

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**WSTĘPNE ZAŁOŻENIA  
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CIESZYNA  
NA 2010 ROK**

**CIESZYN, WRZESIEŃ 2009 ROK**

Opracowując założenia do projektu na 2010 rok przyjęto, że wynikiem inflacji będzie zwiększenie kosztów realizacji zadań rzeczowych oraz kosztów wynagrodzeń i pochodnych miejskich jednostek organizacyjnych o 1,0% (za wyjątkiem nauczycieli, gdzie przyjęto 6,0% wzrostu na wynagrodzenia i pochodne).

Dochody przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 r., poz. 539).

### PROGNOZA DOCHODÓW

w tysiącach złotych

| TREŚĆ  | 2009          |               | 2010          | Wskaźniki w % |              |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  | Plan          | Prognoza      |               | 4:2           | 4:3          |
| 1  | 2             | 3             | 4             | 5             | 6            |
| <b>I PODATKI I OPŁATY- UM</b>                              | <b>24 409</b> | <b>23 832</b> | <b>24 663</b> | <b>101,0</b>  | <b>103,5</b> |
| <b>1. Podatki i opłaty lokalne</b>                         | <b>21 087</b> | <b>20 977</b> | <b>21 711</b> | <b>103,0</b>  | <b>103,5</b> |
| a) podatek rolny   | 241           | 241           | 249           | 103,3         | 103,3        |
| b) podatek leśny   | 3             | 3             | 3             | 100,0         | 100,0        |
| c) podatek od nieruchomości                                | 18 931        | 18 800        | 19 458        | 102,8         | 103,5        |
| d) podatek od środków transportowych                       | 1 009         | 1 050         | 1 087         | 107,7         | 103,5        |
| e) pozostałe podatki i opłaty                              | 903           | 883           | 914           | 101,2         | 103,5        |
| 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych                    | 1 200         | 1 150         | 1 190         | 99,2          | 103,5        |
| 3. Podatek od spadków i darowizn                           | 170           | 120           | 124           | 72,9          | 103,3        |
| 4. Karta podatkowa   | 82            | 78            | 78            | 95,1          | 100,0        |
| 5. Opłata skarbową   | 1 800         | 1 400         | 1 449         | 80,5          | 103,5        |
| 6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności (US+UM) | 70            | 107           | 111           | 158,6         | 103,7        |
| <b>II DOCHODY Z MAJĄTKU- UM</b>                            | <b>3 957</b>  | <b>4 283</b>  | <b>4 380</b>  | <b>110,7</b>  | <b>102,3</b> |
| 1. Wynajmy i dzierżawa gruntów i budowli                   | 1 580         | 1 523         | 1 650         | 104,4         | 108,3        |
| 2. Wpływy z usług  | 206           | 206           | 220           | 106,8         | 106,8        |
| 3. Wieczyste użytkowanie                                   | 220           | 250           | 250           | 113,6         | 100,0        |
| 4. Sprzedaż mienia komunalnego                             | 1 701         | 1 700         | 2 000         | 117,6         | 117,6        |
| 5. Opłaty adiacenckie i pozostałe opłaty                   | 0             | 4             | 0             | -             | 0,0          |
| 6. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | 250           | 600           | 260           | 104,0         | 43,3         |
| <b>III POZOSTAŁE DOCHODY- UM</b>                           | <b>2 828</b>  | <b>3 163</b>  | <b>2 795</b>  | <b>98,8</b>   | <b>88,4</b>  |
| 1. Zezwolenia na alkohol                                   | 690           | 773           | 775           | 112,3         | 100,3        |
| 2. Darowizny   | 35            | 36            | 0             | 0,0           | 0,0          |
| 3. Usługi nauczycieli metodyków                            | 107           | 2             | 0             | 0,0           | 0,0          |
| 4. Wpływy z innych gmin na rzecz przedszkoli               | 250           | 390           | 320           | 128,0         | 82,1         |
| 5. Inne dochody  | 1 746         | 1 962         | 1 700         | 97,4          | 86,6         |
| <b>IV DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                    | <b>5 726</b>  | <b>5 330</b>  | <b>5 459</b>  | <b>95,3</b>   | <b>102,4</b> |
| 1. Wpływy ze Straży Miejskiej                              | 115           | 152           | 130           | 113,0         | 85,5         |
| 2. Wpływy z tytułu usług MOPS                              | 138           | 116           | 120           | 87,0          | 103,4        |
| 3. Wpływy z tytułu usług DSS                               | 802           | 904           | 920           | 114,7         | 101,8        |
| 4. Wpływy z Przedszkoli                                    | 795           | 802           | 830           | 104,4         | 103,5        |
| 5. Wpływy z Żłobków  | 291           | 321           | 321           | 110,3         | 100,0        |
| 6. Wpływy ze Szkół   | 30            | 30            | 40            | 133,3         | 133,3        |
| 7. Wpływy z Gimnazjów                                      | 4             | 3             | 4             | 100,0         | 133,3        |
| 8. Wpływy z MZD  | 2 077         | 1 974         | 2 043         | 98,4          | 103,5        |
| 9. Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości                | 1             | 1             | 1             | 100,0         | 100,0        |

| TREŚĆ   | 2009           |                | 2010          | Wskaźniki w % |              |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|   | Plan           | Prognoza       |               | 4:2           | 4:3          |
| 1   | 2              | 3              | 4             | 5             | 6            |
| 10. Szkolne Schronisko Młodzieżowe  | 291            | 300            | 300           | 103,1         | 100,0        |
| 11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 1 182          | 727            | 750           | 63,5          | 103,2        |
| <b>V UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH</b>  | <b>25 776</b>  | <b>22 100</b>  | <b>23 600</b> | <b>91,6</b>   | <b>106,8</b> |
| a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 23 176         | 19 900         | 21 000        | 90,6          | 105,5        |
| b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 600          | 2 200          | 2 600         | 100,0         | 118,2        |
| <b>VI DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH</b>  | <b>37</b>      | <b>52</b>      | <b>42</b>     | <b>113,5</b>  | <b>80,8</b>  |
| 1. Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych  | 37             | 52             | 42            | 113,5         | 80,8         |
| <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>62 733</b>  | <b>58 760</b>  | <b>60 939</b> | <b>97,1</b>   | <b>103,7</b> |
| <b>VII SUBWENCJE</b>  | <b>16 679</b>  | <b>16 679</b>  | <b>17 198</b> | <b>103,1</b>  | <b>103,1</b> |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej  | 16 410         | 16 410         | 16 920        | 103,1         | 103,1        |
| 2. Część równoważąca subwencji ogólnej  | 269            | 269            | 278           | 103,3         | 103,3        |
| <b>VIII DOTACJE</b>   | <b>29 853</b>  | <b>27 534</b>  | <b>13 564</b> | <b>45,4</b>   | <b>49,3</b>  |
| 1. Dotacja celowa na zadania własne   | 1 433          | 1 048          | 1 568         | 109,4         | 149,6        |
| 2. Dotacja celowe na zadania zlecone  | 7 599          | 7 344          | 7 494         | 98,6          | 102,0        |
| 3. Dotacja celowa na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego  | 873            | 873            | 904           | 103,6         | 103,6        |
| 4. Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia z administracją rządową  | 7              | 7              | 6             | 85,7          | 85,7         |
| 5. Dotacja z funduszy celowych  | 351            | 350            | 0             | 0,0           | 0,0          |
| 6. Dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 76             | 76             | 0             | 0,0           | 0,0          |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 461            | 461            | 0             | 0,0           | 0,0          |
| 8. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 1 730          | 1 200          | 1 452         | 83,9          | 121,0        |
| 9. Dotacje rozwojowe  | 17 266         | 16 118         | 2 140         | 12,4          | 13,3         |
| 10. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57             | 57             | 0             | 0,0           | 0,0          |
| <b>IX INNE ŚRODKI</b>   | <b>1 780</b>   | <b>1 405</b>   | <b>114</b>    | <b>6,4</b>    | <b>8,1</b>   |
| 1. Wpływy z funduszy pomocowych   | 100            | 100            | 114           | 114,0         | 114,0        |
| 2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach z PFRON  | 13             | 13             | 0             | 0,0           | 0,0          |
| 3. Wpływy z różnych dochodów – środki z PUP   | 27             | 26             | 0             | 0,0           | 0,0          |
| 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 1 640          | 1 266          | 0             | 0,0           | 0,0          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>111 045</b> | <b>104 378</b> | <b>91 815</b> | <b>82,7</b>   | <b>88,0</b>  |

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

w tysiącach złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Plan      |             | 2010   | 6:4<br>% | 6:5<br>% |
|-----|--------|---|-----------|-------------|--------|----------|----------|
|     |        |   | pierwotny | po zmianach |        |          |          |
| 1   | 2      | 3   | 4         | 5           | 6      | 7        | 8        |
| 010 |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 55        | 75          | 56     | 101,8    | 74,7     |
|     | 01009  | Spółki wodne  | 50        | 50          | 51     | 102,0    | 102,0    |
|     | 01030  | Izby rolnicze   | 5         | 5           | 5      | 100,0    | 100,0    |
|     | 01095  | Pozostała działalność   | 0         | 20          | 0      | -        | 0,0      |
| 020 |        | <b>LEŚNICTWO</b>  | 8         | 8           | 8      | 100,0    | 100,0    |
|     | 02001  | Gospodarka leśna  | 8         | 8           | 8      | 100,0    | 100,0    |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 5 839     | 7 347       | 5 905  | 101,1    | 80,4     |
|     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 662       | 667         | 676    | 102,1    | 101,3    |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 5 077     | 6 585       | 5 128  | 101,0    | 77,9     |
|     | 60017  | Drogi wewnętrzne  | 100       | 95          | 101    | 101,0    | 106,3    |
| 630 |        | <b>TURYSTYKA</b>  | 30        | 30          | 30     | 100,0    | 100,0    |
|     | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 30        | 30          | 30     | 100,0    | 100,0    |
| 700 |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 562       | 562         | 567    | 100,9    | 100,9    |
|     | 70005  | nieruchomościami  | 562       | 562         | 567    | 100,9    | 100,9    |
|     |        | Miejski Zarząd Dróg   | 330       | 330         | 333    | 100,9    | 100,9    |
|     |        | Urząd Miejski   | 232       | 232         | 234    | 100,9    | 100,9    |
| 710 |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 810       | 1 451       | 1 211  | 149,5    | 83,5     |
|     | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 87        | 87          | 88     | 101,1    | 101,1    |
|     | 71035  | Cmentarze   | 6         | 7           | 6      | 100,0    | 85,7     |
|     | 71095  | Pozostała działalność   | 717       | 1 357       | 1 117  | 155,8    | 82,3     |
|     |        | Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości  | 717       | 1 357       | 1 117  | 155,8    | 82,3     |
| 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 9 174     | 9 171       | 10 412 | 113,5    | 113,5    |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 570       | 572         | 576    | 101,1    | 100,7    |
|     | 75020  | Starostwa powiatowe   | 167       | 167         | 169    | 101,2    | 101,2    |
|     | 75022  | Rady gmin   | 159       | 159         | 160    | 100,6    | 100,6    |
|     | 75023  | Urzędy gmin   | 7 862     | 7 877       | 7 941  | 101,0    | 100,8    |
|     | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 279       | 258         | 1 428  | 511,8    | 553,5    |
|     | 75095  | Pozostała działalność   | 137       | 138         | 138    | 100,7    | 100,0    |
| 751 |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | 5         | 71          | 6      | 120,0    | 8,5      |
|     | 75101  | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                        | 5         | 5           | 6      | 120,0    | 120,0    |
|     | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0         | 66          | 0      | -        | -        |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Plan      |             | 2010   | 6:4   | 6:5   |
|-----|--------|--|-----------|-------------|--------|-------|-------|
|     |        |  | pierwotny | po zmianach |        | %     | %     |
| 1   | 2      | 3  | 4         | 5           | 6      | 7     | 8     |
| 754 |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | 1 772     | 1 750       | 1 789  | 101,0 | 102,2 |
|     | 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | 119       | 97          | 120    | 100,8 | 123,7 |
|     | 75414  | Obrona cywilna   | 131       | 131         | 132    | 100,8 | 100,8 |
|     | 75416  | Straż Miejska  | 1 492     | 1 492       | 1 507  | 101,0 | 101,0 |
|     | 75495  | Pozostała działalność  | 30        | 30          | 30     | 100,0 | 100,0 |
| 756 |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | 141       | 151         | 142    | 100,7 | 94,0  |
|     | 75647  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 141       | 151         | 142    | 100,7 | 94,0  |
| 757 |        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | 1 650     | 1 650       | 1 650  | 100,0 | 100,0 |
|     | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 650     | 1 650       | 1 650  | 100,0 | 100,0 |
| 758 |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 1 256     | 865         | 1 269  | 101,0 | 146,7 |
|     | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 256     | 865         | 1 269  | 101,0 | 146,7 |
| 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 30 908    | 31 317      | 31 749 | 102,7 | 101,4 |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe  | 12 118    | 12 127      | 12 678 | 104,6 | 104,5 |
|     | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 200       | 200         | 210    | 105,0 | 105,0 |
|     | 80104  | Przedszkola  | 8 425     | 8 483       | 8 439  | 100,2 | 99,5  |
|     | 80110  | Gimnazja   | 7 735     | 8 077       | 8 105  | 104,8 | 100,3 |
|     | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 157       | 157         | 160    | 101,9 | 101,9 |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 229       | 229         | 232    | 101,3 | 101,3 |
|     | 80148  | Stołówki szkolne   | 1 105     | 1 105       | 1 168  | 105,7 | 105,7 |
|     | 80195  | Pozostała działalność  | 939       | 939         | 757    | 80,6  | 80,6  |
| 851 |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 818       | 818         | 827    | 101,1 | 101,1 |
|     | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 121       | 121         | 122    | 100,8 | 100,8 |
|     | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 17        | 17          | 17     | 100,0 | 100,0 |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 680       | 680         | 687    | 101,0 | 101,0 |
|     | 85195  | Pozostała działalność  | 0         | 0           | 1      | -     | -     |
| 852 |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 14 854    | 15 030      | 14 770 | 99,4  | 98,3  |
|     | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | 2 222     | 2 222       | 2 243  | 100,9 | 100,9 |
|     |        | Dom Spokojnej Starości   | 1 679     | 1 679       | 1 695  | 101,0 | 101,0 |
|     |        | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 543       | 543         | 548    | 100,9 | 100,9 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Plan         |              | 2010         | 6:4          | 6:5          |
|-----|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |        |  | pierwotny    | po zmianach  |              | %            | %            |
| 1   | 2      | 3  | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            |
|     | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 7 023        | 7 026        | 7 093        | 101,0        | 101,0        |
|     | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64           | 64           | 65           | 101,6        | 101,6        |
|     | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 778        | 1 725        | 1 796        | 101,0        | 104,1        |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 1 469        | 1 141        | 1 152        | 78,4         | 101,0        |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 940        | 2 097        | 2 059        | 106,1        | 98,2         |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 30           | 30           | 31           | 103,3        | 103,3        |
|     | 85295  | Pozostała działalność  | 328          | 725          | 331          | 100,9        | 45,7         |
| 853 |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 238</b> | <b>1 238</b> | <b>1 250</b> | <b>101,0</b> | <b>101,0</b> |
|     | 85305  | Żłobki   | 1 238        | 1 238        | 1 250        | 101,0        | 101,0        |
| 854 |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 012</b> | <b>1 170</b> | <b>1 055</b> | <b>104,2</b> | <b>90,2</b>  |
|     | 85401  | Świetlice szkolne  | 450          | 450          | 474          | 105,3        | 105,3        |
|     | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży   | 65           | 65           | 66           | 101,5        | 101,5        |
|     | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 95           | 243          | 96           | 101,1        | 39,5         |
|     | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 389          | 399          | 406          | 104,4        | 101,8        |
|     | 85495  | Pozostała działalność  | 13           | 13           | 13           | 100,0        | 100,0        |
| 900 |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>3 022</b> | <b>3 021</b> | <b>3 052</b> | <b>101,0</b> | <b>101,0</b> |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami  | 30           | 19           | 30           | 100,0        | 157,9        |
|     | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 1            | 1            | 1            | 100,0        | 100,0        |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 284          | 293          | 287          | 101,1        | 98,0         |
|     | 90008  | Miejski Zarząd Dróg  | 179          | 188          | 181          | 101,1        | 96,3         |
|     |        | Urząd Miejski  | 105          | 105          | 106          | 101,0        | 101,0        |
|     |        | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 2            | 2            | 2            | 100,0        | 100,0        |
|     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 912          | 912          | 921          | 101,0        | 101,0        |
|     | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej  | 1 679        | 1 679        | 1 696        | 101,0        | 101,0        |
|     |        | ZGK – dotacja  | 1 679        | 1 679        | 1 696        | 101,0        | 101,0        |
|     | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 0            | 1            | 0            | -            | 0,0          |
|     | 90095  | Pozostała działalność  | 114          | 114          | 115          | 100,9        | 100,9        |

| Dz.                   | Rozdz. | Nazwa   | Plan          |               | 2010          | 6:4          | 6:5          |
|-----------------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                       |        |   | pierwotny     | po zmianach   |               | %            | %            |
| 1                     | 2      | 3   | 4             | 5             | 6             | 7            | 8            |
| <b>921</b>            |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>4 005</b>  | <b>4 079</b>  | <b>4 217</b>  | <b>105,3</b> | <b>103,4</b> |
|                       | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 236           | 203           | 539           | 228,4        | 265,5        |
|                       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 377         | 1 451         | 1 391         | 101,0        | 95,9         |
|                       | 92114  | COK - dotacja   | 832           | 906           | 840           | 101,0        | 92,7         |
|                       |        | TEATR - dotacja   | 545           | 545           | 551           | 101,1        | 101,1        |
|                       |        | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>196</b>    | <b>206</b>    | <b>198</b>    | <b>101,0</b> | <b>96,1</b>  |
|                       |        | ZPiT "Ziemie Cieszyńskiej" – dotacja  | 196           | 206           | 198           | 101,0        | 96,1         |
|                       | 92116  | <b>Biblioteki</b>   | <b>2 182</b>  | <b>2 197</b>  | <b>2 075</b>  | <b>95,1</b>  | <b>94,4</b>  |
|                       | 92195  | Biblioteka Miejska - dotacja  | 1 076         | 1 091         | 1 087         | 101,0        | 99,6         |
|                       |        | Książnica Cieszyńska - dotacja  | 1 106         | 1 106         | 988           | 89,3         | 89,3         |
|                       |        | <b>Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości</b>                     | <b>14</b>     | <b>22</b>     | <b>14</b>     | <b>100,0</b> | <b>63,6</b>  |
| <b>925</b>            |        | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|                       | 92503  | Rezerваты i pomniki przyrody  | 4             | 4             | 4             | 100,0        | 100,0        |
| <b>926</b>            |        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>3 748</b>  | <b>3 853</b>  | <b>4 318</b>  | <b>115,2</b> | <b>112,1</b> |
|                       | 92604  | Instytucje kultury fizycznej  | 2 524         | 2 518         | 2 549         | 101,0        | 101,2        |
|                       | 92605  | MOSIR   | 2 524         | 2 518         | 2 549         | 101,0        | 101,2        |
|                       |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 844           | 838           | 1 364         | 161,6        | 162,8        |
|                       | 92695  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>380</b>    | <b>497</b>    | <b>405</b>    | <b>106,6</b> | <b>81,5</b>  |
|                       |        | MOSIR   | 380           | 492           | 399           | 105,0        | 81,1         |
|                       |        | MZD   | 0             | 5             | 6             | -            | 120,0        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |        |   | <b>80 911</b> | <b>83 661</b> | <b>84 279</b> | <b>104,2</b> | <b>100,7</b> |

**TABELA PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**w tys. złotych**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Stan środków na 01.01.2010</b>           | <b>4 760</b>  |
| <b>Dochody</b>                              | <b>91 815</b> |
| <b>Razem środki do dyspozycji</b>           | <b>96 575</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                      | <b>84 279</b> |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                 | <b>3 786</b>  |
| <b>Spłata kredytów i pożyczek</b>           | <b>8 250</b>  |
| <b>Niezbędny stan środków na 31.12.2010</b> | <b>260</b>    |

Z powyższego zestawienia wynika, że na wydatki inwestycyjne można by przeznaczyć kwotę 3.786 tys. zł środków własnych.

Kwota ta ulegnie zwiększeniu o zaciągnięte w 2010 roku kredyty, pożyczki i otrzymane dotacje.

W ramach inwestycji niezbędne jest kontynuowanie zadań rozpoczętych i ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych .