

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2010
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

w złotych

Dz.	Źródło dochodów	2010 Dochody ogółem (4+6)	W tym:			
			Dochody bieżące	z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
020	LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Urząd Miejski	5 000,00			5 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	838 836,00	838 836,00	0,00	0,00	0,00
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	668 836,00	668 836,00	0,00		
	b) Wpływy z różnych opłat – Miejski Zarząd Dróg	2 000,00	2 000,00	0,00		
	c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Miejski Zarząd Dróg	30 000,00	30 000,00	0,00		
	d) Wpływy z usług - Miejski Zarząd Dróg	120 000,00	120 000,00	0,00		
	e) Pozostałe odsetki – Miejski Zarząd Dróg	8 000,00	8 000,00	0,00		
	f) Wpływy z różnych dochodów – Miejski Zarząd Dróg	10 000,00	10 000,00	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 249 000,00	3 829 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00
	a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – Urząd Miejski	260 000,00	260 000,00	0,00		
	b) Wpływy z różnych opłat – Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00		
	c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Urząd Miejski Miejski Zarząd Dróg	3 323 000,00 1 490 000,00 1 833 000,00	3 323 000,00 1 490 000,00 1 833 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – Urząd Miejski	20 000,00			20 000,00	0,00
	e) Wpływy z usług – Miejski Zarząd Dróg	35 000,00	35 000,00	0,00		
	f) Pozostałe odsetki – Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00		
	g) Wpływy z różnych dochodów w tym: Urząd Miejski Miejski Zarząd Dróg	205 000,00 200 000,00 5 000,00	205 000,00 200 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	h) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – Urząd Miejski	2 000 000,00			2 000 000,00	0,00
	i) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00			400 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 397,60	391 397,60	383 397,60	0,00	0,00
	a) Pozostałe odsetki – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	1 000,00	1 000,00	0,00		
	b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	7 000,00	7 000,00	0,00		
	c) Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	272 926,00	272 926,00	272 926,00		
	d) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	110 471,60	110 471,60	110 471,60		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 161 875,00	557 375,00	0,00	1 604 500,00	1 604 500,00
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	200 311,00	200 311,00	0,00		
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	116,00	0,00		
	c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - starostwa powiatowe	95 948,00	95 948,00	0,00		
	d) Wpływy z usług – Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00		
	e) Pozostałe odsetki – Urząd Miejski	260 000,00	260 000,00	0,00		
	f) Dotacja rozwojowa	1 604 500,00			1 604 500,00	1 604 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	

Dz.	Źródło dochodów	2010 Dochody ogółem (4+6)	W tym:			
			Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – konserwacja sprzętu	700,00	700,00	0,00		
	b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – Straż Miejska	130 000,00	130 000,00	0,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 137 498,00	49 137 498,00	0,00	0,00	0,00
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00	0,00		
	b) Podatek od nieruchomości - os. prawne	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00		
	c) Podatek rolny - os. prawne	8 500,00	8 500,00	0,00		
	d) Podatek leśny - os. prawne	1 900,00	1 900,00	0,00		
	e) Podatek od środków transportowych - os. prawne	690 000,00	690 000,00	0,00		
	f) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne	120 000,00	120 000,00	0,00		
	g) Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
	h) Podatek rolny - os. fizyczne	160 000,00	160 000,00	0,00		
	i) Podatek leśny - os. fizyczne	900,00	900,00	0,00		
	j) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	380 000,00	380 000,00	0,00		
	k) Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00		
	l) Podatek od spadków i darowizn	124 000,00	124 000,00	0,00		
	l) Oplata od posiadania psów	61 000,00	61 000,00	0,00		
	m) Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	0,00		
	n) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00		
	o) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
	p) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	775 000,00	775 000,00	0,00		
	r) Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 568 198,00	21 568 198,00	0,00		
	s) Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 340 491,00	19 340 491,00	0,00	0,00	0,00
	a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 387 333,00	17 387 333,00	0,00		
	b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 158,00	253 158,00	0,00		
	c) Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 635 776,73	1 835 776,73	476 876,73	800 000,00	800 000,00
	a) Wpływy z usług - szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	0,00		
	b) Pozostałe odsetki – szkoły podstawowe	8 700,00	8 700,00	0,00		
	c) Wpływy z usług – przedszkola	962 000,00	962 000,00	0,00		
	d) Pozostałe odsetki – przedszkola	1 600,00	1 600,00	0,00		
	e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00		
	f) Pozostałe odsetki – gimnazja	3 500,00	3 500,00	0,00		
	g) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	476 876,73	476 876,73	476 876,73		
	h) Dotacje rozwojowe	800 000,00			800 000,00	800 000,00
	i) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421,00	421,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	10 656 232,00	10 656 232,00	128 500,00	0,00	0,00
	a) Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	DSS	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00		
	MOPS	60 000,00	60 000,00	0,00		
	b) Pozostałe odsetki – DSS	1 500,00	1 500,00	0,00		
	c) Wpływy z różnych dochodów – zwroty dotacji	41 500,00	41 500,00	0,00		
	d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	7 499 000,00	7 499 000,00	0,00		
	e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	9 900,00	9 900,00	0,00		
	f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	58 100,00	58 100,00	0,00		
	g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków okresowych	213 800,00	213 800,00	0,00		
	h) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków stałych	437 000,00	437 000,00	0,00		

Dz.	Źródło dochodów	2010 Dochody ogółem (4+6)	W tym:				
			Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe	z tego
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	i) Wpływy z usług – MOPS	19 000,00	19 000,00	0,00			
	j) Pozostałe odsetki – MOPS	7 000,00	7 000,00	0,00			
	k) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS	435 300,00	435 300,00	0,00			
	l) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu usług opiekuńczych	30 500,00	30 500,00	0,00			
	l) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 132,00	60 132,00	0,00			
	m) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	128 500,00	128 500,00	128 500,00			
	n) Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a) Wpływy z usług - Żłobki	320 000,00	320 000,00	0,00			
	b) Pozostałe odsetki – Żłobki	1 000,00	1 000,00	0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	298 600,00	298 600,00	0,00			
	b) Pozostałe odsetki – SSM	1 400,00	1 400,00	0,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	
	a) Dotacje rozwojowe	2 790 000,00			2 790 000,00	2 790 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 723,00	565 723,00	444 523,00	0,00	0,00	
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska	121 200,00	121 200,00	0,00			
	b) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	444 523,00	444 523,00	444 523,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 305 000,00	1 280 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:						
	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	0,00			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 500,00	15 500,00	0,00			
	b) Wpływy z usług	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:						
	Urząd Miejski	230 000,00	230 000,00	0,00			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	951 000,00	951 000,00	0,00			
	c) Pozostałe odsetki – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 500,00	3 500,00	0,00			
	d) Dotacje rozwojowe	2 025 000,00			2 025 000,00	2 025 000,00	
	RAZEM DOCHODY	98 837 350,33	89 192 850,33	1 433 297,33	9 644 500,00	7 219 500,00	

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2010 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne – URZĄD MIEJSKI	51 000,00	51 000,00			51 000,00							0,00			
	01030	Izby rolnicze – URZĄD MIEJSKI	4 900,00	4 900,00			4 900,00							0,00			
020		LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna – URZĄD MIEJSKI	8 000,00	8 000,00			8 000,00							0,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 070 336,00	5 977 836,00	4 488 400,00	74 000,00	1 383 436,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	3 092 500,00	3 092 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 151 336,00	748 836,00	29 200,00	24 000,00	639 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	748 836,00	748 836,00	29 200,00	24 000,00	639 636,00					80 000,00		0,00			
		URZĄD MIEJSKI	1 402 500,00	0,00										1 402 500,00	1 402 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 818 000,00	5 128 000,00	4 459 200,00	50 000,00	642 800,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	6 808 000,00	5 128 000,00	4 459 200,00	50 000,00	642 800,00		26 000,00					1 680 000,00	1 680 000,00		
		URZĄD MIEJSKI	10 000,00	0,00										10 000,00	10 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	101 000,00	101 000,00			101 000,00							0,00			
630		TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 300,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 300,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	7 300,00	7 300,00			7 300,00							0,00			
		URZĄD MIEJSKI	22 700,00	22 700,00				22 700,00						0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 243 000,00	568 000,00	0,00	0,00	554 300,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000,00	568 000,00	0,00	0,00	554 300,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	333 000,00	333 000,00			319 300,00		13 700,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	360 000,00	235 000,00			235 000,00							125 000,00	125 000,00		
	70095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	2 550 000,00	0,00										2 550 000,00	2 550 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 311 324,60	1 266 324,60	622 932,00	46 300,00	238 100,00	0,00	2 400,00	215 762,97	39 600,00	187 129,63	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – URZĄD MIEJSKI	174 000,00	174 000,00	6 300,00	6 300,00	167 700,00							0,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – URZĄD MIEJSKI	20 000,00	20 000,00			20 000,00							0,00			
	71035	Cmentarze – URZĄD MIEJSKI	7 000,00	7 000,00			7 000,00							0,00			
	71095	Pozostała działalność	1 110 324,60	1 065 324,60	616 632,00	40 000,00	43 400,00	0,00	2 400,00	215 762,97	39 600,00	187 129,63	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		w tym:															
		ŚLAŃSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 090 324,60	1 065 324,60	616 632,00	40 000,00	43 400,00		2 400,00	215 762,97	39 600,00	187 129,63		25 000,00	25 000,00		
		URZĄD MIEJSKI	20 000,00	0,00										20 000,00	20 000,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 778 873,00	11 130 573,00	7 365 817,00	101 000,00	3 349 156,00	0,00	163 600,00	1 000,00	1 000,00	251 000,00	0,00	2 648 300,00	2 648 300,00	2 200 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie – URZĄD MIEJSKI	541 267,00	541 267,00	527 167,00		14 100,00							0,00		
	75020	Starostwa powiatowe – URZĄD MIEJSKI	170 408,00	170 408,00	167 108,00		3 300,00							0,00		
	75022	Rady gmin – URZĄD MIEJSKI	151 600,00	151 600,00			6 000,00		145 600,00					0,00		
	75023	Urzędy gmin – URZĄD MIEJSKI	10 930 228,00	8 851 928,00	6 606 542,00	36 000,00	2 227 386,00		18 000,00					2 078 300,00	2 078 300,00	1 630 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI	1 277 370,00	1 277 370,00	65 000,00	65 000,00	960 370,00			1 000,00	1 000,00	251 000,00		0,00		
	75095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	708 000,00	138 000,00			138 000,00							570 000,00	570 000,00	570 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	5 400,00	4 900,00	4 168,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – URZĄD MIEJSKI	5 400,00	5 400,00	4 900,00	4 168,00	500,00							0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 181 297,00	1 867 472,00	1 471 993,00	32 860,00	323 479,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 825,00	2 313 825,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – URZĄD MIEJSKI	827 000,00	120 000,00	31 671,00	31 260,00	76 329,00		12 000,00					707 000,00	707 000,00	
	75414	Obrona cywilna – URZĄD MIEJSKI	176 097,00	143 272,00	126 322,00	1 100,00	16 950,00							32 825,00	32 825,00	
	75416	Straż Miejska – STRAŻ MIEJSKA	1 647 700,00	1 573 700,00	1 314 000,00	500,00	199 700,00		60 000,00					74 000,00	74 000,00	
	75495	Pozostała działalność	1 530 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		w tym:														
		STRAŻ MIEJSKA	30 500,00	30 500,00			30 500,00							0,00		
		URZĄD MIEJSKI	1 500 000,00	0,00										1 500 000,00	1 500 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	142 000,00	142 000,00	29 400,00	25 000,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – URZĄD MIEJSKI	142 000,00	142 000,00	29 400,00	25 000,00	112 600,00							0,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI	1 850 000,00	1 850 000,00									1 850 000,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 370,00	1 263 370,00	0,00	0,00	1 263 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe – URZĄD MIEJSKI	1 263 370,00	1 263 370,00	0,00	0,00	1 263 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		1. rezerwy ogólne	591 500,00	591 500,00			591 500,00							0,00		
		2. rezerwy celowe	671 870,00	671 870,00	0,00	0,00	671 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	300 000,00	300 000,00			300 000,00							0,00		
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000,00	150 000,00			150 000,00							0,00		
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	161 270,00	161 270,00			161 270,00							0,00		
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 600,00	60 600,00			60 600,00							0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 262 452,72	33 444 352,72	22 474 446,00	45 975,00	4 783 364,00	5 415 108,00	61 310,00	450 811,00	438 684,00	259 313,72	0,00	1 818 100,00	1 818 100,00	1 256 600,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13 635 575,00	13 438 075,00	9 816 889,00	15 700,00	1 993 664,00	1 613 672,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00
		w tym:														
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 808 823,00	1 808 823,00	1 497 861,00	4 600,00	308 562,00		2 400,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 807 012,00	2 717 012,00	2 339 336,00	3 000,00	376 126,00		1 550,00					90 000,00	90 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 929 591,00	2 929 591,00	2 548 658,00	1 500,00	377 433,00		3 500,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 482 927,00	2 482 927,00	1 928 331,00	2 000,00	551 196,00		3 400,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 141 990,00	1 084 490,00	867 612,00	3 000,00	215 478,00		1 400,00					57 500,00	57 500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	851 560,00	801 560,00	635 091,00	1 600,00	164 869,00		1 600,00					50 000,00	50 000,00	
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych	1 613 672,00	1 613 672,00	0,00	0,00	0,00	1 613 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	520 960,00	520 960,00				520 960,00						0,00		
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	191 592,00	191 592,00				191 592,00						0,00		
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	901 120,00	901 120,00				901 120,00						0,00		
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	194 100,00	194 100,00	170 200,00	0,00	14 800,00	8 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	185 400,00	185 400,00	170 200,00		14 800,00		400,00					0,00		
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	8 700,00	8 700,00				8 700,00						0,00		
80104		<i>Przedszkola</i>	9 199 921,00	9 169 921,00	5 226 450,00	0,00	1 003 740,00	2 753 760,00	7 260,00	166 611,00	161 001,00	12 100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		w tym:														
		PRZEDSZKOLE NR 1	544 860,00	544 860,00	456 360,00		87 800,00		700,00					0,00		
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 175 220,00	1 175 220,00	1 034 200,00		139 520,00		1 500,00					0,00		
		PRZEDSZKOLE NR 4	570 990,00	570 990,00	481 030,00		88 960,00		1 000,00					0,00		
		PRZEDSZKOLE NR 7	262 650,00	262 650,00	214 100,00		48 350,00		200,00					0,00		
		PRZEDSZKOLE NR 8	602 680,00	602 680,00	516 950,00		84 930,00		800,00					0,00		
		PRZEDSZKOLE NR 9	351 760,00	351 760,00	304 900,00		46 560,00		300,00					0,00		
		PRZEDSZKOLE NR 16	649 460,00	639 460,00	499 660,00		139 200,00		600,00					10 000,00	10 000,00	
		PRZEDSZKOLE NR 17	397 780,00	377 780,00	317 000,00		60 480,00		300,00					20 000,00	20 000,00	
		PRZEDSZKOLE NR 18	471 220,00	471 220,00	391 200,00		79 660,00		360,00					0,00		
		PRZEDSZKOLE NR 19	294 590,00	294 590,00	213 600,00		80 490,00		500,00					0,00		
		PRZEDSZKOLE NR 20	936 240,00	936 240,00	797 450,00		137 790,00		1 000,00					0,00		
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 753 760,00	2 753 760,00	0,00	0,00	0,00	2 753 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	723 600,00	723 600,00				723 600,00						0,00		
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	877 920,00	877 920,00				877 920,00						0,00		
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	473 040,00	473 040,00				473 040,00						0,00		
		Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids	248 400,00	248 400,00				248 400,00						0,00		
		Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	258 000,00	258 000,00				258 000,00						0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	172 800,00	172 800,00				172 800,00						0,00		
		URZĄD MIEJSKI	188 711,00	188 711,00			10 000,00	0,00		166 611,00	161 001,00	12 100,00		0,00		
	80110	Gimnazja	8 751 157,00	8 417 157,00	6 194 629,00	4 615,00	1 186 902,00	1 016 576,00	7 550,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00
		w tym:														
		GIMNAZJUM NR 1	2 252 862,00	2 252 862,00	1 916 847,00	1 515,00	333 915,00		2 100,00					0,00		
		GIMNAZJUM NR 2	2 157 575,00	2 157 575,00	1 803 938,00	1 500,00	339 387,00		2 750,00			11 500,00		0,00		
		GIMNAZJUM NR 3	3 324 144,00	2 990 144,00	2 473 844,00	1 600,00	513 600,00		2 700,00					334 000,00	334 000,00	
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 016 576,00	1 016 576,00	0,00	0,00	0,00	1 016 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	701 184,00	701 184,00				701 184,00						0,00		
		Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	315 392,00	315 392,00				315 392,00						0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 708,00	181 708,00	27 030,00	23 160,00	136 278,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	33 712,00	33 712,00			33 712,00							0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	8 000,00	8 000,00			8 000,00							0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 300,00	1 300,00			1 300,00							0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 000,00	15 000,00			15 000,00							0,00		
		GIMNAZJUM NR 1	19 250,00	19 250,00			19 250,00							0,00		
		GIMNAZJUM NR 2	7 536,00	7 536,00			7 536,00							0,00		
		GIMNAZJUM NR 3	400,00	400,00			400,00							0,00		
		PRZEDSZKOLE NR 2	3 200,00	3 200,00			3 200,00							0,00		
		URZĄD MIEJSKI	93 310,00	93 310,00	27 030,00	23 160,00	47 880,00	18 400,00						0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – URZĄD MIEJSKI	136 670,00	136 670,00			136 670,00							0,00		
	80148	Stołówki szkolne	1 114 158,00	1 114 158,00	1 036 748,00	0,00	67 610,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	216 418,00	216 418,00	203 068,00		11 850,00		1 500,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	173 839,00	173 839,00	161 819,00		10 420,00		1 600,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	122 073,00	122 073,00	113 133,00		7 840,00		1 100,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	64 480,00	64 480,00	58 280,00		5 300,00		900,00					0,00		
		GIMNAZJUM NR 1	224 120,00	224 120,00	210 220,00		12 400,00		1 500,00					0,00		
		GIMNAZJUM NR 2	209 189,00	209 189,00	195 889,00		11 700,00		1 600,00					0,00		
		GIMNAZJUM NR 3	104 039,00	104 039,00	94 339,00		8 100,00		1 600,00					0,00		
	80195	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	2 049 163,72	792 563,72	2 500,00	2 500,00	243 700,00	4 000,00	22 450,00	284 200,00	277 683,00	235 713,72		1 256 600,00	1 256 600,00	1 256 600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	897 421,00	897 421,00	64 200,00	62 000,00	261 421,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej – URZĄD MIEJSKI	122 000,00	122 000,00			113 000,00	9 000,00						0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii – URZĄD MIEJSKI	17 000,00	17 000,00				17 000,00						0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 000,00	758 000,00	64 200,00	62 000,00	148 000,00	545 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	151 600,00	151 600,00	39 200,00	37 000,00	112 400,00							0,00		
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	60 600,00	60 600,00	25 000,00	25 000,00	35 600,00							0,00		
		URZĄD MIEJSKI	545 800,00	545 800,00				545 800,00						0,00		
	85195	Pozostała działalność – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	421,00	421,00			421,00							0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		POMOC SPOŁECZNA	16 196 683,00	16 196 683,00	3 385 270,00	26 500,00	2 392 218,00	116 150,00	10 303 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 077 500,00	3 077 500,00	1 297 000,00	10 000,00	1 779 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	2 009 500,00	2 009 500,00	1 297 000,00	10 000,00	711 000,00		1 500,00					0,00			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 068 000,00	1 068 000,00			1 068 000,00							0,00			
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>															
	85212		7 558 500,00	7 558 500,00	200 970,00	0,00	148 500,00	0,00	7 209 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 515 000,00	7 515 000,00	200 970,00		105 000,00		7 209 030,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	43 500,00	43 500,00			43 500,00							0,00			
		<i>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 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	68 000,00	68 000,00			68 000,00							0,00			
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 284 560,00	1 284 560,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	1 271 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 271 560,00	1 271 560,00					1 271 560,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	13 000,00	13 000,00			13 000,00							0,00			
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 152 000,00	1 152 000,00					1 152 000,00					0,00			
	85216	<i>Zasiłki stałe – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	437 000,00	437 000,00					437 000,00					0,00			
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 257 318,00	2 257 318,00	1 875 800,00	5 000,00	364 718,00		16 800,00					0,00			
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30 500,00	30 500,00	11 500,00	11 500,00	19 000,00							0,00			
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	331 305,00	331 305,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	215 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	215 155,00	215 155,00					215 155,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	116 150,00	116 150,00				116 150,00						0,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 337 000,00	1 337 000,00	1 162 800,00	2 000,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	<i>Żłobki – ŻŁOBKI</i>	1 337 000,00	1 337 000,00	1 162 800,00	2 000,00	174 200,00							0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 187 047,00	1 187 047,00	780 736,00	7 700,00	261 661,00	48 000,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	555 705,00	555 705,00	503 626,00	0,00	52 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		ŚWIETLICA PRZY SP-1	130 111,00	130 111,00	120 367,00		9 744,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-2	77 657,00	77 657,00	69 856,00		7 801,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-3	82 057,00	82 057,00	73 049,00		9 008,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-4	55 789,00	55 789,00	51 454,00		4 335,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-6	56 871,00	56 871,00	52 196,00		4 675,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-7	51 783,00	51 783,00	47 748,00		4 035,00							0,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ŚWIETLICA PRZY G-1	30 183,00	30 183,00	26 654,00		3 529,00							0,00		
		ŚWIETLICA PRZY G-2	30 152,00	30 152,00	26 015,00		4 137,00							0,00		
		ŚWIETLICA PRZY G-3	41 102,00	41 102,00	36 287,00		4 815,00							0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – URZĄD MIEJSKI	65 950,00	65 950,00			24 950,00	41 000,00						0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – URZĄD MIEJSKI	96 000,00	96 000,00					96 000,00					0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe – SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	432 092,00	432 092,00	269 410,00		162 032,00		650,00					0,00		
	85495	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	37 300,00	37 300,00	7 700,00	7 700,00	22 600,00	7 000,00						0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 404 647,00	3 064 920,00	0,00	0,00	3 040 420,00	7 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339 727,00	13 339 727,00	520 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – URZĄD MIEJSKI	12 399 727,00	0,00										12 399 727,00	12 399 727,00	
	90002	Gospodarka odpadami – URZĄD MIEJSKI	283 000,00	13 000,00			13 000,00							270 000,00	270 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi – URZĄD MIEJSKI	1 000,00	1 000,00			1 000,00							0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	807 000,00	287 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
		w tym:														
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	701 000,00	181 000,00			164 000,00		17 000,00					520 000,00	520 000,00	520 000,00
		URZĄD MIEJSKI	106 000,00	106 000,00			106 000,00							0,00		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – URZĄD MIEJSKI	2 000,00	2 000,00			2 000,00							0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	1 071 000,00	921 000,00			921 000,00							150 000,00	150 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – URZĄD MIEJSKI	1 708 920,00	1 708 920,00			1 708 920,00							0,00		
	90095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	132 000,00	132 000,00			124 500,00	7 500,00						0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 314 500,00	4 759 500,00	29 000,00	29 000,00	180 500,00	4 105 300,00	12 000,00	150 600,00	150 600,00	282 100,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – URZĄD MIEJSKI	930 200,00	930 200,00	23 000,00	23 000,00	172 500,00	290 000,00	12 000,00	150 600,00	150 600,00	282 100,00		0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – URZĄD MIEJSKI	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	921 100,00	921 100,00				921 100,00						0,00		
		Teatr im. A. Mickiewicza	551 000,00	551 000,00				551 000,00						0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury – URZĄD MIEJSKI - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	260 000,00	260 000,00				260 000,00						0,00		
	92116	Biblioteki – URZĄD MIEJSKI	2 083 200,00	2 083 200,00	0,00	0,00	0,00	2 083 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		Biblioteka Miejska	1 095 200,00	1 095 200,00				1 095 200,00						0,00		
		Książnica Cieszyńska	988 000,00	988 000,00				988 000,00						0,00		
	92195	Pozostała działalność	569 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00
		w tym:														
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	14 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00							0,00		
		URZĄD MIEJSKI	555 000,00	0,00										555 000,00	555 000,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody – URZĄD MIEJSKI	3 000,00	3 000,00			3 000,00							0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 657 000,00	4 737 000,00	1 645 000,00	310 000,00	2 588 300,00	431 200,00	21 000,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00	9 290 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 365 000,00	2 745 000,00	1 557 000,00	230 000,00	1 176 000,00		12 000,00					620 000,00	620 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 364 000,00	1 364 000,00	88 000,00	80 000,00	799 300,00	431 200,00	9 000,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	932 800,00	932 800,00	88 000,00	80 000,00	799 300,00		9 000,00			36 500,00		0,00		
		URZĄD MIEJSKI	431 200,00	431 200,00				431 200,00						0,00		
	92695	Pozostała działalność	9 928 000,00	628 000,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 290 000,00
		w tym:														
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 005 000,00	15 000,00								15 000,00		990 000,00	990 000,00	990 000,00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	6 000,00	6 000,00			6 000,00							0,00		
		URZĄD MIEJSKI	8 917 000,00	607 000,00			607 000,00							8 310 000,00	8 310 000,00	8 300 000,00
RAZEM WYDATKI			126 199 251,32	89 791 799,32	43 524 894,00	766 503,00	20 981 225,00	10 717 758,00	10 788 705,00	818 173,97	629 884,00	1 111 043,35	1 850 000,00	36 407 452,00	36 407 452,00	13 266 600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN FINANSOWY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 311,00	200 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 311,00	200 311,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 311,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	200 311,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 0,00	200 011,00 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 400,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 400,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 400,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane z tego: wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 0,00 0,00	4 900,00 4 168,00 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	421,00	421,00
	85195		Pozostała działalność	421,00	421,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	421,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	421,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	7 539 400,00	7 539 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 000,00	7 499 000,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 499 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 499 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	200 970,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	89 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 209 030,00
	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	9 900,00	9 900,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 900,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	9 900,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	30 500,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	30 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	11 500,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 000,00
RAZEM				7 745 532,00	7 745 532,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
			- z tytułu wydawania nowych dowodów osobistych	
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	62 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
RAZEM				64 700,00

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH I BIEŻĄCYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 144 200,00	1 144 200,00
	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	58 100,00	58 100,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 100,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	58 100,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 800,00	213 800,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 800,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	213 800,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	213 800,00
	85216		Zasiłki stałe	437 000,00	437 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	437 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	437 000,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 300,00	435 300,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	435 300,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	435 300,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	3 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
RAZEM				1 154 200,00	1 154 200,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	668 836,00	668 836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 836,00	668 836,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	668 836,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	668 836,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	29 200,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	639 636,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 948,00	95 948,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 948,00	95 948,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95 948,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	95 948,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	95 948,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	700,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 200,00	121 200,00
	92116		Biblioteki	121 200,00	121 200,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 200,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	121 200,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej	0,00	121 200,00
RAZEM				886 684,00	886 684,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	775 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 000,00
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	47 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	44 000,00
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	101 000,00
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	99 000,00
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	45 000,00
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	114 800,00
		8/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	20 000,00
		9/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień – realizator wyłoniony w trybie konkursu	20 000,00
		10/ Zorganizowanie 15. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		11/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 200,00
		12/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
		13/ Szkolenia osób działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych	2 300,00
		14/ Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień	39 000,00
		15/ Wspieranie leczenia odwykowego – placówka leczenia odwykowego	9 000,00
		16/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		17/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000,00
		18/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 600,00
		19/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	3 300,00
		20/ Zakup rzutnika i laptopa – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00
		21/ Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00
		22/ Edukacja publiczna – dyżury w szkołach – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 200,00
		23/ Lecznictwo odwykowe – zajęcie motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
		24/ Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 775.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” punkt „p”

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	921 100,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	551 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	260 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92116	1 095 200,00	Biblioteka Miejska
5	921	92116	988 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			3 815 300,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80195	1 000,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	926	92605	4 920,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – dofinansowanie zajęć klas sportowych
RAZEM			5 920,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80101	520 960,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	191 592,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	901 120,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	8 700,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	723 600,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	877 920,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	473 040,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	248 400,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	258 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	172 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80110	701 184,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
12	801	80110	315 392,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			5 392 708,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	22 700,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	18 400,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	3 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	9 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	17 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	545 800,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	116 150,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	41 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
9	854	85495	7 000,00	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
10	900	90095	7 500,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
11	921	92105	290 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
12	926	92605	426 280,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			1 503 830,00	

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2010-2012
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Ciesz się Cieszyńcem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	746 970,00	102 705,00	581 995,00				
2.	Cieszyń miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	36 500,00	0,00				
3.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	2 734,27	175 976,73				
4.	Szkoła – szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	300 900,00				
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	221 342,06	1 254 271,66				
6.	Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2007-2010	3 914 600,00	120 000,00	400 000,00				
7.	SEE – Sharing Experience Europe (Interreg IVC)	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	230 262,59	19 495,00	110 471,60	5 753,50	32 603,00		
8.	Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	541 852,00	0,00	272 926,00	0,00	152 665,00		
9.	Uczenie się przez całe życie – Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009-2011	96 000,00	0,00	11 500,00	0,00	56 500,00		
10.	Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyńska i Cieszyńska	Miejski Zarząd Dróg	2009-2010	80 000,00	4 000,00	76 000,00				
11.	Sport na granicy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	60 000,00	6 000,00	0,00				
12.	Extreme Park	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	80 000,00	9 000,00	0,00				
13.	System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski	2007-2011	1 839 960,00	270 000,00	1 360 000,00	22 000,00	118 000,00		
14.	Stworzenie sieci publicznych punktów do Internetu	Urząd Miejski	2009-2010	595 000,00	65 000,00	505 000,00				
15.	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007-2010	1 075 662,00	320 000,00	670 000,00				
16.	Sportpark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” - etap I	Urząd Miejski	2007-2011	15 337 500,00	1 245 000,00	7 055 000,00	1 794 000,00	4 556 000,00		
	RAZEM			27 877 074,59	2 421 776,33	12 774 040,99	1 821 753,50	4 915 768,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

			w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 092 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 402 500,00
		wydatki inwestycyjne	1 402 500,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz.2 (budowa drogi łączącej ul. Fryszacką z ul. Graniczną)	290 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.2 (modernizacja ulicy Fryszackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	1 112 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 690 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 690 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	10 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszacką	10 000,00
		- Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	1 200 000,00
		- Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	10 000,00
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	60 000,00
		- Zakupy inwestycyjne MZD	400 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 675 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		wydatki inwestycyjne	125 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	125 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 550 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 550 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	2 450 000,00
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71095	Pozostała działalność	45 000,00
		wydatki inwestycyjne	45 000,00
		- Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	20 000,00
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 648 300,00
	75023	Urzędy gmin	2 078 300,00
		wydatki inwestycyjne	2 078 300,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	97 300,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	287 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	1 630 000,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	64 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	570 000,00
		wydatki inwestycyjne	570 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	570 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 313 825,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	707 000,00
		wydatki inwestycyjne	707 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	7 000,00
		- Strażacy bez granic	700 000,00
	75414	Obrona cywilna	32 825,00
		wydatki inwestycyjne	32 825,00
		- Zakup i montaż syren	32 825,00
	75416	Straż Miejska	74 000,00
		wydatki inwestycyjne	74 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 500 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 500 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	1 500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 818 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	197 500,00
		wydatki inwestycyjne	197 500,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 2	90 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	90 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	57 500,00
		- Radosna szkoła	57 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	50 000,00
		- Boisko szkolne	50 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 16	10 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	10 000,00
		Przedszkole nr 17	20 000,00
		- Modernizacja budynku	20 000,00
	80110	Gimnazja	334 000,00
		wydatki inwestycyjne	334 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	334 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	334 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 256 600,00
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 339 727,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 399 727,00
		wydatki inwestycyjne	12 399 727,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	12 200 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	199 727,00
	90002	Gospodarka odpadami	270 000,00
		wydatki inwestycyjne	270 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00
		wydatki inwestycyjne	520 000,00
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		wydatki inwestycyjne	150 000,00
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000,00
	92195	Pozostała działalność	555 000,00
		wydatki inwestycyjne	555 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	555 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 920 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	620 000,00
		wydatki inwestycyjne	620 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	500 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 300 000,00
		wydatki inwestycyjne	9 300 000,00
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	8 300 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	10 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	990 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			36 407 452,00

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna - poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych	Urząd Miejski, MZD	2001-2015	55 540 000	5 154 044		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	2 622 500	3 750 000	7 162 000
								2 622 500	2 100 000	2 480 000
								0	1 650 000	4 682 000
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	290 000	0	0
							Środki własne	290 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 1 (modernizacja ul. Bielskiej)	0	600 000	600 000
							Środki własne	0	600 000	600 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	1 112 500	0	0
							Środki własne	1 112 500	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	10 000	2 400 000	3 467 000
							Środki własne	10 000	750 000	1 030 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 650 000	2 437 000
							Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	1 200 000	0	0
							Środki własne	1 200 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska	0	580 000	0
							Środki własne	0	580 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	10 000	170 000	3 095 000
							Środki własne	10 000	170 000	850 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			2 245 000

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012	
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych - przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach	Urząd Miejski	2002-2013	20 440 000	12 132 505			2 550 000	3 000 000	3 000 000	
								Środki własne	2 150 000	2 400 000	2 400 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	400 000	600 000	600 000
							Budowa mieszkań socjalnych przy Motokrosowej	2 450 000	0	0	
							Środki własne	2 050 000	0	0	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	400 000	0	0	
							Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	100 000	3 000 000	3 000 000	
							Środki własne	100 000	2 400 000	2 400 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		600 000	600 000	
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne	Urząd Miejski	2004-2011	4 039 098	391 498			3 456 600	140 000	0	
								Środki własne	523 490	22 000	0
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	2 933 110	118 000	0
							System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	1 630 000	140 000	0	
							Środki własne	270 000	22 000	0	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 360 000	118 000	0	
							Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	570 000	0	0	
							Środki własne	65 000	0	0	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	505 000	0	0	
							Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600	0	0	
							Środki własne	188 490	0	0	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 068 110	0	0	
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna - zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta	Urząd Miejski, ZGK, MZD	2004-2011	9 466 000	2 014 496			270 000	3 140 000	4 041 504	
								Środki własne	270 000	490 000	521 504
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	2 650 000	3 520 000
							Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie (wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych, modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych, modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych)	0	3 140 000	4 041 504	
							Środki własne	0	490 000	521 504	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	2 650 000	3 520 000	
							Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000	0	0	
							Środki własne	270 000	0	0	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
GKOS 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	8 867 995			12 399 727	63 400 000	46 760 000
	- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej						Środki własne	12 399 727	23 420 000	21 510 000
	- poprawa czystości cieków powierzchniowych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	39 980 000	25 250 000
	- zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków									
	- poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków									
						Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej		199 727	0	0
						Środki własne		199 727	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
						Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)		12 200 000	63 400 000	46 760 000
						Środki własne		12 200 000	23 420 000	21 510 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			39 980 000	25 250 000
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	1 019 483			555 000	200 000	2 500 000
	- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej						Środki własne	555 000	200 000	400 000
	- stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	2 100 000
						Modernizacja obiektu kina "Piast"		555 000	0	0
						Środki własne		555 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0		
						Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja		0	200 000	2 500 000
						Środki własne		0	200 000	400 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				2 100 000
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miejski, Sz.Sch.Mł., jednostki oświatowe	2004-2013	30 000 000	16 515 022			344 000	2 895 000	5 900 000
	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych						Środki własne	344 000	2 895 000	2 800 000
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	3 100 000
	- zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych									
						Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1 i G1		0	485 000	0
						Środki własne		0	485 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0		

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
						Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16		10 000	500 000	1 600 000
						Środki własne		10 000	500 000	1 600 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
						Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20		0	40 000	800 000
						Środki własne		0	40 000	800 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
						Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego		0	800 000	0
						Środki własne		0	800 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
						Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3		334 000	0	0
						Środki własne		334 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
						Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6		0	990 000	1 750 000
						Środki własne		0	990 000	200 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	0	1 550 000
						Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7		0	80 000	1 750 000
						Środki własne		0	80 000	200 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			0	1 550 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski. MOSiR, MZD	2002-2015	68 260 000	36 080 472			9 920 000	12 650 000	6 130 000
	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta						Środki własne	2 195 000	7 514 000	4 030 000
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	7 725 000	5 136 000	2 100 000
						Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki		0	940 000	0
						Środki własne		0	940 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0		
						Zagospodarowanie Parku Kasztanowego		0	0	940 000
						Środki własne		0	0	940 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0		
						Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska		500 000	1 800 000	0
						Środki własne		500 000	1 800 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0		
						Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie		0	0	720 000
						Środki własne		0	0	720 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0		

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
						Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice		990 000	0	0
						Środki własne		320 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		670 000		
						SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I		8 300 000	6 350 000	0
						Środki własne		1 245 000	1 794 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		7 055 000	4 556 000	
						SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej		10 000	1 260 000	0
						Środki własne		10 000	680 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	580 000	
						Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska		120 000	2 300 000	4 200 000
						Środki własne		120 000	2 300 000	2 100 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0		2 100 000
						Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap II		0	0	270 000
						Środki własne		0	0	270 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna	Urząd Miejski. MZD, SM, ŚZSiP	2007-2013	36 760 000	4 887 688			2 149 000	12 901 000	14 000 000
	- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych						Środki własne	1 749 000	3 720 000	2 100 000
	- utworzenie nowych atrakcji turystycznych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	400 000	9 181 000	11 900 000
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej									
						Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej		520 000	0	0
						Środki własne		120 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		400 000		
						Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego		10 000	3 000 000	0
						Środki własne		10 000	1 900 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			1 100 000	0
						Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji		20 000	3 500 000	3 000 000
						Środki własne		20 000	950 000	450 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			2 550 000	2 550 000

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
							System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000	876 000	0
							Środki własne	74 000	60 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		816 000	
							Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	1 500 000	400 000	0
							Środki własne	1 500 000	60 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		340 000	
							Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000	5 125 000	11 000 000
							Środki własne	25 000	750 000	1 650 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		4 375 000	9 350 000
B 1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka zagrożeń	Urząd Miejski	2010-2011	1 400 000	0			700 000	700 000	0
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej						Środki własne	700 000	105 000	0
	- profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	595 000	0
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych									
							Strażacy bez granic	700 000	700 000	0
							Środki własne	700 000	105 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	595 000	
Razem wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne								34 966 827	102 776 000	89 493 504
							Środki własne	23 508 717	42 866 000	36 241 504
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	11 458 110	59 910 000	53 252 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w złotych i groszach

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	310 000,00	410 000,00	410 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	850 000,00	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	580 000,00	650 000,00	650 000,00	
Dom Spokojnej Starości	852	85202	212 500,00	210 000,00	190 000,00	20 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	435 000,00	475 000,00	465 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	107 460,00	107 460,00	107 460,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 820,00	4 820,00	4 820,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	216 900,00	216 900,00	216 900,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	31 600,00	31 600,00	31 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	273 400,00	273 400,00	273 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	273 950,00	273 950,00	273 950,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	13 575,00	13 575,00	13 575,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	115 750,00	115 750,00	115 750,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	77 016,00	77 016,00	77 016,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	11 320,00	11 320,00	11 320,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	313 428,00	313 428,00	313 428,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	14 600,00	14 600,00	14 600,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 500,00	93 500,00	93 500,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	60 200,00	61 000,00	61 000,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	70 200,00	71 200,00	71 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	71 100,00	73 100,00	73 100,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	46 200,00	50 100,00	50 100,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	58 300,00	70 300,00	70 300,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	38 100,00	39 000,00	39 000,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	59 400,00	65 400,00	65 400,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	40 600,00	42 000,00	42 000,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	47 200,00	48 200,00	48 200,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	100 400,00	105 900,00	105 900,00	

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	29 445 300,99
	<i>w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>6 758 243,66</i>
2.	Z POŻYCZEK	6 400 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	189 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 177 100,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	38 211 900,99
6.	DOCHODY BUDŻETU	98 837 350,33
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	137 049 251,32
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	9 828 360,50
	<i>w tym z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>2 520 000,00</i>
9.	SPŁATA POŻYCZEK	971 639,50
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	10 850 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	126 199 251,32
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	137 049 251,32

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna na rok 2010

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł
I. Przychody razem (2+3+4)	1	251 000,00
1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00
2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00
3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00
II. Wydatki ogółem (6+7+8)	5	251 000,00
1. Dofinansowanie inwestycji:		244 000,00
a) modernizacji systemów grzewczych	6	164 000,00
b) podłączeń budynków do kanalizacji		80 000,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	7	4 000,00
3. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	8	3 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	I. Stan środków obrotowych na 1.01.2010	455 000,00
2	II. Przychody razem (3+4)	155 000,00
3	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	140 000,00
4	Odsetki bankowe	15 000,00
5	III. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	610 000,00
6	Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	15 500,00
7	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	15 500,00
8	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	300 000,00
10	Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	199 000,00
11	Szkolenia specjalistyczne pracowników	10 000,00
12	Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	35 000,00