00	0,00	37 170,00	37 170,00	0,00	316 830,00	296 420,63
11.	Szkoła szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 504,00	92 865,32
12.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	0,00	732,00	732,00	0,00	4 148,00	4 148,00
RAZEM				12 170 411,76	1 254 043,00	1 294 293,79	1 291 600,15	973 759,00	1 446 772,97	1 407 750,78

**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	-261 221	-356 177	-356 177	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>12 983 000</u>	<u>13 361 000</u>	<u>13 243 219</u>	<u>99,1</u>
		- z dostaw robót i usług	12 883 000	13 261 000	13 070 292	98,6
		- pozostałe	100 000	100 000	172 927	172,9
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>2 413 000</u>	<u>2 391 000</u>	<u>2 297 561</u>	<u>96,1</u>
		- przedmiotowe	1 123 000	1 351 000	1 257 561	93,1
		- celowe	1 290 000	1 040 000	1 040 000	100,0
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
	2	Razem przychody	15 396 000	15 752 000	15 540 780	98,7
	3	Razem koszty	15 828 000	15 985 000	15 382 429	96,2
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	7 114 000	7 145 834	6 510 692	91,1
		Inwestycje	1 290 000	1 040 000	1 040 000	100,0
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	-693 221	-589 177	-197 826	33,6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92604	Instytucje kultury fizycznej				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
	1	Stan środków obrotowych na początek roku	-71 270	-38 731	-38 731	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>1 774 470</u>	<u>1 774 470</u>	<u>918 443</u>	<u>51,8</u>
		- z dostaw robót i usług	1 774 470	1 774 470	916 133	51,6
		- pozostałe	0	0	2 310	-
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>950 000</u>	<u>531 040</u>	<u>531 038</u>	<u>100,0</u>
		- przedmiotowe	580 000	481 040	481 040	100,0
		- celowe	370 000	50 000	49 998	100,0
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
	2	Razem przychody	2 724 470	2 305 510	1 449 481	62,9
	3	Razem koszty	2 643 200	2 224 240	1 406 319	63,2
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	1 103 300	1 118 340	618 053	55,3
		Inwestycje	370 000	50 000	49 998	100,0
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 431</u>	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	10 000	42 539	0	0,0

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	-332 491	-394 908	-394 908	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>14 757 470</u>	<u>15 135 470</u>	<u>14 161 662</u>	<u>93,6</u>
		- z dostaw robót i usług	14 657 470	15 035 470	13 986 425	93,0
		- pozostałe	100 000	100 000	175 237	175,2
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>3 363 000</u>	<u>2 922 040</u>	<u>2 828 599</u>	<u>96,8</u>
		- przedmiotowe	1 703 000	1 832 040	1 738 601	94,9
		- celowe	1 660 000	1 090 000	1 089 998	100,0
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
	2	Razem przychody	18 120 470	18 057 510	16 990 261	94,1
	3	Razem koszty	18 471 200	18 209 240	16 788 748	92,2
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	8 217 300	8 264 174	7 128 745	86,3
		Inwestycje	1 660 000	1 090 000	1 089 998	100,0
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 431</u>	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	-683 221	-546 638	-197 826	36,2

* Dotacja dla ZGK jest wykazana w wykonaniu w kwocie netto zgodnie ze sprawozdaniem RB-30

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2008 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	-9 280	10 110	
PRZYCHODY	1 148 600	1 152 975	100,38
Dotacja z budżetu	888 400	888 400	100,00
- podmiotowa	888 400	888 400	100,00
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	260 200	264 575	101,68
- usługi kulturalne	90 000	91 238	101,38
- wynajmy wolnych pomieszczeń i lokali usługowych	77 800	77 803	100,00
- darowizny i sponsoring	90 000	92 466	102,74
- odsetki bankowe	1 400	3 068	219,14
- inne przychody operacyjne	1 000	0	0,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 155 000	1 152 957	99,82
- wynagrodzenia i pochodne	505 000	503 022	99,61
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	20 000	14 015	70,08
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	-35 680	-3 887	

Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	2 118	2 118	
PRZYCHODY	1 129 400	1 169 214	103,53
Dotacja z budżetu	536 000	536 000	100,00
- podmiotowa	536 000	536 000	100,00
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	593 400	633 214	106,71
- dochody z usług własnych	585 000	596 211	101,92
- sponsoring i pozostałe przychody	5 000	33 150	663,00
- odsetki bankowe	3 400	3 853	113,32
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 076 900	1 076 138	99,93
- wynagrodzenia i pochodne	580 000	579 642	99,94
KOSZTY INWESTYCYJNE	46 000	45 708	99,37
Stan środków obrotowych na 31.12.	8 618	49 486	

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-3 694	-3 694	
PRZYCHODY	259 150	259 455	100,12
Dotacja z budżetu	184 950	184 950	100,00
- podmiotowa	184 950	184 950	100,00
- celowa	0	0	-

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja ze Starostwa Powiatowego	1 000	1 000	100,00
Wpływy własne, w tym:	73 200	73 505	100,42
- wpływy z usług i sprzedaży	73 000	70 740	96,90
- darowizny	0	2 348	-
- odsetki	200	417	208,50
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	266 000	265 390	99,77
- wynagrodzenia i pochodne	163 000	154 275	94,65
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	-10 544	-9 629	

<i>Biblioteka Miejska</i>			
Stan środków obrotowych na początku roku	4 752	4 752	
PRZYCHODY	1 140 836	1 140 836	100,00
Dotacja z budżetu	1 000 600	1 000 600	100,00
- podmiotowa	1 000 600	1 000 600	100,00
- celowa	0	0	-
Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000	3 000	100,00
Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35 500	35 500	100,00
Środki z Instytutu Książki	10 000	10 000	100,00
Wpływy własne, w tym:	91 736	91 736	100,00
- przetrzymanie książek	11 938	11 938	100,00
- usługi – czynsze, ksero	55 561	55 561	100,00
- dary od czytelników	12 380	12 380	100,00
- odsetki bankowe	4 174	4 174	100,00
- pozostałe wpływy	7 683	7 683	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 138 841	1 138 841	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	816 017	816 017	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	6 747	6 747	

<i>Książnica Cieszyńska</i>			
Stan środków obrotowych na początku roku	14 501	14 501	
PRZYCHODY	2 003 198	2 003 198	100,00
Dotacja z budżetu	1 069 500	1 069 500	100,00
- podmiotowa	1 051 267	1 051 267	100,00
- celowa	18 233	18 233	100,00
Dotacje pozabudżetowe, w tym:	884 604	884 604	100,00
- SRiWR Olza – środki z rezerwy celowej	55 010	55 010	100,00
- dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	40 000	40 000	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promesa	32 827	32 827	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – EOG	515 753	515 753	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury (na inwestycje) – Promesa	46 579	46 579	100,00
- EOG (na inwestycje)	194 435	194 435	100,00
Wpływy własne, w tym:	49 094	49 094	100,00
- wpływy z usług	3 928	3 928	100,00
- wpływy z najmu	26 616	26 616	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
- przychody finansowe	10 251	10 251	100,00
- pozostałe przychody	8 299	8 299	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 391 578	1 391 578	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	548 559	548 559	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	362 130	362 130	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.	263 991	263 991	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	4 911	
Teatr im. A. Mickiewicza	28 027	6 182
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	89	
Biblioteka Miejska	660	
Książnica Cieszyńska	6 553	

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	29 586	
Teatr im. A. Mickiewicza	39 951	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	9 838	
Biblioteka Miejska	35 363	
Książnica Cieszyńska	212 539	

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	20 788
Teatr im. A. Mickiewicza	61 410
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	120
Biblioteka Miejska	41 450
Książnica Cieszyńska	469 977

**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	360 000	360 000	328 633	91,3
		Razem wydatki	410 000	410 000	395 853	96,5
		w tym: bieżące	410 000	410 000	395 853	96,5
	60016	Miejski Zarząd Dróg				
		Dochody	750 000	850 000	992 111	116,7
		Razem wydatki	800 000	900 000	747 666	83,1
		w tym: bieżące	800 000	890 000	740 483	83,2
		inwestycyjne	0	10 000	7 183	71,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71095	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości				
		Dochody	470 000	605 000	614 117	101,5
		Razem wydatki	570 000	700 000	690 553	98,7
		w tym: bieżące	485 000	636 550	627 103	98,5
		inwestycyjne	85 000	63 450	63 450	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	5 060	58 060	53 626	92,4
		Razem wydatki	6 630	59 630	54 907	92,1
		w tym: bieżące	6 630	59 630	54 907	92,1
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	9 200	88 387	74 264	84,0
		Razem wydatki	9 200	88 200	72 237	81,9
		w tym: bieżące	9 200	88 200	72 237	81,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	18 800	30 933	26 747	86,5
		Razem wydatki	18 800	46 011	36 299	78,9
		w tym: bieżące	18 800	39 011	36 299	93,0
		inwestycyjne	0	7 000	0	0,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	10 300	10 300	6 307	61,2
		Razem wydatki	10 300	20 300	9 695	47,8
		w tym: bieżące	10 300	20 300	9 695	47,8
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	11 730	49 989	46 989	94,0
		Razem wydatki	11 980	44 239	37 092	83,8
		w tym: bieżące	11 980	37 239	30 092	80,8
		inwestycyjne	0	7 000	7 000	100,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	4 500	4 500	277	6,2
		Razem wydatki	4 500	10 375	5 875	56,6
		w tym: bieżące	4 500	10 375	5 875	56,6
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	4 500	15 800	16 230	102,72
		Razem wydatki	4 500	15 800	11 323	71,66
		w tym: bieżące	4 500	15 800	11 323	71,66

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	7 500	20 500	20 575	100,37
		Razem wydatki	8 200	21 200	16 464	77,66
		w tym: bieżące	8 200	21 200	16 464	77,66
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	5 000	31 300	29 949	95,68
		Razem wydatki	5 000	31 300	22 380	71,50
		w tym: bieżące	5 000	31 300	22 380	71,50
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	15 640	20 140	20 554	102,06
		Razem wydatki	19 100	23 600	22 455	95,15
		w tym: bieżące	19 100	23 600	22 455	95,15
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	8 500	22 500	21 213	94,28
		Razem wydatki	10 900	24 900	12 470	50,08
		w tym: bieżące	10 900	24 900	12 470	50,08
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	4 000	12 000	10 920	91,00
		Razem wydatki	4 000	12 000	7 851	65,43
		w tym: bieżące	4 000	12 000	7 851	65,43
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	6 600	17 600	18 090	102,78
		Razem wydatki	6 600	17 600	10 253	58,26
		w tym: bieżące	6 600	17 600	10 253	58,26
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	4 000	11 000	11 210	101,91
		Razem wydatki	4 000	11 000	7 526	68,42
		w tym: bieżące	4 000	11 000	7 526	68,42
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	7 400	16 100	15 381	95,53
		Razem wydatki	10 700	19 400	12 022	61,97
		w tym: bieżące	10 700	19 400	12 022	61,97
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	4 000	9 000	7 199	79,99
		Razem wydatki	4 000	9 000	4 333	48,14
		w tym: bieżące	4 000	9 000	4 333	48,14
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	12 200	33 200	35 665	107,42
		Razem wydatki	15 800	36 800	20 870	56,71
		w tym: bieżące	15 800	36 800	20 870	56,71
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	12 120	32 208	26 483	82,2
		Razem wydatki	12 120	49 908	41 114	82,4
		w tym: bieżące	12 120	49 908	41 114	82,4
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	17 000	35 000	17 220	49,2
		Razem wydatki	17 000	35 000	23 378	66,8
		w tym: bieżące	17 000	35 000	23 378	66,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	12 740	12 927	10 193	78,9
		Razem wydatki	12 740	21 781	17 221	79,1
		w tym: bieżące	12 740	21 781	17 221	79,1
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	296 600	296 600	201 181	67,8
		Razem wydatki	296 600	296 600	193 731	65,3
		w tym: bieżące	296 600	296 600	193 731	65,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	251 150	251 150	191 569	76,3
		Razem wydatki	251 123	251 123	181 924	72,4
		w tym: bieżące	251 123	251 123	181 924	72,4
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	99 500	99 500	94 222	94,7
		Razem wydatki	99 500	99 500	93 530	94,0
		w tym: bieżące	99 500	99 500	93 530	94,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	70 400	70 400	55 339	78,6
		Razem wydatki	70 400	70 400	49 570	70,4
		w tym: bieżące	70 400	70 400	49 570	70,4
	80148	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	303 416	303 416	223 306	73,6
		Razem wydatki	303 416	303 416	203 501	67,1
		w tym: bieżące	303 416	303 416	203 501	67,1
	80148	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	235 500	281 000	260 125	92,6
		Razem wydatki	235 500	281 000	253 822	90,3
		w tym: bieżące	235 500	281 000	253 822	90,3
	80148	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	86 750	86 750	63 116	72,8
		Razem wydatki	86 750	86 750	55 271	63,7
		w tym: bieżące	86 750	86 750	55 271	63,7
852		POMOC SPOŁECZNA				
	85202	Dom Spokojnej Starości				
		Dochody	168 000	180 000	204 060	113,4
		Razem wydatki	220 000	220 000	167 457	76,1
		w tym: bieżące	180 000	180 000	151 611	84,2
		inwestycyjne	40 000	40 000	15 846	39,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85305	Żłobki				
		Dochody	401 000	401 000	418 395	104,3
		Razem wydatki	460 000	442 506	425 618	96,2
		w tym: bieżące	450 000	432 506	415 818	96,1
		inwestycyjne	10 000	10 000	9 800	98,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	6 230	6 230	3 370	54,1
		Razem wydatki	6 230	6 230	3 370	54,1
		w tym: bieżące	6 230	6 230	3 370	54,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	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	30 360	31 090	7 470	24,0
		Razem wydatki	30 360	31 090	7 775	25,0
		w tym: bieżące	30 360	31 090	7 775	25,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	18 000	18 000	2 128	11,8
		Razem wydatki	18 000	18 000	2 128	11,8
		w tym: bieżące	18 000	18 000	2 128	11,8
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	61 400	61 800	59 570	96,4
		Razem wydatki	61 800	62 200	60 421	97,1
		w tym: bieżące	61 800	62 200	60 421	97,1
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	38 300	38 300	0	0,0
		Razem wydatki	38 300	38 300	0	0,0
		w tym: bieżące	38 300	38 300	0	0,0
	85415	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	0	5 320	5 320	100,0
		Razem wydatki	0	4 327	4 327	100,0
		w tym: bieżące	0	4 327	4 327	100,0
	RAZEM DOCHODY		3 839 896	4 489 500	4 193 124	93,4
	RAZEM WYDATKI		4 166 549	4 831 986	3 982 282	82,4
	w tym: bieżące		4 031 549	4 694 536	3 879 003	82,6
	inwestycyjne		135 000	137 450	103 279	75,1

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CIESZYNA
W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody razem (2+3+4+5)	1	253 000	253 000	174 028
Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000	150 000	137 023
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	100 000	37 005
Odsetki bankowe	5	2 000	2 000	0
II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12)	6	253 000	253 000	208 199
Dofinansowanie inwestycji:		243 000	243 000	205 199
a) modernizacji systemów grzewczych	7	174 000	174 000	162 644
b) podłączeń budynków do kanalizacji		69 000	69 000	42 555
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	3 000	3 000	3 000
Dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	10	5 000	5 000	0

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2008 r. wynosił 77.960,60 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2008 r. wyniósł 43.789,75 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Poz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody razem (2+3+4)	1	130 000	130 000	181 028
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	166 249
Odsetki bankowe	3	5 000	5 000	14 779
II. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	4	390 000	390 000	159 439
Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5	13 000	13 000	18 018
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6	13 000	13 000	18 018
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	7	35 000	35 000	11 104
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	8	275 000	275 000	90 838
Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	9	27 000	27 000	1 916
Szkolenia specjalistyczne pracowników	10	7 000	7 000	2 210
Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	11	20 000	20 000	17 335

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2008 r. wynosił 331.466,47 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2008 r. wyniósł 353.056,27 zł

PLAN PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

w złotych

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2008</i>	4 544 222	4 544 222	4 544 222
Dochody	82 333 408	88 963 930	93 125 133
Kredyty	26 290 000	25 280 000	22 580 670
Pożyczki	6 152 000	2 694 000	2 151 307
Spłata pożyczek udzielonych	30 000	30 000	48 627
Razem środki do dyspozycji	119 349 630	121 512 152	122 449 959
Wydatki	112 487 123	116 461 413	113 007 160
Udzielone pożyczki	50 000	200 000	200 000
Spłaty kredytów i pożyczek	4 765 223	4 795 223	4 791 597
Razem rozchody	117 302 346	121 456 636	117 998 757
<i>Wolne środki na 31.12.2008</i>	2 047 284	55 516	4 451 202

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
I BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2008 r.	5 089 985
Dochody 2008 roku	111 834 975
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	24 731 977
Splata udzielonych pożyczek	48 627
Razem środki do dyspozycji	141 705 564
Wydatki 2008 roku	131 321 660
Splata pożyczek i kredytów	4 791 597
Udzielane pożyczki	200 000
Razem wydatki	136 313 257
Stan wolnych środków na 31.12.2008 r.	5 392 307

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
I JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2008 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Transport	9 054 641	6,90
Gospodarka mieszkaniowa	4 421 734	3,37
Administracja publiczna	8 927 392	6,80
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 760 810	1,34
Obsługa długu publicznego	214 763	0,16
Oświata i wychowanie	35 741 504	27,22
Ochrona zdrowia	786 910	0,60
Pomoc społeczna	14 363 748	10,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 451	1,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 605	0,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 855 542	15,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 004 942	3,05
Kultura fizyczna i sport	25 136 499	19,14
Pozostałe	4 197 119	3,19
Razem	131 321 660	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2008 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – Zakup śmieciarki dla ZGK -II	42 450,00
Kredyt – Zakup śmieciarki dla ZGK -I	15 000,00
Kredyt – Zakup autobusu dla ZGK	60 000,00
Bank Ochrony Środowiska	117 450,00
Kredyt – Lokalne inicjatywy mieszk.-infrastruktura techniczna ul.Sienna	153 504,74
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (BGK)	153 504,74
Kredyt – Budowa stacji zlewnej ścieków	120 000,00
Kredyt – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej-C-n Kalembice	187 497,00
Kredyt – Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków	120 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	307 497,00
Kredyt – Budowa hali widowiskowo-sportowej	1 995 000,00
Kredyt – Budowa hali widowiskowo-sportowej	884 001,00
ING Bank Śląski	2 879 001,00
Pożyczka – Kan.san.ul.Paderewskiego, Niemcewicz	35 000,00
Pożyczka – Likwidacja źródeł niskiej emisji na os.Mały Jaworowy II etap	318 465,00
Pożyczka – Termomodernizacja 8 budynków Mały Jaworowy	307 600,00
Pożyczka – Zakup autobusu	11 742,50
Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Hażlaska	16 178,50
Pożyczka – LIM kanalizacja sanitarna Płn.	22 000,00
Pożyczka – Zmiana systemu ogrzewania-Szkoła Podstawowa Nr 3	50 360,00
Pożyczka – Zakup autobusu	50 854,00
Pożyczka – Pawilon sportowy Al. Łyska-termomodernizacja	102 000,00
Pożyczka – Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3	76 000,00
Pożyczka – Pożyczka-modernizacja kanalizacji w Śródmieściu i stacja zlewna oczyszczalni ścieków....	80 000,00
Pożyczka – Budowa sieci ciepłej w rejonie ul. Stalmacha, Kraszewskiego	111 940,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku ul. Poniatowskiego	55 504,00
Pożyczka – Termomodernizacja żłobka ul. Moniuszki	19 868,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	8 567,00
Pożyczka – Likwidacja mogilnika	13 272,00
Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	4 186,00
Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	1 748,11
Pożyczka – Termomodernizacja budynków siedziby ZGK ul. Słowicza 59 w Cieszynie	21 856,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku SP1i G1	24 253,00
Pożyczka – Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów	2 750,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1 334 144,11
RAZEM:	4 791 596,85

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie 31.12.2008	Zadłużenie na 31.12.2008	Planowane kwoty spłat w latach						
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -I	BOŚ	3,00% 7	84 900,00	42 450,00	42 450,00					
2	Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -II	BOŚ	3,00% 7	30 000,00	15 000,00	15 000,00					
3	Kredyt-zakup autobusu dla ZGK	BOŚ	6,17% 9	110 000,00	60 000,00	50 000,00					
	Bank Ochrony Środowiska			224 900,00	117 450,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	BGK	2,63% 5	312 503,00	249 996,00	62 507,00					
5	Kredyt-Budowa stacji zlewnej ścieków	BGK	6,03% 4	70 000,00	70 000,00						
6	Kredyt- Rozbud. Kompl.sport.-rekr. Pod Wałką	BGK	2,63% 5	130 670,00		65 335,00	65 335,00				
	Bank Gospodarstwa Krajowego			513 173,00	319 996,00	127 842,00	65 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kredyt -budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	6,55% 2	4 655 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	665 000,00				
8	Kredyt -budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	6,52% 3	16 795 999,00	3 536 004,00	3 536 004,00	3 536 004,00	3 536 004,00	2 651 983,00		
9	Kredyt -Rozbud.i modern. bazy sportowej-SP4	BSK	6,57% 1	4 770 000,00	795 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	159 000,00	
	ING Bank Śląski			26 220 999,00	6 326 004,00	6 485 004,00	5 155 004,00	4 490 004,00	3 605 983,00	159 000,00	0,00
10	Pożyczka - Termomodernizacja 8 budynków Mały Jaworowy	WFOŚ	3,00% 6	845 900,00	307 600,00	307 600,00	230 700,00				
11	Pożyczka – LIM kanalizacja sanitarna Pln.	WFOŚ	3,00% 6	54 000,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00				
12	Pożyczka – Zmiana systemu ogrzewania-Szkoła Podstawowa Nr 3	WFOŚ	3,00% 6	138 405,00	50 360,00	50 360,00	37 685,00				
13	Pożyczka zakup autobusu	WFOŚ	3,00% 6	139 848,50	50 854,00	50 854,00	38 140,50				
14	Pożyczka-pawilon sportowy Al. Łyska-termomodernizacja	WFOŚ	3,00% 6	280 383,00	102 000,00	102 000,00	76 383,00				
15	Pożyczka – Gimnazjum Nr 3	WFOŚ	3,00% 6	226 250,00	76 000,00	76 000,00	74 250,00				
16	Pożyczka –Pożyczka-modernizacja kanalizacji w Śródmieściu i stacja zlewna oczyszczalni ścieków....	WFOŚ	1,58% 8	220 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00				
17	Pożyczka –Budowa sieci ciepłej w ciągu ulic: Stalamacha, Świeżego, Miarki, Kraszewskiego w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 6	391 790,00	111 940,00	111 940,00	111 940,00	55 970,00			
18	Pożyczka –Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Poniatowskiego 9	WFOŚ	3,00% 6	208 140,00	55 504,00	55 504,00	55 504,00	41 628,00			
19	Pożyczka –Termomodernizacja Żłobka nr 2 przy ul. St. Moniuszki 13 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 6	69 538,00	19 868,00	19 868,00	19 868,00	9 934,00			
20	Pożyczka –Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 6	77 220,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	8 580,00		
21	Pożyczka –Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin(mogilnika) w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 6	49 770,00	13 272,00	13 272,00	13 272,00	9 954,00			
22	Pożyczka –Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 6	79 610,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	12 570,00		

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie 31.12.2008	Zadłużenie na 31.12.2008	Planowane kwoty spłat w latach						
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Pożyczka –Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 6	33 155,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	5 235,00		
24	Pożyczka –Termomodernizacja budynków siedziby ZGK ul. Słowicza 59 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 6	415 168,75	87 404,00	87 404,00	87 404,00	87 404,00	65 552,75		
25	Pożyczka-Termomodernizacja budynku SP1 i G1	WFOŚ	3,00% 6	460 655,00	96 980,00	96 980,00	96 980,00	96 980,00	72 735,00		
26	Pożyczka-Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów	WFOŚ	3,00% 6	52 250,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 250,00		
27	Pożyczka-Budowa kanalizacji sanit. W rejonie ul. Kargera Sienna	WFOŚ	3,00% 6	715 626,95	35 787,95	143 124,00	143 124,00	143 124,00	143 124,00	107 343,00	
28	Pożyczka- Uporzadkowanie gosp.ściekowej w aglomer.cieszyńskiej-C-n, Kalembice	WFOŚ	3,00% 6	986 632,00		213 528,00	427 056,00	346 048,00			
29	Pożyczka-Rozbud.i modern.bazy sport.SP4	WFOŚ	3,00% 6	327 398,00	16 370,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00	49 108,00	
30	Pożyczka-Termomodernizacja budynku SP1 i G1	WFOŚ	3,00% 6	201 650,00		36 639,50	73 279,00	73 279,00	18 452,50		
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			5 973 390,20	1 177 839,95	1 584 453,50	1 672 965,50	981 701,00	399 979,25	156 451,00	0,00
	RAZEM:			32 932 462,20	7 941 289,95	8 304 749,50	6 893 304,50	5 471 705,00	4 005 962,25	315 451,00	0,00

- 1 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,12% marży
- 2 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,099% marży
- 3 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,07% marży
- 4 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,15% marży
- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli
- 6 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3 %
- 7 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia
- 8 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli
- 9 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,29% marży

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA BRUTTO W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12.			Wynagrodzenie						9 : 7
	2006	2007	2008	Średnie 2006	% średniej krajowej	Średnie 2007	% średniej krajowej	Średnie 2008	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Gospodarki Komunalnej	156	161	164	2 447,9	98,8	2 538,0	94,3	2 856,0	97,0	112,5
Szkoły Podstawowe	293	284	279	2 247,5	90,7	2 327,8	86,5	2 676,4	90,9	115,0
Gimnazja	154	166	164	2 482,2	100,2	2 610,9	97,0	2 870,1	97,5	109,9
Przedszkola	151	152	147	2 075,7	83,8	2 220,8	82,5	2 520,3	85,6	113,5
Biblioteka Miejska	28	26	27	2 079,5	83,9	2 206,5	82,0	2 416,7	82,1	109,5
Książnica Cieszyńska	16	16	16	1 924,5	77,7	2 055,2	76,4	2 322,1	78,9	113,0
COK „Dom Narodowy”	17	16	17	2 384,7	96,3	2 539,6	94,4	2 759,0	93,7	108,6
Teatr	13	12	12	2 413,9	97,4	2 843,9	105,7	2 772,9	94,2	97,5
ZPIT „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	1 995,8	80,6	2 258,3	83,9	2 633,3	89,4	116,6
Żłobki	26	30	37	1 812,5	73,2	1 851,9	68,8	1 961,8	66,6	105,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48	52	55	2 054,3	82,9	2 124,7	79,0	2 382,4	80,9	112,1
Dom Spokojnej Starości	44	44	42	1 485,8	60,0	1 499,5	55,7	1 579,1	53,6	105,3
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	23	19	20	2 151,1	86,8	2 301,9	85,5	2 645,0	89,8	114,9
Urząd Miejski	130	138	138	2 882,0	116,3	2 952,2	109,7	3 368,5	114,4	114,1
Straż Miejska	28	27	27	2 635,0	106,4	2 819,6	104,8	3 142,9	106,8	111,5
Miejski Zarząd Dróg	119	113	115	2 221,9	89,7	2 359,9	87,7	2 678,6	91,0	113,5
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	21	18	18	2 078,2	83,9	2 471,2	91,8	2 530,2	85,9	102,4
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	8	9	11	1 435,4	57,9	1 872,9	69,6	1 798,1	61,1	96,0
Razem	1 278	1 286	1 292							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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/

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