

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2009 ROK
w układzie ogólnym**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	91 683 788	107 750 222	108 414 214	100,6
w tym:				
- dochody własne	63 375 138	62 192 073	63 532 363	102,2
- subwencje	16 413 589	16 792 855	16 792 855	100,0
- dotacje	11 895 061	28 765 294	28 088 996	97,6
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0	350 535	350 365	100,0
WYDATKI OGÓŁEM	101 865 707	108 320 771	99 342 314	91,7
w tym:				
- wydatki bieżące	80 910 767	84 230 329	81 026 929	96,2
- wydatki majątkowe	19 964 940	23 309 706	17 534 900	75,2
- dotacje celowe na inwestycje instytucji kultury i zakładów budżetowych	990 000	780 736	780 485	100,0
WYNIK BUDŻETOWY	-10 181 919	-570 549	9 071 900	
Źródła pokrycia niedoboru:				
kredyty	8 249 919	-	-	
pożyczki	1 932 000	570 549	-	
wolne środki	-	-	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2009 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	46 528	46 837	100,7
020	LEŚNICTWO	10 000	10 000	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	832 214	1 365 693	1 353 913	99,1
630	TURYSTYKA	0	4 900	4 895	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 341 307	6 341 307	6 978 158	110,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	654 578	522 367	79,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	549 538	1 400 238	1 056 470	75,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	71 147	71 147	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 500	116 500	172 120	147,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 875 357	48 413 682	48 241 846	99,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 383 589	18 537 805	19 142 123	103,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 085 202	3 342 990	2 543 063	76,1
851	OCHRONA ZDROWIA	496	733	628	85,7
852	POMOC SPOŁECZNA	9 473 356	10 145 967	9 903 414	97,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 000	291 000	303 063	104,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 400	506 949	465 621	91,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	25 668	6 337	24,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 429	179 429	136 415	76,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 267 000	16 295 108	17 465 797	107,2
RAZEM DOCHODY		91 683 788	107 750 222	108 414 214	100,6

**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	46 528	46 837	100,7
	01030	Izby rolnicze	0	0	86	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	0	86	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	86	-
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0	18 114	18 114	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	18 114	18 114	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	18 114	18 114	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	28 414	28 637	100,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	28 414	28 637	100,8
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	223	-
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	28 414	28 414	100,0
020		LEŚNICTWO	10 000	10 000	0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	10 000	10 000	0	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	10 000	10 000	0	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	832 214	1 365 693	1 353 913	99,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	662 214	662 214	662 214	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	662 214	662 214	662 214	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	662 214	662 214	662 214	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	533 479	523 311	98,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	18 229	6 129	33,6
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12 100	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	6 129	6 129	100,0
		b) dochody majątkowe	0	515 250	517 182	100,4
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 250	13 182	117,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	447 000	447 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	57 000	57 000	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000	2 000	650	32,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 000	2 000	650	32,5
		Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	650	32,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność – MZD	168 000	168 000	167 738	99,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	168 000	168 000	167 738	99,8
		Dochody z najmu i dzierżawy	30 000	30 000	21 574	71,9
		Wpływy z usług	120 000	120 000	121 735	101,4
		Pozostałe odsetki	8 000	8 000	10 715	133,9
		Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż materiałów, wyrobów)	10 000	10 000	13 714	137,1
630		TURYSTYKA	0	4 900	4 895	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	4 900	4 895	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	4 900	4 895	99,9
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 900	4 895	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 341 307	6 341 307	6 978 158	110,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 501 566	5 501 566	5 902 407	107,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 810 400	3 810 400	3 871 919	101,6
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 000	289 919	131,8
		Wpływy z różnych opłat – UM	400	400	3 897	974,3
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 340 000	3 340 000	3 223 912	96,5
		w tym:				
		MZD	1 850 000	1 850 000	1 760 692	95,2
		Urząd Miejski	1 490 000	1 490 000	1 463 220	98,2
		Wpływy z usług – MZD	35 000	35 000	43 630	124,7
		Pozostałe odsetki	10 000	10 000	14 235	142,4
		w tym:				
		MZD	0	0	901	-
		Urząd Miejski	10 000	10 000	13 334	133,3
		Wpływy z różnych dochodów	205 000	205 000	296 326	144,5
		w tym:				
		MZD	5 000	5 000	13 719	274,4
		Urząd Miejski	200 000	200 000	282 607	141,3
		b) dochody majątkowe	1 691 166	1 691 166	2 030 488	120,1
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000	21 284	53,2
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 166	1 651 166	2 009 204	121,7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600 000	0	0	-
	70095	Pozostała działalność	839 741	839 741	1 075 751	128,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	0	664	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	664	-
		b) dochody majątkowe	839 741	839 741	1 075 087	128,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 741	839 741	1 075 087	128,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	654 578	522 367	79,8
	71035	Cmentarze	6 000	7 000	7 000	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 000	7 000	7 000	100,0
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	6 000	7 000	7 000	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 000	647 578	515 367	79,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 000	647 578	515 367	79,6
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 546	154,6
		Wpływy z różnych dochodów	0	17 642	17 574	99,6
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	37 900	27 546	72,7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł SEE – Sharing Experience Europe (Interrego IVC)	0	63 589	17 176	27,0
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	496 608	424 356	85,5
		w tym:				
		Revita – Silesia	0	211 196	168 685	79,9
		Dizajn w przestrzeni publicznej	0	169 151	166 400	98,4
		Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	0	116 261	89 271	76,8
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 839	27 169	88,1
		w tym:				
		Revita – Silesia	0	17 124	13 677	79,9
		Dizajn w przestrzeni publicznej	0	13 715	13 492	98,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	549 538	1 400 238	1 056 470	75,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 282	204 982	206 099	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	209 282	204 982	206 099	100,5
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	207 429	203 129	203 129	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853	1 853	2 970	160,3
	75020	Starostwa powiatowe	89 256	89 256	89 256	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	89 256	89 256	89 256	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	89 256	89 256	89 256	100,0
	75023	Urzędy gmin	251 000	1 106 000	761 115	68,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	251 000	251 000	761 115	303,2
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 431	-
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	490	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	843	-
		Wpływy z usług	1 000	1 000	750	-
		Pozostałe odsetki	250 000	250 000	752 407	301,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 194	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) dochody majątkowe	0	855 000	0	0,0
		Dotacje rozwojowe – System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	0	855 000	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	71 147	71 147	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	5 400	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 400	5 400	5 400	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 400	5 400	5 400	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	65 747	65 747	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	65 747	65 747	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	65 747	65 747	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 500	116 500	172 120	147,7
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500	1 500	1 500	100,0
	75416	Straż Miejska	115 000	115 000	170 620	148,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	115 000	115 000	170 420	148,2
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	115 000	115 000	166 427	144,7
		Wpływy z różnych opłat	0	0	3 286	-
		Pozostałe odsetki	0	0	266	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	441	-
		b) dochody majątkowe	0	0	200	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	200	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 875 357	48 413 682	48 241 846	99,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000	82 000	90 307	110,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	82 000	82 000	90 307	110,1
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000	82 000	80 962	98,7
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9 345	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 596 730	16 613 530	16 023 082	96,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	16 596 730	16 613 530	16 023 082	96,4
		Podatek od nieruchomości	15 750 000	15 750 000	15 197 417	96,5
		Podatek rolny	11 000	11 000	12 826	116,6
		Podatek leśny	2 230	2 230	2 081	93,3
		Podatek od środków transportowych	673 500	673 500	635 104	94,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000	90 593	56,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	0	0	510	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	67 751	-
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	16 800	16 800	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 880 240	5 880 240	6 454 337	109,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 880 240	5 880 240	6 454 337	109,8
		Podatek od nieruchomości	3 181 000	3 181 000	3 300 872	103,8
		Podatek rolny	230 000	230 000	195 581	85,0
		Podatek leśny	1 240	1 240	1 046	84,4
		Podatek od środków transportowych	335 000	335 000	340 051	101,5
		Podatek od spadków i darowizn	170 000	170 000	212 572	125,0
		Opłata od posiadania psów	53 000	53 000	61 569	116,2
		Wpływy z opłaty targowej	800 000	800 000	884 777	110,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040 000	1 040 000	1 404 050	135,0
		Wpływy z różnych opłat	0	0	23 065	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	30 754	43,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 540 000	2 620 000	2 112 250	80,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 540 000	2 620 000	2 112 250	80,6
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 800 000	1 322 843	73,5
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	3 208	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000	770 000	775 999	100,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	50 000	50 000	10 200	20,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 776 387	23 217 912	23 561 870	101,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	25 776 387	23 217 912	23 561 870	101,5
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 176 387	20 917 912	21 066 696	100,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000	2 300 000	2 495 174	108,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 383 589	18 537 805	19 142 123	103,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 144 895	16 410 209	16 410 209	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	16 144 895	16 410 209	16 410 209	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 144 895	16 410 209	16 410 209	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	113 952	113 952	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	113 952	113 952	100,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	113 952	113 952	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	970 000	1 744 950	2 349 268	134,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	970 000	1 744 950	2 349 268	134,6
		Wpływy z różnych dochodów	970 000	1 744 950	2 349 268	134,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 694	268 694	268 694	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	268 694	268 694	268 694	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 694	268 694	268 694	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 085 202	3 342 990	2 543 063	76,1
	80101	Szkoły podstawowe	29 800	290 335	336 427	115,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	29 800	33 370	78 999	236,7
		Wpływy z różnych opłat	0	0	9	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	5 850	-
		Wpływy z usług	21 600	21 600	39 150	181,3
		Pozostałe odsetki	8 200	8 200	6 810	83,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 780	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 570	3 400	95,2
		b) dochody majątkowe	0	256 965	257 428	100,2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	463	-
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	256 965	256 965	100,0
	80104	Przedszkola	1 301 144	1 307 912	1 578 866	120,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 301 144	1 307 912	1 578 866	120,7
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	60	-
		Wpływy z usług	791 200	791 200	885 069	111,9
		Pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 728	57,6
		Pozostałe odsetki – z projektu	0	0	415	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0	0,0
		Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	255 744	262 512	267 899	102,1
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000	250 000	423 695	169,5
	80110	Gimnazja	3 500	31 500	81 431	258,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 500	31 500	81 431	258,5
		Wpływy z różnych opłat	0	0	29	-
		Pozostałe odsetki	3 500	3 500	2 214	63,3
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 944	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Socrates	0	28 000	77 244	275,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000	107 000	1 606	1,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	107 000	107 000	1 606	1,5
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000	107 000	1 606	1,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	1 643 758	1 606 243	544 733	33,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	637 868	600 353	544 733	90,7
		Pozostałe odsetki – z projektu	0	0	7	-
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	40 222	2 707	2 178	80,5
		Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	597 646	597 646	541 013	90,5
		w tym:				
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	164 262	164 262	14 808	9,0
		- Szkoła szansą i wyzwaniem	433 384	433 384	526 205	121,4
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 535	-
		b) dochody majątkowe	1 005 890	1 005 890	0	0,0
		Dotacja rozwojowa – Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 005 890	1 005 890	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	496	733	628	85,7
	85195	Pozostała działalność	496	733	628	85,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	496	733	628	85,7
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	496	733	628	85,7
852		POMOC SPOŁECZNA	9 473 356	10 145 967	9 903 414	97,6
	85202	Domy pomocy społecznej	877 500	1 177 500	1 234 008	104,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	877 500	1 177 500	1 234 008	104,8
		Wpływy z różnych opłat	0	0	62	-
		Wpływy z usług	876 000	1 176 000	1 229 952	104,6
		w tym:				
		Dom Spokojnej Starości	800 000	1 100 000	1 169 909	106,4
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	76 000	76 000	60 043	79,0
		Pozostałe odsetki – DSS	1 500	1 500	1 814	120,9
		Wpływy z różnych dochodów – DSS	0	0	2 180	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 044	7 048 957	6 835 451	97,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 058 044	7 048 957	6 835 451	97,0
		Wpływy z różnych opłat	0	0	67	-
		Wpływy z różnych dochodów	26 000	28 500	29 560	103,7
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	6 997 044	6 985 457	6 733 288	96,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	35 000	72 536	207,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 263	64 263	52 435	81,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	64 263	64 263	52 435	81,6
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	64 263	37 506	34 947	93,2
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	26 757	17 488	65,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 954	721 852	648 001	89,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	771 954	721 852	648 001	89,8
		Wpływy z różnych opłat	0	0	9	-
		Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	4 365	33,6
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	498 805	232 980	231 501	99,4
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	260 149	475 872	412 126	86,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	250	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	0	250	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	250	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 080	510 245	516 908	101,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	458 080	510 245	516 908	101,3
		Wpływy z różnych opłat	0	0	9	-
		Wpływy z usług, dochody z najmu	11 000	11 000	21 543	195,8
		Pozostałe odsetki	9 000	9 000	6 481	72,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0	1 370	0	0,0
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	438 080	488 875	488 875	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 490	30 490	30 572	100,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	30 490	30 490	30 572	100,3
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	30 469	30 469	30 469	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21	21	103	490,5
	85295	Pozostała działalność	213 025	592 660	585 789	98,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	213 025	585 660	585 789	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	8 908	7 466	83,8
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Aktywna integracja społeczna w Cieszynie	0	314 091	330 660	105,3
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych - dożywianie uczniów	213 025	262 661	247 663	94,3
		b) dochody majątkowe	0	7 000	0	0,0
		Dotacje rozwojowe - Aktywna integracja społeczna w Cieszynie	0	7 000	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 000	291 000	303 063	104,1
	85305	Żłobki	291 000	291 000	303 063	104,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	291 000	291 000	303 063	104,1
		Wpływy z usług	290 000	290 000	302 151	104,2
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	912	91,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 400	506 949	465 621	91,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	215 789	169 287	78,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	215 789	169 287	78,5
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0	215 789	169 287	78,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	281 400	291 160	296 334	101,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	281 400	291 160	296 334	101,8
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	19	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	280 000	280 000	285 582	102,0
		Pozostałe odsetki	1 400	1 400	973	69,5
		Wpływy z różnych dochodów	0	9 760	9 760	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	25 668	6 337	24,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	23 300	0	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	23 300	0	0,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	23 300	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	3 600	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	0	3 600	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	3 600	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 368	2 368	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	2 368	2 368	100,0
		Wpływy z opłaty produktowej	0	2 368	2 368	100,0
	90095	Pozostała działalność	0	0	369	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	0	369	-
		Wpływy z różnych opłat	0	0	369	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 429	179 429	136 415	76,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 429	44 429	1 415	3,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	44 429	44 429	1 415	3,2
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 405	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	10	-
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44 429	44 429	0	0,0
		Ciesz się Cieszynem – 1200 lat				
	92116	Biblioteki	120 000	120 000	120 000	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Powiatowa	120 000	120 000	120 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	15 000	15 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 267 000	16 295 108	17 465 797	107,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 467 000	1 467 000	1 331 650	90,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 467 000	1 467 000	1 331 650	90,8
		Wpływy z różnych opłat	0	0	9	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	305 000	100 000	114 835	114,8
		w tym:				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000	20 000	16 823	84,1
		Urząd Miejski	285 000	80 000	98 012	122,5
		Wpływy z usług	1 160 000	1 365 000	1 199 722	87,9
		w tym:				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 160 000	1 160 000	944 150	81,4
		Urząd Miejski	0	205 000	255 572	124,7
		Pozostałe odsetki	2 000	2 000	5 115	255,8
		w tym:				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000	2 000	4 791	239,6
		Urząd Miejski	0	0	324	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 110	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 859	-
	92695	Pozostała działalność	800 000	14 828 108	16 134 147	108,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0	104 726	90 000	85,9
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	0	14 726	0	0,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	90 000	90 000	100,0
		b) dochody majątkowe	800 000	14 723 382	16 044 147	109,0
		Dotacje rozwojowe	0	13 923 382	15 618 147	112,2
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	800 000	426 000	53,3
RAZEM DOCHODY			91 683 788	107 750 222	108 414 214	100,6
w tym:						
- dochody bieżące			87 336 991	87 845 828	88 489 682	100,7
- dochody majątkowe			4 346 797	19 904 394	19 924 532	100,1

**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	54 900	83 314	82 714	99,3
	01009	Spółki wodne	50 000	50 000	50 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0
	01030	Izby rolnicze	4 900	4 900	4 300	87,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 900	4 900	4 300	87,8
		z tego: dotacje	4 900	4 900	4 300	87,8
	01095	Pozostała działalność	0	28 414	28 414	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	28 414	28 414	100,0
020		LEŚNICTWO	8 000	8 000	4 845	60,6
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 000	4 845	60,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 000	8 000	4 845	60,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 854 214	11 661 767	11 068 954	94,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000	680 000	680 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	650 000	680 000	680 000	100,0
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000	680 000	680 000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 722 214	2 327 214	1 862 082	80,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	662 214	667 214	662 214	99,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	29 200	29 200	29 200	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	100,0
		b) wydatki majątkowe – UM	2 060 000	1 660 000	1 199 868	72,3
	60016	Drogi publiczne gminne	6 382 000	8 579 553	8 461 065	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	5 077 000	6 855 233	6 841 191	99,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 420 000	4 420 000	4 418 823	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000	60 000	59 838	99,7
		b) wydatki majątkowe	1 305 000	1 724 320	1 619 874	93,9
		z tego: MZD	1 120 000	1 719 096	1 619 650	94,2
		Urząd Miejski – IM	185 000	5 224	224	4,3
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	75 000	65 807	87,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MZD	100 000	75 000	65 807	87,7
630		TURYSTYKA	30 000	30 000	27 840	92,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	27 840	92,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	27 840	92,8
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	22 700	22 700	21 600	95,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 102 000	3 201 697	2 592 935	81,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 000	761 697	506 749	66,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	562 000	561 697	506 176	90,1
		z tego: MZD	330 000	330 000	302 812	91,8
		Urząd Miejski	232 000	231 697	203 364	87,8
		b) wydatki majątkowe	80 000	200 000	573	0,3
		z tego: MZD	70 000	0	0	-
		Urząd Miejski	10 000	200 000	573	0,3
	70095	Pozostała działalność	2 460 000	2 440 000	2 086 186	85,5
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 460 000	2 440 000	2 086 186	85,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 148 948	1 764 434	1 563 845	88,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 200	87 200	79 438	91,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	87 200	87 200	79 438	91,1
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	7 000	34	0,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 000	34	0,5
	71035	Cmentarze	6 000	7 000	7 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000	7 000	7 000	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 055 748	1 663 234	1 477 373	88,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – ŚZSZiP	716 748	1 363 234	1 195 536	87,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ŚZSZiP	649 948	941 215	876 938	93,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe ŚZSZiP	40 000	167 305	164 834	98,5
		b) wydatki majątkowe	339 000	300 000	281 837	93,9
		z tego: ŚZSZiP	40 000	100 000	98 042	98,0
		Urząd Miejski – IM	299 000	200 000	183 795	91,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 617 347	10 452 728	9 164 622	87,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	570 000	565 700	525 826	93,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	570 000	565 700	525 826	93,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	559 000	553 070	513 196	92,8
	75020	Starostwa powiatowe	167 000	167 000	163 393	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	167 000	167 000	163 393	97,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	164 000	164 000	160 393	97,8
	75022	Rady gmin	158 720	155 220	129 827	83,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	158 720	155 220	129 827	83,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin	8 305 357	8 846 382	7 648 774	86,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 862 357	7 577 180	7 449 882	98,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	6 161 431	5 933 605	5 856 614	98,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	21 000	43 812	42 478	97,0
		b) wydatki majątkowe	443 000	1 269 202	198 892	15,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 270	554 926	550 512	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	279 270	554 926	550 512	99,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	65 000	27 930	25 635	91,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	65 000	27 706	25 411	91,7
	75095	Pozostała działalność	137 000	163 500	146 290	89,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	137 000	137 500	120 634	87,7
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	32 200	8 304	0	0,0
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	14 300	14 300	10 620	74,3
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	42 850	66 746	66 377	99,4
		4. Związek Miast Polskich	7 500	7 500	7 419	98,9
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	1 000	1 000	771	77,1
		6. Polska Sieć "Energia Cites"	3 150	3 150	2 980	94,6
		7. Opłaty egzekucyjne	6 000	6 000	1 967	32,8
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”	30 000	30 000	30 000	100,0
		9. Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych	0	500	500	100,0
		b) wydatki majątkowe	0	26 000	25 656	98,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	71 147	71 147	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	5 400	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 400	5 400	5 400	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 900	4 868	4 868	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 165	4 165	4 165	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	65 747	65 747	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	65 747	65 747	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	10 390	10 390	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	8 839	8 839	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 461 532	2 814 342	2 102 700	74,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 690	50 000	50 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	35 690	50 000	50 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	825 000	160 000	157 365	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	119 000	131 500	128 866	98,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	30 804	32 104	32 030	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	29 820	31 320	31 260	99,8
		dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	706 000	28 500	28 499	100,0
	75414	Obrona cywilna	153 542	153 542	134 540	87,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 992	130 542	111 573	85,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	114 172	114 172	100 714	88,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	22 550	23 000	22 967	99,9
	75416	Straż Miejska	1 502 300	1 505 800	1 474 162	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 492 300	1 488 800	1 470 417	98,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 259 000	1 255 500	1 239 552	98,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0,0
		b) wydatki majątkowe	10 000	17 000	3 745	22,0
	75495	Pozostała działalność	945 000	945 000	286 633	30,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	29 476	98,3
		- Bezpieczne Miasto				
		b) wydatki majątkowe	915 000	915 000	257 157	28,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 400	150 400	134 033	89,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 400	150 400	134 033	89,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	140 400	150 400	134 033	89,1
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	25 400	24 863	24 848	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 200	21 198	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 650 000	1 650 000	1 113 364	67,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000	1 650 000	1 113 364	67,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 650 000	1 650 000	1 113 364	67,5
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 650 000	1 650 000	1 113 364	67,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 255 950	187 940	303	0,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 255 950	187 637	0	0,0
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 255 950	187 637	0	0,0
		a) rezerwy ogólne	600 000	56 157	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) rezerwy celowe	655 950	131 480	0	0,0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	300 000	24 470	0	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000	47 010	0	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	145 950	0	0	-
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000	60 000	0	0,0
	75820	Prywatyzacja	0	303	303	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0	303	303	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 751 837	36 259 037	34 271 163	94,5
	80101	Szkoły podstawowe	15 503 473	15 743 786	15 551 746	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 118 473	12 284 407	12 120 662	98,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	8 764 269	8 901 096	8 757 701	98,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	14 600	12 460	7 607	61,1
		b) wydatki majątkowe	3 385 000	3 459 379	3 431 084	99,2
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 150 128	1 780 308	1 729 170	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 765 128	1 780 308	1 729 170	97,1
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 485 816	1 494 236	1 443 798	96,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	2 559	64,0
		b) wydatki majątkowe	385 000	0	0	-
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 506 007	2 556 208	2 537 824	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 506 007	2 556 208	2 537 824	99,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 096 734	2 149 100	2 132 396	99,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 220	3 188	99,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 709 807	2 765 237	2 747 752	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 709 807	2 765 237	2 747 752	99,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 336 962	2 381 925	2 366 756	99,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	4 899 250	5 387 437	5 317 941	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 899 250	1 928 058	1 886 857	97,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 407 068	1 435 876	1 400 399	97,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 140	1 860	86,9
		b) wydatki majątkowe	3 000 000	3 459 379	3 431 084	99,2
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 062 505	1 067 564	1 049 413	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 062 505	1 067 564	1 049 413	98,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	852 285	848 888	831 763	98,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	754 072	766 636	749 252	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	754 072	766 636	749 252	97,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	585 404	591 071	582 589	98,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0	0,0
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 421 704	1 420 396	1 420 394	100,0
		w tym:				
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	474 720	469 075	469 074	100,0
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	165 736	145 813	145 812	100,0
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	781 248	805 508	805 508	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 760	199 181	188 271	94,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	199 760	199 181	188 271	94,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	173 442	174 325	163 434	93,8
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	189 440	190 570	179 660	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	189 440	190 570	179 660	94,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	173 442	174 325	163 434	93,8
		Dotacje dla szkół niepublicznych	10 320	8 611	8 611	100,0
		w tym:				
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	10 320	8 611	8 611	100,0
	80104	Przedszkola	8 430 618	8 569 882	8 316 553	97,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 425 318	8 561 050	8 307 722	97,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 137 888	5 195 564	5 186 302	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	233 509	227 909	225 725	99,0
		b) wydatki majątkowe	5 300	8 832	8 831	100,0
		z tego:				
		PRZEDSZKOLE NR 1	513 250	517 325	515 478	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	513 250	517 325	515 478	99,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	438 050	440 495	439 888	99,9
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 105 730	1 129 015	1 127 628	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 100 430	1 124 183	1 122 797	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	971 700	986 385	985 337	99,9
		b) wydatki majątkowe	5 300	4 832	4 831	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 4	521 620	534 875	532 354	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	521 620	534 875	532 354	99,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	438 500	451 255	450 061	99,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEDSZKOLE NR 7	245 840	246 875	246 508	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	245 840	246 875	246 508	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	201 200	200 351	200 182	99,9
		PRZEDSZKOLE NR 8	535 380	553 505	551 476	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	535 380	553 505	551 476	99,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	453 500	473 125	472 933	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 9	331 800	356 353	355 619	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	331 800	356 353	355 619	99,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	287 200	307 853	307 396	99,9
		PRZEDSZKOLE NR 16	592 150	611 205	608 599	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	592 150	607 205	604 599	99,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	468 300	473 655	473 611	100,0
		b) wydatki majątkowe	0	4 000	4 000	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 17	359 610	367 784	366 890	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	359 610	367 784	366 890	99,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	294 100	300 174	299 461	99,8
		PRZEDSZKOLE NR 18	470 770	446 755	443 154	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	470 770	446 755	443 154	99,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	393 900	371 085	369 055	99,5
		PRZEDSZKOLE NR 19	270 450	313 982	312 415	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	270 450	313 982	312 415	99,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	197 500	199 932	199 878	100,0
		PRZEDSZKOLE NR 20	889 900	891 216	889 360	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	889 900	891 216	889 360	99,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	754 200	755 516	755 040	99,9
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 322 400	2 322 400	2 101 083	90,5
		w tym:				
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	714 000	714 000	665 859	93,3
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	818 400	818 400	778 935	95,2
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	432 000	432 000	430 782	99,7
		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	155 000	155 000	117 957	76,1
		Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	203 000	203 000	107 550	53,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		URZĄD MIEJSKI	271 718	278 592	265 989	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (w tym projekt „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”)	271 718	278 592	265 989	95,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	239 738	235 738	233 460	99,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	233 509	227 909	225 725	99,0
		dotacje – wydatki związane ze zwrotem dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	12 000	12 000	6 000	50,0
	80110	Gimnazja	8 004 820	8 230 823	8 163 645	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 734 820	8 200 823	8 163 645	99,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 617 164	5 626 626	5 608 219	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	0	-
		b) wydatki majątkowe	270 000	30 000	0	0,0
		z tego:				
		GIMNAZJUM NR 1	2 034 723	2 288 913	2 277 524	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 034 723	2 288 913	2 277 524	99,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 701 066	1 663 916	1 656 122	99,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	-
		GIMNAZJUM NR 2	2 074 530	2 116 680	2 098 201	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 074 530	2 116 680	2 098 201	99,1
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 738 394	1 736 066	1 726 270	99,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	-
		GIMNAZJUM NR 3	2 962 079	2 858 884	2 821 575	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 692 079	2 828 884	2 821 575	99,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 177 704	2 226 644	2 225 827	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	-
		b) wydatki majątkowe	270 000	30 000	0	0,0
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	933 488	966 346	966 345	100,0
		w tym:				
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	586 560	641 031	641 031	100,0
		Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	346 928	325 315	325 314	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 000	147 460	138 573	94,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	157 000	147 460	138 573	94,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	27 030	27 030	23 155	85,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 160	23 160	19 840	85,7
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	28 500	28 500	27 327	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 500	28 500	27 327	95,9
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 000	5 000	4 405	88,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	4 405	88,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	440	440	0	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	440	440	0	0,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 000	11 000	10 972	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000	11 000	10 972	99,7
		GIMNAZJUM NR 1	21 500	18 100	17 995	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 500	18 100	17 995	99,4
		GIMNAZJUM NR 2	10 550	8 050	7 900	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 550	8 050	7 900	98,1
		GIMNAZJUM NR 3	0	360	297	82,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	360	297	82,5
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 100	1 100	594	54,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 100	1 100	594	54,0
		URZĄD MIEJSKI	74 910	74 910	69 083	92,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	74 910	74 910	69 083	92,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	27 030	27 030	23 155	85,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 160	23 160	19 840	85,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 445	229 445	119 467	52,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	229 445	229 445	119 467	52,1
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	7 390	7 251	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 390	7 251	98,1
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	11 810	11 810	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	11 810	11 810	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0	16 835	16 809	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	16 835	16 809	99,8
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	7 360	7 178	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 360	7 178	97,5
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	3 840	3 840	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	3 840	3 840	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	2 630	2 630	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 630	2 630	100,0
		GIMNAZJUM NR 1	0	6 290	5 345	85,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 290	5 345	85,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		GIMNAZJUM NR 2	0	9 900	9 781	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	9 900	9 781	98,8
		GIMNAZJUM NR 3	0	13 910	13 611	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	13 910	13 611	97,9
		PRZEDSZKOLE NR 1	0	1 430	1 017	71,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 430	1 017	71,1
		PRZEDSZKOLE NR 2	0	6 140	6 123	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 140	6 123	99,7
		PRZEDSZKOLE NR 4	0	1 390	1 384	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 390	1 384	99,6
		PRZEDSZKOLE NR 7	0	520	400	76,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	520	400	76,9
		PRZEDSZKOLE NR 8	0	1 430	1 350	94,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 430	1 350	94,4
		PRZEDSZKOLE NR 9	0	950	920	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	950	920	96,8
		PRZEDSZKOLE NR 16	0	1 430	1 205	84,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 430	1 205	84,3
		PRZEDSZKOLE NR 17	0	960	765	79,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	960	765	79,7
		PRZEDSZKOLE NR 18	0	1 000	925	92,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 000	925	92,5
		PRZEDSZKOLE NR 19	0	540	534	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	540	534	98,9
		PRZEDSZKOLE NR 20	0	2 290	2 189	95,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 290	2 189	95,6
		URZĄD MIEJSKI	229 445	131 400	24 400	18,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	229 445	131 400	24 400	18,6
	80148	Stołówki szkolne	1 104 816	1 061 323	1 034 394	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 104 816	1 061 323	1 034 394	97,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 033 570	993 592	970 920	97,7
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	206 686	200 230	194 637	97,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	206 686	200 230	194 637	97,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	194 247	188 791	183 979	97,5
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	183 514	165 514	162 098	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	183 514	165 514	162 098	97,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	172 265	154 265	150 969	97,9
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	118 794	118 794	113 183	95,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	118 794	118 794	113 183	95,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	110 974	110 928	105 317	94,9
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	61 540	58 643	56 615	96,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	61 540	58 643	56 615	96,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	55 636	55 636	53 609	96,4
		GIMNAZJUM NR 1	218 252	206 112	203 160	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	218 252	206 112	203 160	98,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	205 813	193 673	191 208	98,7
		GIMNAZJUM NR 2	202 361	202 361	198 025	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	202 361	202 361	198 025	97,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	190 022	189 686	185 627	97,9
		GIMNAZJUM NR 3	113 669	109 669	106 676	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	113 669	109 669	106 676	97,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	104 613	100 613	100 211	99,6
	80195	Pozostała działalność	2 121 905	2 077 137	758 514	36,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (w tym projekt „Szkoła – szansą i wyzwaniem)	938 505	893 737	758 514	84,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	400 184	402 415	400 946	99,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	392 516	394 227	392 760	99,6
		dotacje dla stowarzyszeń	5 000	5 000	5 000	100,0
		b) wydatki majątkowe (w tym projekt „Cieszyński Informatyczny System Oświatowy)	1 183 400	1 183 400	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	818 496	889 148	860 406	96,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	121 000	111 415	96 397	86,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	121 000	111 415	96 397	86,5
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	8 550	8 550	8 050	94,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	17 000	17 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 000	17 000	17 000	100,0
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	17 000	17 000	17 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	760 000	746 381	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	680 000	760 000	746 381	98,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	23 700	60 611	59 362	97,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 200	60 611	59 362	97,9
		dotacje dla stowarzyszeń	507 500	507 500	507 500	100,0
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	172 500	179 500	176 679	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	172 500	179 500	176 679	98,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	23 700	35 611	35 160	98,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 200	35 611	35 160	98,7
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	73 000	62 202	85,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	73 000	62 202	85,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	25 000	24 202	96,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000	24 202	96,8
		URZĄD MIEJSKI	507 500	507 500	507 500	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	507 500	507 500	507 500	100,0
		w tym: dotacje dla stowarzyszeń	507 500	507 500	507 500	100,0
	85195	Pozostała działalność	496	733	628	85,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	496	733	628	85,7
852		POMOC SPOŁECZNA	16 663 425	17 363 922	16 578 403	95,5
	85202	Domy pomocy społecznej	2 221 440	2 465 965	2 326 481	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 221 440	2 465 965	2 326 481	94,3
		z tego: MOPS	543 000	725 525	650 335	89,6
		Dom Spokojnej Starości	1 678 440	1 740 440	1 676 146	96,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 102 300	1 052 300	1 029 845	97,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	13 712	9 716	70,9
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 023 044	7 013 947	6 750 957	96,3
	85212					
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 023 044	7 013 947	6 750 957	96,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	166 211	201 911	196 977	97,6
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 263	64 263	52 434	81,6
	85213					
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	64 263	64 263	52 434	81,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 777 954	1 690 192	1 387 623	82,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 777 954	1 690 192	1 387 623	82,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 469 000	1 082 125	1 081 316	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 469 000	1 082 125	1 081 316	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 939 230	2 244 225	2 211 333	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 939 230	2 195 425	2 164 363	98,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 727 780	1 783 630	1 776 760	99,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	10 337	73,8
		b) wydatki majątkowe	0	48 800	46 970	96,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 469	30 469	30 469	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 469	30 469	30 469	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 469	17 052	17 052	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	5 469	17 052	17 052	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 138 025	2 772 736	2 737 790	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	328 025	744 266	714 325	96,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	166 745	162 016	97,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	34 650	33 600	97,0
		dotacje dla stowarzyszeń	115 000	115 000	115 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	1 810 000	2 028 470	2 023 465	99,8
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	213 025	621 422	593 641	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące (w tym projekt „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie”)	213 025	614 422	586 641	95,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	166 745	162 016	97,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	34 650	33 600	97,0
		b) wydatki majątkowe (w tym projekt „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie”)	0	7 000	7 000	100,0
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	12 480	10 576	84,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	12 480	10 576	84,7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	1 820	1 564	85,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 820	1 564	85,9
		GIMNAZJUM NR 3	0	544	544	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	544	544	100,0
		URZĄD MIEJSKI	1 925 000	2 136 470	2 131 465	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0
		w tym: dotacje dla stowarzyszeń	115 000	115 000	115 000	100,0
		b) wydatki majątkowe	1 810 000	2 021 470	2 016 465	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 238 000	1 248 000	1 219 934	97,8
	85305	Żłobki	1 238 000	1 248 000	1 219 934	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 238 000	1 248 000	1 219 934	97,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 138 000	1 138 900	1 111 054	97,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	893	44,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 051 708	1 296 993	1 178 568	90,9
	85401	Świetlice szkolne	449 478	478 885	467 175	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	449 478	478 885	467 175	97,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	401 554	423 148	412 569	97,5
		z tego:				
		Świetlica przy SP-1	99 194	99 194	97 566	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	99 194	99 194	97 566	98,4
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	90 561	90 561	88 937	98,2
		Świetlica przy SP-2	59 363	69 007	64 337	93,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	59 363	69 007	64 337	93,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	51 872	59 102	54 434	92,1
		Świetlica przy SP-3	73 498	78 264	77 478	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	73 498	78 264	77 478	99,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	65 568	68 448	67 699	98,9
		Świetlica przy SP-4	40 860	42 190	41 872	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 860	42 190	41 872	99,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	36 664	37 994	37 690	99,2
		Świetlica przy SP-6	54 383	55 118	53 951	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	54 383	55 118	53 951	97,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	49 847	50 251	49 084	97,7
		Świetlica przy SP-7	47 241	47 431	46 514	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	47 241	47 431	46 514	98,1
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	43 345	43 535	42 632	97,9
		Świetlica przy G-1	22 037	28 058	27 163	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 037	28 058	27 163	96,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	18 789	23 219	22 339	96,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Świetlica przy G-2	17 984	19 666	19 563	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 984	19 666	19 563	99,5
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	14 586	16 786	16 683	99,4
		Świetlica przy G-3	34 918	39 957	38 731	96,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 918	39 957	38 731	96,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	30 322	33 252	33 071	99,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	64 950	60 150	53 996	89,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	64 950	60 150	53 996	89,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	10 462	10 450	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	9 042	9 038	100,0
		dotacje dla stowarzyszeń	40 950	40 950	36 046	88,0
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	2 320	2 319	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 320	2 319	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	2 320	2 319	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	1 971	1 971	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	1 116	1 115	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 116	1 115	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	1 116	1 115	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	960	960	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0	2 600	2 597	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 600	2 597	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	2 600	2 597	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	2 206	2 205	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	2 386	2 385	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 386	2 385	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	2 086	2 085	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	1 770	1 770	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	7 200	7 200	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 200	7 200	100,0
		GIMNAZJUM NR 2	0	1 340	1 334	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 340	1 334	99,6
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	1 340	1 334	99,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	1 135	1 132	99,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		GIMNAZJUM NR 3	0	1 000	1 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	1 000	1 000	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	100,0
		URZĄD MIEJSKI	64 950	42 188	36 046	85,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	64 950	42 188	36 046	85,4
		w tym: dotacje dla stowarzyszeń	40 950	40 950	36 046	88,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 000	300 852	208 786	69,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 000	300 852	208 786	69,4
		z tego:				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	6 009	6 009	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	6 009	6 009	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	7 944	7 944	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	7 944	7 944	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0	9 448	9 448	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	9 448	9 448	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	10 560	10 560	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	10 560	10 560	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	2 870	2 870	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 870	2 870	100,0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	1 220	1 220	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	1 220	1 220	100,0
		GIMNAZJUM NR 1	0	8 501	8 351	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	8 501	8 351	98,2
		GIMNAZJUM NR 2	0	5 845	5 845	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	5 845	5 845	100,0
		GIMNAZJUM NR 3	0	5 558	5 558	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	5 558	5 558	100,0
		URZĄD MIEJSKI	95 000	242 897	150 981	62,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 000	242 897	150 981	62,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	428 980	443 806	436 135	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	388 980	403 806	402 481	99,7
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	253 086	258 152	257 073	99,6
		b) wydatki majątkowe	40 000	40 000	33 654	84,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	13 300	13 300	12 476	93,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 300	13 300	12 476	93,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	700	700	250	35,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	700	700	250	35,7
		dotacje dla stowarzyszeń	1 600	1 600	1 600	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 841 700	9 772 681	8 678 938	88,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000	2 847 500	1 839 978	64,6
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 650 000	2 847 500	1 839 978	64,6
	90002	Gospodarka odpadami	370 000	121 000	120 372	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000	20 264	19 887	98,1
		b) wydatki majątkowe	340 000	100 736	100 485	99,8
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000	100 736	100 485	99,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	1 000	414	41,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000	414	41,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 000	3 695 113	3 677 682	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	284 000	305 113	299 264	98,1
		z tego: MZD	179 000	200 113	196 305	98,1
		Urząd Miejski – OSR	105 000	105 000	102 959	98,1
		b) wydatki majątkowe	580 000	3 390 000	3 378 418	99,7
		z tego: MZD	575 000	3 390 000	3 378 418	99,7
		Urząd Miejski	5 000	0	0	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000	1 974	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000	2 000	1 974	98,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – MZD	1 161 700	1 311 700	1 248 351	95,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	911 700	911 700	882 836	96,8
		b) wydatki majątkowe	250 000	400 000	365 515	91,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 679 000	1 679 000	1 679 000	100,0
		Zakład Gospodarki Komunalnej				
		w tym:				
		a) dotacja przedmiotowa	1 679 000	1 679 000	1 679 000	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 368	2 368	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	2 368	2 368	100,0
	90095	Pozostała działalność	114 000	113 000	108 799	96,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	114 000	113 000	108 799	96,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	1 200	1 200	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200	100,0
		dotacje dla stowarzyszeń	7 350	7 350	7 350	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 559 850	4 669 835	4 209 882	90,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 210	210 610	205 917	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	236 210	210 610	205 917	97,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	3 000	25 939	22 939	88,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000	25 500	22 500	88,2
		dotacje dla stowarzyszeń	145 040	137 040	137 040	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 840	1 473 425	1 473 425	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe:	1 376 840	1 473 425	1 473 425	100,0
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	831 840	928 425	928 425	100,0
		Teatr im. A. Mickiewicza	545 000	545 000	545 000	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	196 000	210 000	210 000	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	196 000	210 000	210 000	100,0
	92116	Biblioteki	2 181 800	2 198 800	2 198 800	100,0
		w tym:				
		a) dotacje podmiotowe	2 181 800	2 198 800	2 198 800	100,0
		Biblioteka Miejska	1 075 900	1 092 900	1 092 900	100,0
		Książnica Cieszyńska	1 105 900	1 105 900	1 105 900	100,0
	92195	Pozostała działalność	569 000	577 000	121 740	21,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	14 000	22 000	21 607	98,2
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ŚZSZiP	5 600	4 200	4 200	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe ŚZSZiP	5 600	4 200	4 200	100,0
		b) wydatki majątkowe – UM	555 000	555 000	100 133	18,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000	4 000	1 586	39,7
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000	1 586	39,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000	4 000	1 586	39,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 608 000	4 741 386	4 416 132	93,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 744 000	2 658 000	2 460 927	92,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące – MOSiR	2 524 000	2 538 000	2 460 927	97,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 376 000	1 380 000	1 318 570	95,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	211 000	261 000	239 349	91,7
		b) wydatki majątkowe – MOSiR	220 000	120 000	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	844 000	858 101	856 989	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	844 000	858 101	856 989	99,9
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	77 000	76 523	99,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	77 000	76 523	99,4
		dotacje dla stowarzyszeń	439 370	426 870	426 770	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	1 020 000	1 225 285	1 098 216	89,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	380 000	680 285	566 921	83,3
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	20 546	14 393	70,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	19 346	14 236	73,6
		b) wydatki majątkowe	640 000	545 000	531 295	97,5
		z tego:				
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	346 000	333 140	96,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	96 000	89 123	92,8
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	12 000	6 203	51,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	10 800	6 046	56,0
		b) wydatki majątkowe	0	250 000	244 017	97,6
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	29 506	19 567	66,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0	4 506	2 289	50,8
		b) wydatki majątkowe	0	25 000	17 278	69,1
		URZĄD MIEJSKI	1 020 000	849 779	745 509	87,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	380 000	579 779	475 509	82,0
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0	8 546	8 190	95,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	8 546	8 190	95,8
		b) wydatki majątkowe	640 000	270 000	270 000	100,0
		RAZEM WYDATKI	101 865 707	108 320 771	99 342 314	91,7

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY
W 2009 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2009	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 365 000	3 384 320	2 819 742	83,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 060 000	1 660 000	1 199 868	72,3
		wydatki inwestycyjne	2 060 000	1 660 000	1 199 868	72,3
		w tym:				
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	560 000	560 000	468 600	83,7
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 1 (modernizacja ul. Bielskiej)	130 000	790 700	731 268	92,5
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	1 250 000	250 000	0	0,0
		- Przebudowa odcinka drogi powiatowej - Aleja Jana Łyska	120 000	59 300	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 305 000	1 724 320	1 619 874	93,9
		wydatki inwestycyjne	1 305 000	1 724 320	1 619 874	93,9
		w tym:				
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	180 000	224	224	100,0
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	170 000	170 000	154 860	91,1
		- Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym - modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	100 000	108 000	106 924	99,0
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	5 000	5 000	0	0,0
		- Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu	650 000	1 089 000	1 084 621	99,6
		- Zakupy inwestycyjne MZD	200 000	200 000	199 924	100,0
		- Modernizacja ulicy Mlecznej	0	75 096	0	0,0
		- Aktualizacja i uzupełnienie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ul. Pikiety, Hażlaską i ul. Rudowską w Cieszynie	0	57 000	57 000	100,0
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	0	20 000	16 321	81,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 540 000	2 640 000	2 086 759	79,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	200 000	573	0,3
		wydatki inwestycyjne	80 000	200 000	573	0,3
		w tym:				
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	10 000	200 000	573	0,3
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	70 000	0	0	-
	70095	Pozostała działalność	2 460 000	2 440 000	2 086 186	85,5
		wydatki inwestycyjne	2 460 000	2 440 000	2 086 186	85,5
		w tym:				
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000	0	0	-
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap I	2 440 000	2 440 000	2 086 186	85,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	339 000	300 000	281 837	93,9
	71095	Pozostała działalność	339 000	300 000	281 837	93,9
		wydatki inwestycyjne	339 000	300 000	281 837	93,9
		w tym:				
		- Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów - SportPark II – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	299 000	200 000	183 795	91,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2009	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	40 000	100 000	98 042	98,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 000	1 295 202	224 548	17,3
	75023	Urzędy gmin	443 000	1 269 202	198 892	15,7
		wydatki inwestycyjne	443 000	1 269 202	198 892	15,7
		w tym:				
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	53 000	69 202	69 202	100,0
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	130 000	130 000	129 690	99,8
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	215 000	1 070 000	0	0,0
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000	0	0	-
	75095	Pozostała działalność	0	26 000	25 656	98,7
		wydatki inwestycyjne	0	26 000	25 656	98,7
		w tym:				
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	0	26 000	25 656	98,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 689 240	1 033 500	362 368	35,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 690	50 000	50 000	100,0
		wydatki inwestycyjne	35 690	50 000	50 000	100,0
		w tym:				
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	35 690	50 000	50 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	706 000	28 500	28 499	100,0
		wydatki inwestycyjne	706 000	28 500	28 499	100,0
		w tym:				
		- Zakup sprzętu pożarniczego	6 000	28 500	28 499	100,0
		- Strażacy bez granic	700 000	0	0	-
	75414	Obrona cywilna	22 550	23 000	22 967	99,9
		wydatki inwestycyjne	22 550	23 000	22 967	99,9
		w tym:				
		- Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	22 550	23 000	22 967	99,9
	75416	Straż Miejska	10 000	17 000	3 745	22,0
		wydatki inwestycyjne	10 000	17 000	3 745	22,0
		w tym:				
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000	10 000	0	0,0
		- Zakup defibrylatora	0	7 000	3 745	53,5
	75495	Pozostała działalność	915 000	915 000	257 157	28,1
		wydatki inwestycyjne	915 000	915 000	257 157	28,1
		w tym:				
		- Rewitalizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie-Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	915 000	915 000	257 157	28,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	303	303	100,0
	75820	Prywatyzacja	0	303	303	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	303	303	100,0
		w tym:				
		- Uzupelnienie udziału	0	303	303	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 843 700	4 681 611	3 439 915	73,5
	80101	Szkoły podstawowe	3 385 000	3 459 379	3 431 084	99,2
		wydatki inwestycyjne	3 385 000	3 459 379	3 431 084	99,2
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1	385 000	0	0	-
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	385 000	0	0	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2009	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000 000	3 459 379	3 431 084	99,2
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	3 000 000	3 459 379	3 431 084	99,2
	80104	Przedszkola	5 300	8 832	8 831	100,0
		wydatki inwestycyjne w tym:	5 300	8 832	8 831	100,0
		Przedszkole Nr 2	5 300	4 832	4 831	100,0
		- Zakupy inwestycyjne	5 300	4 832	4 831	100,0
		Przedszkole Nr 16	0	4 000	4 000	100,0
		- Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Nr 16	0	4 000	4 000	100,0
	80110	Gimnazja	270 000	30 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne w tym:	270 000	30 000	0	0,0
		Gimnazjum Nr 3	270 000	30 000	0	0,0
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	270 000	30 000	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	1 183 400	1 183 400	0	0,0
		wydatki inwestycyjne w tym:	1 183 400	1 183 400	0	0,0
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 183 400	1 183 400	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 810 000	2 077 270	2 070 435	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	48 800	46 970	96,3
		wydatki inwestycyjne w tym:	0	48 800	46 970	96,3
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS	0	48 800	46 970	96,3
	85295	Pozostała działalność	1 810 000	2 028 470	2 023 465	99,8
		wydatki inwestycyjne w tym:	1 810 000	2 028 470	2 023 465	99,8
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 800 000	2 016 470	2 016 465	100,0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000	0	0	-
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie - Przebudowa części obiektu Państwowej Straży Pożarnej na działalność socjalną	5 000	5 000	0	0,0
		- Zakup kserokopiarki (w ramach projektu Aktywna integracja społeczna w Cieszynie)	0	7 000	7 000	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	33 654	84,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000	40 000	33 654	84,1
		wydatki inwestycyjne w tym:	40 000	40 000	33 654	84,1
		- Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	40 000	40 000	33 654	84,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 480 000	6 637 500	5 583 911	84,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000	2 847 500	1 839 978	64,6
		wydatki inwestycyjne w tym:	2 650 000	2 847 500	1 839 978	64,6
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	2 350 000	2 350 000	1 542 205	65,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2009	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Lokalne Inicjatywy Mieszkaniowe – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kruczej	0	197 500	197 500	100,0
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	300 000	300 000	100 273	33,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000	3 390 000	3 378 418	99,7
		wydatki inwestycyjne	580 000	3 390 000	3 378 418	99,7
		w tym:				
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000	0	0	-
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	120 000	20 000	8 418	42,1
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000	0	0	-
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	450 000	3 370 000	3 370 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	400 000	365 515	91,4
		wydatki inwestycyjne	250 000	400 000	365 515	91,4
		w tym:				
		- Budowa oświetlenia dróg	250 000	400 000	365 515	91,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000	555 000	100 133	18,0
	92195	Pozostała działalność	555 000	555 000	100 133	18,0
		wydatki inwestycyjne	555 000	555 000	100 133	18,0
		w tym:				
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	555 000	555 000	100 133	18,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	860 000	665 000	531 295	79,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	220 000	120 000	0	0,0
		wydatki inwestycyjne	220 000	120 000	0	0,0
		w tym:				
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	100 000	0	0	-
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	120 000	120 000	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	640 000	545 000	531 295	97,5
		wydatki inwestycyjne	640 000	545 000	531 295	97,5
		w tym:				
		- Budowa magazynu gospodarczego dla hali widowiskowo-sportowej	0	250 000	244 017	97,6
		- SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” etap I	270 000	270 000	270 000	100,0
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	370 000	0	0	-
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	0	25 000	17 278	69,1
Ogółem wydatki majątkowe			19 964 940	23 309 706	17 534 900	75,2
DOTACJE CELOWE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000	680 000	680 000	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000	680 000	680 000	100,0
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000	680 000	680 000	100,0
		w tym:				
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	650 000	680 000	680 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2009	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000	100 736	100 485	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	340 000	100 736	100 485	99,8
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000	100 736	100 485	99,8
		w tym:				
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	310 000	10 000	10 000	100,0
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	30 000	30 000	30 000	100,0
		- Zakup lokalizatora do wykrywania nieprawidłowości w podłączeniach kanalizacyjnych	0	10 736	10 485	97,7
		- Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Cieszynie	0	50 000	50 000	100,0
Ogółem dotacje celowe			990 000	780 736	780 485	100,0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			20 954 940	24 090 442	18 315 385	76,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI
INWESTYCYJNYMI**

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2009
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna		2 410 000	2 919 224	2 439 573
	w tym zadania: - poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną) - poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 1 (modernizacja ul. Bielskiej) - poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego) - przebudowa odcinka drogi powiatowej - Aleja Jana Łyska - budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	2 410 000 0	2 472 224 447 000	1 992 573 447 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych		2 440 000	2 440 000	2 086 186
	w tym zadania: - budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	1 960 000 480 000	1 960 000 480 000	1 606 186 480 000
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej		70 000	0	0
	w tym zadania: - rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	70 000 0	0 0	0 0
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy		25 000	0	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	0 0	0 0
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		1 805 000	2 016 470	2 016 465
	w tym zadania: - 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	1 805 000 0	2 016 470 0	2 016 465 0
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		1 443 400	2 279 400	25 656
	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	437 510 1 005 890	418 510 1 860 890	25 656 0
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		340 000	40 000	40 000
	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	40 000 0	40 000 0

Symbol	Program inwestycyjny	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2009
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		2 650 000	2 650 000	1 642 478
	w tym zadania: - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	2 650 000 0	2 650 000 0	1 642 478 0
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno -kulturalnej		555 000	555 000	100 133
	w tym zadania: - modernizacja obiektu kina „Piast”	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	555 000 0	555 000 0	100 133 0
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		3 695 000	3 529 379	3 464 738
	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 - termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	3 695 000 0	3 272 414 256 965	3 207 773 256 965
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej		985 000	435 000	295 696
	w tym zadania: - budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo- sportowej - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki - rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – zagospodarowanie Parku Kasztanowego - modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al.J.Łyska - 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 Marklowice	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	985 000 0	245 000 190 000	105 696 190 000
T1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		1 784 000	4 713 000	4 015 918
	w tym zadania: - Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej - rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym-modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego - tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów - SportPark II - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji - rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni - system monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna - rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	1 784 000 0	2 193 000 2 520 000	1 495 918 2 520 000
B1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka zagrożeń		700 000	0	0
	w tym zadania: - Strażacy bez granic	Środki własne Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	700 000 0	0 0	0 0
RAZEM:			18 902 400	21 577 473	16 126 843
			Środki własne	17 416 510	12 232 878
			Dotacje/Inne pozabudżetowe ujęte w budżecie	1 485 890	3 893 965

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2008 ROKU
W 2009 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2009 roku	Termin	Wykonanie 2009 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie – budowa parkingu publicznego	25 000,00	31.10.2009	19 036,90
2.	600	60016	6050	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	81 200,00	30.07.2009	81 200,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej	176 600,00	31.03.2009	128 369,27
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Mlecznej	79 000,00	30.05.2009	3 904,00
5.	700	70005	4270	Remont toalety publicznej znajdującej się w budynku MHT	20 000,00	30.06.2009	20 000,00
6.	700	70005	4270	Remont Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”	39 971,50	30.06.2009	32 440,56
7.	700	70005	4590	Wyplata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne	93 530,28	30.08.2009	93 530,28
8.	700	70005	6050	Wykupy gruntów i nieruchomości	71 885,89	30.11.2009	47 005,74
9.	700	70005	6050	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul.Katowickiej	17 800,00	30.06.2009	12 077,40
10.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Bucewicza	2 513 714,14	31.10.2009	2 422 172,24
11.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Motokrosowej etap I	134 132,20	30.06.2009	134 132,20
12.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Motokrosowej etap II	10 102,00	30.11.2009	4 992,85
13.	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Błogockiej 30	40 000,00	30.06.2009	40 000,00
14.	710	71004	4170/ 4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta	101 900,00	31.08.2009	84 692,28
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	40 260,00	31.03.2009	40 257,54
16.	750	75023	6050	System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	49 000,00	15.06.2009	0,00
17.	750	75023	6050	Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000,00	15.06.2009	0,00
18.	750	75075	4300	Drukowanie materiałów promocyjnych	51 843,00	28.02.2009	51 843,00
19.	801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	83 600,00	31.10.2009	83 572,15
20.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	1 978 720,26	31.05.2009	1 978 720,26
21.	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6	39 970,00	30.11.2009	9 723,40
22.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	6 998,32	15.12.2009	0,00
23.	851	85149	4210	Zakup sprzętu do zajęć gimnastyki korekcyjnej dla szkół i przedszkoli	16 000,00	30.09.2009	14 261,36
24.	851	85149	4280	Badania przesiewowe chorób płuc	15 000,00	30.04.2009	15 000,00
25.	852	85295	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	34 258,76	30.06.2009	34 258,76
26.	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	1 586 646,27	30.11.2009	1 586 646,27

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2009 roku	Termin	Wykonanie 2009 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
27.	900	90002	6210	Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – ZGK	42 786,43	30.11.2009	42 786,43
28.	900	90002	6210	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul.Kościuszki	4 440,00	30.11.2009	4 440,00
29.	900	90004	6050	Rewaloryzacja Góry Zamkowej	206 500,00	30.06.2009	206 500,00
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	41 400,00	30.06.2009	40 210,69
31.	900	90017	6210	Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	96 616,56	31.07.2009	83 811,15
32.	926	92604	6050	Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łysła	19 970,00	31.10.2009	0,00
33.	926	92604	6050	Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie przy al. J.Łyska	75 698,92	30.06.2009	0,00
34.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu MOSiR przy al.J.Łyska	60 000,00	31.03.2009	38 674,00
35.	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	1 142 276,00	28.02.2009	667 422,00
36.	926	92695	6050	SportPark – Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką, etap I – MZD	119 000,00	31.03.2009	107 360,00
37.	926	92695	6050	SportPark – Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką, etap I – UM	13 308,35	30.09.2009	6 489,99
38.	926	92695	6050	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	35 000,00	30.06.2009	34 407,12
				Ogółem wydatki	9 209 128,88		8 169 937,84
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	8 870 884,10		7 858 170,36

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2009 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	28 414	28 414	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	28 414	28 414	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	28 414	28 414	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 429	203 129	203 129	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 429	203 129	203 129	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 429	203 129	203 129	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	71 147	71 147	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	5 400	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400	5 400	5 400	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	65 747	65 747	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	65 747	65 747	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	496	733	628	85,7
	85195		Pozostała działalność	496	733	628	85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496	733	628	85,7

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	7 590 581	7 287 782	7 030 205	96,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 997 044	6 985 457	6 733 288	96,4
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 997 044	6 985 457	6 733 288	96,4
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 263	37 506	34 947	93,2
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej	498 805	232 980	231 501	99,4
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 370	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 370	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 469	30 469	30 469	100,0
RAZEM DOCHODY				7 803 906	7 591 205	7 333 523	96,6

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	28 414	28 414	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	28 414	28 414	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	557	557	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	27 857	27 857	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 429	203 129	203 129	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 429	203 129	203 129	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 719	141 838	141 838	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 331	29 103	29 103	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 590	25 970	25 970	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 289	4 188	4 188	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	830	830	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	71 147	71 147	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	5 400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633	629	629	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	74	74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165	4 165	4 165	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	532	532	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	65 747	65 747	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	36 990	36 990	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 335	1 335	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	217	217	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 839	8 839	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 107	9 107	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 763	5 763	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	765	765	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	633	633	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	726	726	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 372	1 372	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	496	733	628	85,7
	85195		Pozostała działalność	496	733	628	85,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	496	733	628	85,7

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	7 590 581	7 287 782	7 030 205	96,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 997 044	6 985 457	6 733 288	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	6 732 133	6 714 846	6 482 917	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	162 000	162 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	9 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 511	81 211	70 918	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	4 200	2 953	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	-
		4260	Zakup energii	5 700	700	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 000	0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	1 000	0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 000	0	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	1 000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	0	0	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 263	37 506	34 947	93,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 263	37 506	34 947	93,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 805	232 980	231 501	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	498 805	232 980	231 501	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 370	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 170	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	180	0	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	20	0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 469	30 469	30 469	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 469	17 052	17 052	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	13 417	13 417	100,0
RAZEM WYDATKI				7 803 906	7 591 205	7 333 523	96,6
(do wysokości przyznanej dotacji)							
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				362 571	322 697	322 697	100,0

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2009 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	662 214	662 214	662 214	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 214	662 214	662 214	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	662 214	662 214	662 214	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	7 000	7 000	100,0
	71035		Cmentarze	6 000	7 000	7 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	7 000	7 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 256	89 256	89 256	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	89 256	89 256	89 256	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89 256	89 256	89 256	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	1 500	1 500	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	120 000	120 000	100,0
	92116		Biblioteki	120 000	120 000	120 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	120 000	100,0
RAZEM DOCHODY				878 970	879 970	879 970	100,0
		2020	porozumienia z organami administracji rządowej	6 000	7 000	7 000	100,0
		2320	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	872 970	872 970	872 970	100,0

WYDATKI

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 214	662 214	662 214	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 214	662 214	662 214	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	4 500	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	195 709	195 709	100,0
		4260	Zakup energii	20 000	13 000	13 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	275 214	249 609	249 609	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	117 000	117 000	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	600	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 200	3 200	100,0
		4390	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 605	1 605	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	46 381	46 381	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 660	1 660	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 250	2 250	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	7 000	7 000	100,0
	71035		Cmentarze	6 000	7 000	7 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	7 000	7 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 256	89 256	89 256	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	89 256	89 256	89 256	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 228	66 228	66 228	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644	9 643	9 643	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 525	11 526	11 526	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859	1 859	1 859	100,0
745			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	1 500	1 500	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	120 000	120 000	100,0
	92116		Biblioteki	120 000	120 000	120 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	120 000	120 000	120 000	100,0
RAZEM WYDATKI				878 970	879 970	879 970	100,0
/do wysokości przyznanej dotacji/							
w tym:	porozumienia z organami administracji rządowej			6 000	7 000	7 000	100,0
	porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			872 970	872 970	872 970	100,0
	dopłata z budżetu Miasta (rozd.75020)			77 744	74 137	74 137	100,0

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	697 000	777 000	763 381
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	17 000	17 000
		w tym:			
		1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	17 000	17 000	17 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	760 000	746 381
		w tym:			
		1) Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	81 000	81 000	81 000
		2) Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	91 000	91 000	91 000
		3) Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	41 000	41 000	41 000
		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”	42 500	42 500	42 500
		7) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000	0	0
		8) Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	35 000	0	0
		7a) Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0	4 000	4 000
		7b) Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego pozostających pod opieką świetlicy środowiskowej – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0	2 000	2 000
		7c) Kolonia letnia dla dzieci i młodzieży Pogorzelnica 2009 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0	11 000	11 000
		7d) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	0	29 000	29 000
		7e) Organizacja wypoczynku letniego zakładającego prowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”	0	9 000	9 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		8a) Sieć środowiskowych ognisk wychowawczych nr 1, 2, 3, 4 i 5, placówek wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0	35 000	35 000
		9) Zorganizowanie 14. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000	7 118	7 117
		10) Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 900	36 818	36 816
		11) Szkolenia specjalistyczne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500	2 500	2 500
		12) Szkolenia osób działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000	2 000	1 980
		13) Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień	39 000	39 000	39 000
		14) Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 000	9 000	7 025
		15) Programy profilaktyczne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500	22 464	21 773
		16) Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000	30 000	29 202
		17) Zakup sprzętu sportowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000	43 000	33 000
		18) Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000	10 000	10 000
		19) Zakup komputera – Komenda Powiatowa Policji	5 000	5 000	5 000
		20) Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600	600	468
		21) Wspieranie działalności świetlic środowiskowych – realizator wyłoniony w trybie konkursu	35 000	0	0
		21a) Działania edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD dotyczące profilaktyki uzależnień oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w rozwiązywaniu trudności – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0	5 000	5 000
		21b) Środowiskowa Świetlica TPD „Przytulisko” z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0	10 000	10 000
		21c) Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	0	20 000	20 000
		22) Zwiększenie dostępności informacji o miejscach pomocy osobom uzależnionym od alkoholu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	5 000	5 000
		23) Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	7 000	7 000
		24) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji GPPiRPA oraz obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	33 000	33 000

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - § 2820
2009 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	21 600	95,2
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	8 050	94,2
4	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	17 000	17 000	17 000	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	507 500	507 500	507 500	100,0
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	115 000	115 000	115 000	100,0
7	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	40 950	40 950	36 046	88,0
8	854	85495	Zadania w zakresie edukacji wychowawczej	1 600	1 600	1 600	100,0
9	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	7 350	7 350	7 350	100,0
10	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	145 040	137 040	137 040	100,0
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426 250	413 750	413 650	100,0
	RAZEM			1 296 940	1 276 440	1 269 836	99,5

WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2009 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Ciesz się Cieszynem – 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	746 970,00	7 841,00	7 200,50	7 190,62	44 429,00	40 799,50	40 746,90
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	15 000,00	15 000,00	14 762,00	0,00	0,00	0,00
3.	Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	3 974,00	4 079,17	3 977,88	255 744,00	262 512,60	256 010,97
4.	Szkoła szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	0,00	0,00	433 384,00	433 384,00	433 339,73
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	206 497,00	206 497,00	12 984,07	1 170 152,00	1 170 152,00	73 576,21
6.	REVITA-SILESIA 2008-2010	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009	228 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 320,00	182 362,15
7.	Dizajn w przestrzeni publicznej	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2008-2009	182 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	182 866,29	158 726,98
8.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2009	18 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113,75	17 806,18
9.	Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2007-2010	3 914 600,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
10.	Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2007-2009	33 892 871,00	0,00	15 774,44	12 067,30	0,00	14 725,56	12 287,21
11.	SEE – Sharing Experience Europe (Interreg IV C)	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	230 262,59	0,00	11 221,57	5 863,74	0,00	63 589,02	33 228,07
12.	Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	541 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 261,00	89 271,60
13.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	358 761,00	0,00	37 669,91	37 669,91	0,00	321 091,09	308 307,81

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009					
					Środki z budżetu gminy			Pozostałe środki		
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
14.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009-2011	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
15.	Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2009-2010	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sport na granicy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	60 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Extreme Park	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	80 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2007-2011	1 839 764,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00
19.	SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką, etap I	Urząd Miejski	2007-2011	15 337 500,00	0,00	80 000,00	79 999,85	0,00	190 000,00	190 000,00
RAZEM				60 887 148,63	233 312,00	1 453 442,59	1 030 515,37	1 903 709,00	6 444 814,81	4 343 663,81

**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	-589 176	-197 826	-197 826	100,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>14 682 000</u>	<u>15 249 000</u>	<u>15 640 258</u>	<u>102,6</u>
		- z dostaw robót i usług	14 582 000	14 804 000	15 154 042	102,4
		- pozostałe	100 000	445 000	486 216	109,3
		<u>Dotacje z budżetu</u>	<u>2 669 000</u>	<u>2 459 736</u>	<u>2 453 074</u>	<u>99,7</u>
		- przedmiotowe	1 679 000	1 679 000	1 672 589	99,6
		- celowe	990 000	780 736	780 485	100,0
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>929 505</u>	-
	2	Razem przychody	17 351 000	17 708 736	19 022 837	107,4
	3	Razem koszty	17 351 000	17 509 736	17 366 869	99,2
		w tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne	7 831 000	7 791 000	7 584 804	97,4
		Inwestycje	990 000	960 736	905 260	94,2
	4	<u>Inne zmniejszenia niepodlegające planowaniu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 458 142</u>	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3-4)	-589 176	1 174	0	0,0

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2009 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	-3 887	10 110	
PRZYCHODY	1 111 525	1 102 415	99,18
Dotacja z budżetu	928 425	928 425	100,00
- podmiotowa	928 425	928 425	100,00
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	183 100	173 990	95,02
- usługi kulturalne	47 000	64 343	136,90
- wynajmy wolnych pomieszczeń i lokali usługowych	85 000	84 257	99,13
- darowizny i sponsoring	47 000	19 964	42,48
- odsetki bankowe	2 500	5 421	216,84
- inne przychody operacyjne	1 600	5	0,31
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 290 000	1 289 569	99,97
- wynagrodzenia i pochodne	540 000	539 768	99,96
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 500	2 445	97,80
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	-184 862	-179 489	

Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	49 476	49 476	
PRZYCHODY	1 069 700	1 097 734	102,62
Dotacja z budżetu	545 000	545 000	100,00
- podmiotowa	545 000	545 000	100,00
- celowa	0	0	-
Wpływy własne, w tym:	524 700	552 734	105,34
- dochody z usług własnych	517 000	541 728	104,78
- sponsoring i pozostałe przychody	5 000	8 412	168,24
- odsetki bankowe	2 700	2 594	96,07
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 068 700	1 068 423	99,97
- wynagrodzenia i pochodne	590 500	560 121	94,86
KOSZTY INWESTYCYJNE	28 700	28 648	99,82
Stan środków obrotowych na 31.12.	21 776	50 139	

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-9 629	-9 629	
PRZYCHODY	294 500	294 960	100,16
Dotacja z budżetu	210 000	210 000	100,00
- podmiotowa	210 000	210 000	100,00
- celowa	0	0	-

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wpływy własne, w tym:	84 500	84 960	100,54
- wpływy z usług i sprzedaży	71 200	69 184	97,17
- darowizny	13 000	15 580	119,85
- odsetki	300	196	65,33
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	289 300	289 288	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	176 000	170 381	96,81
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	-4 429	-3 957	

<i>Biblioteka Miejska</i>			
Stan środków obrotowych na początku roku	6 747	6 747	
PRZYCHODY	1 214 908	1 214 908	100,00
Dotacja z budżetu	1 092 900	1 092 900	100,00
- podmiotowa	1 092 900	1 092 900	100,00
- celowa	0	0	-
Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000	3 000	100,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13 500	13 500	100,00
Dotacja z Instytutu Książki	5 000	5 000	100,00
Wpływy własne, w tym:	100 508	100 508	100,00
- przetrzymanie książek	19 041	19 041	100,00
- usługi – czynsze, ksero	56 139	56 139	100,00
- dary od czytelników	13 153	13 153	100,00
- odsetki bankowe	2 910	2 910	100,00
- pozostałe wpływy	9 265	9 265	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 209 358	1 209 358	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	886 074	886 074	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	12 297	12 297	

<i>Książnica Cieszyńska</i>			
Stan środków obrotowych na początku roku	263 992	263 992	
PRZYCHODY	2 084 988	2 084 988	100,00
Dotacja z budżetu	1 105 900	1 105 900	100,00
- podmiotowa	1 105 900	1 105 900	100,00
- celowa	0	0	-
Dotacje pozabudżetowe, w tym:	933 624	933 624	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promesa	152 612	152 612	100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – EOG	781 012	781 012	100,00
Wpływy własne, w tym:	45 464	45 464	100,00
- wpływy z usług	4 155	4 155	100,00
- wpływy z najmu	27 732	27 732	100,00
- przychody finansowe	11 582	11 582	100,00
- pozostałe przychody	1 995	1 995	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 231 987	2 231 987	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	613 479	613 479	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	0	-
Stan środków obrotowych na 31.12.	116 993	116 993	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	14 546	
Teatr im. A. Mickiewicza	32 301	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0	
Biblioteka Miejska	5 513	4 688
Książnica Cieszyńska	2 830	

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	283 613	
Teatr im. A. Mickiewicza	48 842	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	4 842	
Biblioteka Miejska	34 776	
Książnica Cieszyńska	76 083	

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	89 578
Teatr im. A. Mickiewicza	66 680
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	885
Biblioteka Miejska	41 560
Książnica Cieszyńska	190 246

**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	310 000	310 000	366 133	118,1
		Razem wydatki	360 000	430 000	392 035	91,2
		w tym: bieżące	360 000	430 000	392 035	91,2
	60016	Miejski Zarząd Dróg				
		Dochody	850 000	850 000	924 335	108,7
		Razem wydatki	950 000	1 140 000	887 224	77,8
		w tym: bieżące	904 000	1 094 000	841 877	77,0
		inwestycyjne	46 000	46 000	45 347	98,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71095	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości				
		Dochody	580 000	580 000	682 537	117,7
		Razem wydatki	600 000	600 000	594 770	99,1
		w tym: bieżące	600 000	600 000	594 770	99,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	112 540	112 540	99 543	88,5
		Razem wydatki	112 540	112 540	99 750	88,6
		w tym: bieżące	112 540	112 540	99 750	88,6
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	202 700	202 700	155 655	76,8
		Razem wydatki	202 700	202 700	152 636	75,3
		w tym: bieżące	202 700	202 700	152 636	75,3
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	31 500	32 664	24 629	75,4
		Razem wydatki	31 500	32 662	32 642	99,9
		w tym: bieżące	31 500	32 662	32 642	99,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	19 200	19 200	4 516	23,5
		Razem wydatki	19 200	19 200	5 863	30,5
		w tym: bieżące	19 200	19 200	5 863	30,5
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	16 270	53 032	51 458	97,0
		Razem wydatki	16 270	59 032	58 994	99,9
		w tym: bieżące	16 270	59 032	58 994	99,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	16 600	17 300	9 053	52,3
		Razem wydatki	16 600	17 300	7 049	40,7
		w tym: bieżące	16 600	17 300	7 049	40,7
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	44 000	60 000	59 806	99,68
		Razem wydatki	44 000	60 000	54 090	90,15
		w tym: bieżące	44 000	60 000	54 090	90,15

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	69 500	69 500	72 249	103,96
		Razem wydatki	71 100	71 100	63 823	89,77
		w tym: bieżące	71 100	71 100	63 823	89,77
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	74 000	74 000	69 540	93,97
		Razem wydatki	77 000	77 000	65 668	85,28
		w tym: bieżące	77 000	77 000	65 668	85,28
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	39 000	42 000	43 791	104,26
		Razem wydatki	40 200	43 200	38 336	88,74
		w tym: bieżące	40 200	43 200	38 336	88,74
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	70 900	70 900	70 623	99,61
		Razem wydatki	74 900	74 900	59 903	79,98
		w tym: bieżące	74 900	74 900	59 903	79,98
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	31 500	38 500	38 980	101,25
		Razem wydatki	31 500	40 500	38 819	95,85
		w tym: bieżące	31 500	40 500	38 819	95,85
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	68 800	72 946	73 556	100,84
		Razem wydatki	70 800	74 946	62 258	83,07
		w tym: bieżące	70 800	74 946	62 258	83,07
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	31 800	39 800	40 607	102,03
		Razem wydatki	32 300	40 300	33 122	82,19
		w tym: bieżące	32 300	40 300	33 122	82,19
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	46 700	46 700	47 935	102,64
		Razem wydatki	50 300	50 300	41 367	82,24
		w tym: bieżące	50 300	50 300	41 367	82,24
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	28 200	28 200	21 690	76,91
		Razem wydatki	31 900	31 900	23 929	75,01
		w tym: bieżące	31 900	31 900	23 929	75,01
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	114 300	114 300	109 460	95,77
		Razem wydatki	121 300	121 300	107 158	88,34
		w tym: bieżące	121 300	121 300	107 158	88,34
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	18 000	18 000	7 806	43,4
		Razem wydatki	18 000	18 000	10 012	55,6
		w tym: bieżące	18 000	18 000	10 012	55,6
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	35 000	35 000	18 490	52,8
		Razem wydatki	35 000	35 000	19 862	56,7
		w tym: bieżące	35 000	35 000	19 862	56,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	14 100	14 742	10 655	72,3
		Razem wydatki	14 100	14 742	10 679	72,4
		w tym: bieżące	14 100	14 742	10 679	72,4
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	296 600	296 600	199 335	67,2
		Razem wydatki	296 600	296 600	202 516	68,3
		w tym: bieżące	296 600	296 600	202 516	68,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	251 850	251 850	186 008	73,9
		Razem wydatki	251 850	251 850	175 745	69,8
		w tym: bieżące	251 850	251 850	175 745	69,8
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	105 000	107 000	103 946	97,1
		Razem wydatki	105 000	107 000	102 098	95,4
		w tym: bieżące	105 000	107 000	102 098	95,4
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	80 000	80 000	46 842	58,6
		Razem wydatki	80 000	80 000	49 616	62,0
		w tym: bieżące	80 000	80 000	49 616	62,0
	80148	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	307 112	307 112	224 410	73,1
		Razem wydatki	307 112	307 112	231 300	75,3
		w tym: bieżące	307 112	307 112	231 300	75,3
	80148	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	281 000	281 000	266 973	95,0
		Razem wydatki	281 000	281 000	266 628	94,9
		w tym: bieżące	281 000	266 028	251 656	94,6
		inwestycyjne	0	14 972	14 972	100,0
	80148	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	93 460	93 460	62 592	67,0
		Razem wydatki	93 460	93 460	63 095	67,5
		w tym: bieżące	93 460	93 460	63 095	67,5
852		POMOC SPOŁECZNA				
	85202	Dom Spokojnej Starości				
		Dochody	162 000	162 000	234 398	144,7
		Razem wydatki	160 000	236 869	225 649	95,3
		w tym: bieżące	140 000	216 869	207 568	95,7
		inwestycyjne	20 000	20 000	18 081	90,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85305	Żłobki				
		Dochody	401 000	401 000	463 512	115,6
		Razem wydatki	420 000	420 000	417 304	99,4
		w tym: bieżące	420 000	420 000	417 304	99,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	4 520	4 520	4 066	90,0
		Razem wydatki	4 520	4 520	4 066	90,0
		w tym: bieżące	4 520	4 520	4 066	90,0

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	13 500	13 500	13 300	98,5
		Razem wydatki	13 500	13 500	13 300	98,5
		w tym: bieżące	13 500	13 500	13 300	98,5
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	30 360	30 360	0	0,0
		Razem wydatki	30 360	30 360	241	0,8
		w tym: bieżące	30 360	30 360	241	0,8
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	7 500	7 500	2 976	39,7
		Razem wydatki	7 500	7 500	2 976	39,7
		w tym: bieżące	7 500	7 500	2 976	39,7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	71 880	75 334	75 298	100,0
		Razem wydatki	71 880	74 084	73 106	98,7
		w tym: bieżące	71 880	74 084	73 106	98,7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	30 500	30 500	0	0,0
		Razem wydatki	30 500	30 500	0	0,0
		w tym: bieżące	30 500	30 500	0	0,0
	85415	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	0	3 987	3 987	100,0
		Razem wydatki	0	4 806	4 806	100,0
		w tym: bieżące	0	4 806	4 806	100,0
	85417					
		Dochody	0	4 333	4 333	100,0
		Razem wydatki	0	4 333	4 333	100,0
		w tym: bieżące	0	4 333	4 333	100,0
		RAZEM DOCHODY	4 960 892	5 052 080	4 895 023	96,9
		RAZEM WYDATKI	5 174 492	5 610 116	4 696 768	83,7
		w tym: bieżące	5 108 492	5 529 144	4 618 368	83,5
		inwestycyjne	66 000	80 972	78 400	96,8

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CIESZYNA
W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody razem (2+3+4)	1	251 000,00	837 000,00	832 350,18
Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00	165 000,00	161 439,48
Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00	1 000,00	0,00
Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00	671 000,00	670 910,70
II. Wydatki ogółem (6+7+8)	5	251 000,00	880 789,75	620 384,21
Dofinansowanie inwestycji:		244 000,00	873 789,75	617 384,21
a) modernizacji systemów grzewczych	6	164 000,00	673 789,75	498 874,82
b) podłączeń budynków do kanalizacji		80 000,00	200 000,00	118 509,39
Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	7	4 000,00	4 000,00	0,00
Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	8	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2009 r. wynosił 43.789,75 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2009 r. wyniósł 255.755,72 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Poz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody razem (2+3)	1	140 000	140 000	152 570
Przychody bieżące - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	2	130 000	130 000	141 741
Odsetki bankowe	3	10 000	10 000	10 829
II. Wydatki ogółem (5+6+7+8+9+10+11)	4	390 000	390 000	65 095
Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5	14 000	14 000	15 302
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6	14 000	14 000	15 302
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	7	20 000	35 000	13 992
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	8	300 000	285 000	0
Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	9	26 000	26 000	11 069
Szkolenia specjalistyczne pracowników	10	6 000	6 000	2 670
Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	11	10 000	10 000	6 760

Bilans otwarcia na dzień 1.01.2009 r. Wynosił 353.056,27 zł, zaś bilans zamknięcia na 31.12.2009 r. wyniósł 440.531,70 zł

PLAN PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

w złotych

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2009</i>	4 451 201	4 451 201	4 451 201
Dochody	91 683 788	107 750 222	108 414 214
Kredyty	14 457 000	2 641 000	88 000
<i>w tym: na prefinansowanie</i>	<i>0</i>	<i>2 520 000</i>	<i>0</i>
Pożyczki	1 932 000	1 482 000	1 313 382
Splata pożyczek udzielonych	10 500	10 500	11 000
Razem środki do dyspozycji	112 534 489	116 334 923	114 277 797
Wydatki	101 865 707	108 320 771	99 342 314
Udzielone pożyczki	50 000	50 000	31 500
Splaty kredytów	7 022 160	7 022 160	6 763 450
Splata pożyczek	1 177 840	826 840	681 182
Razem rozchody	110 115 707	116 219 771	106 818 446
<i>Wolne środki na 31.12.2009</i>	<i>2 418 782</i>	<i>115 152</i>	<i>7 459 351</i>

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
I BUDŻETU MIASTA W 2009 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2009 r.	5 392 306
Dochody 2009 roku	130 863 920
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 401 382
Splata udzielonych pożyczek	11 000
Razem środki do dyspozycji	137 668 608
Wydatki 2009 roku	121 096 498
Splata pożyczek i kredytów	7 444 632
Udzielane pożyczki	31 500
Razem wydatki	128 572 630
Stan wolnych środków na 31.12.2009 r.	9 095 978

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
I JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2009 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Transport	12 348 213	10,20
Gospodarka mieszkaniowa	2 592 935	2,14
Administracja publiczna	9 164 622	7,57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	2 102 700	1,74
Obsługa długu publicznego	1 113 364	0,92
Oświata i wychowanie	36 348 121	30,01
Ochrona zdrowia	860 406	0,71
Pomoc społeczna	16 804 052	13,88
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 637 238	1,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 396	1,06
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 671 259	21,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209 882	3,48
Kultura fizyczna i sport	4 416 132	3,65
Pozostałe	2 546 178	2,10
Razem	121 096 498	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2009 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 – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	249 996,00
Kredyt – Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków	70 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	319 996,00
Kredyt – Budowa hali widowiskowo-sportowej	1 995 000,00
Kredyt – Budowa hali widowiskowo-sportowej	3 536 004,00
Kredyt – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w SP4	795 000,00
ING Bank Śląski	6 326 004,00
Pożyczka – Termomodernizacja 8 budynków Mały Jaworowy	76 900,00
Pożyczka – Zakup autobusu	12 713,50
Pożyczka – Zmiana systemu ogrzewania-Szkoła Podstawowa Nr 3	12 590,00
Pożyczka – Pawilon sportowy Al. Łyska-termomodernizacja	25 500,00
Pożyczka – Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3	44 452,17
Pożyczka – Pożyczka-modernizacja kanalizacji w Śródmieściu i stacja zlewna oczyszczalni ścieków....	20 000,00
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	17 160,00
Pożyczka – Likwidacja mogilnika	13 272,00
Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	16 760,00
Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	6 980,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynków siedziby ZGK ul. Słowicza 59 w Cieszynie	87 404,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku SP1i G1	96 980,00
Pożyczka – Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych wraz z zakupem samochodu	11 000,00
Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kargera i Siennej	35 787,95
Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	16 370,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	681 181,62
RAZEM:	7 444 631,62

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie 31.12.2009	Zadłużenie na 31.12.2009	Planowane kwoty spłat w latach					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -I	BOŚ	3,00% 6	42 450,00	42 450,00					
2	Kredyt-Zakup śmieciarki dla ZGK -II	BOŚ	3,00% 6	15 000,00	15 000,00					
3	Kredyt-zakup autobusu dla ZGK	BOŚ	4,53% 7	50 000,00	50 000,00					
	Bank Ochrony Środowiska			107 450,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	BGK	2,63% 4	62 507,00	62 507,00					
5	Kredyt- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Walką	BGK	2,63% 4	218 670,00	109 356,00	109 314,00				
	Bank Gospodarstwa Krajowego			281 177,00	171 863,00	109 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt -budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	4,34% 2	2 660 000,00	1 995 000,00	665 000,00				
7	Kredyt -budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	4,31% 3	13 259 995,00	3 536 004,00	3 536 004,00	3 536 004,00	2 651 983,00		
8	Kredyt -Rozbud.i modern. bazy sportowej-SP4	BSK	4,36% 1	3 975 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	159 000,00	
	ING Bank Śląski			19 894 995,00	6 485 004,00	5 155 004,00	4 490 004,00	3 605 983,00	159 000,00	0,00
9	Pożyczka –Budowa sieci ciepłej w ciągu ulic: Stalmacha, Świeżego, Miarki, Kraszewskiego w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	279 850,00	111 940,00	111 940,00	55 970,00			
10	Pożyczka –Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Poniatowskiego 9	WFOŚ	3,00% 5	152 636,00	55 504,00	55 504,00	41 628,00			
11	Pożyczka –Termomodernizacja Żłobka nr 2 przy ul. St. Moniuszki 13 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	49 670,00	19 868,00	19 868,00	9 934,00			
12	Pożyczka –Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	60 060,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	8 580,00		
13	Pożyczka –Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin(mogilnika) w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	36 498,00	13 272,00	13 272,00	9 954,00			
14	Pożyczka –Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	62 850,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	12 570,00		
15	Pożyczka –Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	26 175,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	5 235,00		
16	Pożyczka –Termomodernizacja budynków siedziby ZGK ul. Słowicza 59 w Cieszynie	WFOŚ	3,00% 5	327 764,75	87 404,00	87 404,00	87 404,00	65 552,75		
17	Pożyczka-Termomodernizacja budynku SP1 i G1	WFOŚ	3,00% 5	363 675,00	96 980,00	96 980,00	96 980,00	72 735,00		
18	Pożyczka-Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów	WFOŚ	3,00% 5	41 250,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 250,00		
19	Pożyczka-Budowa kanalizacji sanit. W rejonie ul. Kargera Sienna	WFOŚ	3,00% 5	679 839,00	143 124,00	143 124,00	143 124,00	143 124,00	107 343,00	
20	Pożyczka- Uporządkowanie gosp.ściekowej w aglomer.cieszyńskiej-C-n, Kalembyce	WFOŚ	3,00% 5	2 135 270,00	213 528,00	427 056,00	427 056,00	427 056,00	427 056,00	213 518,00
21	Pożyczka – Rozbud.i modern.bazy sport.SP4	WFOŚ	3,00% 5	311 028,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00	49 108,00	
22	Pożyczka-Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 wraz z adaptacją pomieszczeń na siedzibę MOPS	WFOŚ	3,00% 5	366 394,29	36 639,50	73 279,00	73 279,00	73 279,00	73 279,00	36 638,79
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			4 892 960,04	895 639,50	1 145 807,00	1 062 709,00	881 861,75	656 786,00	250 156,79
	RAZEM:			25 176 582,04	7 659 956,50	6 410 125,00	5 552 713,00	4 487 844,75	815 786,00	250 156,79

- 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 0,5 stopy redyskonta weksli
- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3 %
- 6 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia
- 7 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
	2007	2008	2009	Średnie 2007	% średniej krajowej	Średnie 2008	% średniej krajowej	Średnie 2009	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Gospodarki Komunalnej	161	164	170	2 538,0	94,3	2 856,0	97,0	3 249,0	104,7	113,8
Szkoły Podstawowe	284	279	288	2 327,8	86,5	2 676,4	90,9	2 841,8	91,6	106,2
Gimnazja	166	164	166	2 610,9	97,0	2 870,1	97,5	3 120,2	100,6	108,7
Przedszkola	152	147	152	2 220,8	82,5	2 520,3	85,6	2 675,9	86,2	106,2
Biblioteka Miejska	26	27	26	2 206,5	82,0	2 416,7	82,1	2 820,1	90,9	116,7
Książnica Cieszyńska	16	16	16	2 055,2	76,4	2 322,1	78,9	2 903,7	93,6	125,0
COK „Dom Narodowy”	16	17	16	2 539,6	94,4	2 759,0	93,7	3 116,0	100,4	112,9
Teatr	12	12	12	2 843,9	105,7	2 772,9	94,2	2 942,7	94,8	106,1
ZPiT „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	2 258,3	83,9	2 633,3	89,4	2 361,1	76,1	89,7
Żłobki	30	37	40	1 851,9	68,8	1 961,8	66,6	2 109,1	68,0	107,5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52	55	57	2 124,7	79,0	2 382,4	80,9	2 740,3	88,3	115,0
Dom Spokojnej Starości	44	42	45	1 499,5	55,7	1 579,1	53,6	1 976,2	63,7	125,1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19	20	34	2 301,9	85,5	2 645,0	89,8	2 452,0	79,0	92,7
Urząd Miejski	138	138	138	2 952,2	109,7	3 368,5	114,4	3 562,3	114,8	105,8
Straż Miejska	27	27	27	2 819,6	104,8	3 142,9	106,8	3 187,1	102,7	101,4
Miejski Zarząd Dróg	113	115	114	2 359,9	87,7	2 678,6	91,0	2 844,6	91,7	106,2
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	18	18	19	2 471,2	91,8	2 530,2	85,9	2 513,4	81,0	99,3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	9	11	10	1 872,9	69,6	1 798,1	61,1	1 814,2	58,5	100,9
Razem	1 286	1 292	1 333							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2009 roku 3.102,96 /MP Nr 7/2010 poz. 67/