

Załącznik Nr 1 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XXVI/260/08  
 z dnia 25 września 2008 roku

**Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2008 rok:**

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zwiększenia	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 300,00</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 300,00</b>	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"/Comenius		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>255 400,00</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>255 400,00</b>	
	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	24 500,00	
	w tym:		
	Urząd Miejski	20 600,00	
	MOSiR	3 900,00	
	Wpływy z usług - MOSiR	205 200,00	
	Pozostałe odsetki - MOSiR	700,00	
	Wpływy z różnych dochodów - UM	25 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>263 700,00</b>	

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2008 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	5 000,00
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	5 000,00
		Wydatki bieżące – nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Śląska Rzecz 2007”		5 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	121 000,00	50 000,00
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	121 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	-	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne - System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	121 000,00	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	3 300,00
	80110	<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 2</b>	-	3 300,00
		Wydatki bieżące - realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie/Comenius	-	3 300,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	25 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	-	25 000,00
		Wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst związana ze szkodami powstałymi w wyniku przejścia trąby powietrznej	-	25 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	-	301 400,00
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	-	301 400,00
		Wydatki bieżące	-	301 400,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-	254 100,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-	39 700,00
		<b>RAZEM</b>	<b>121 000,00</b>	<b>384 700,00</b>

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>
		w tym:		
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>2 300,00</b>	<b>-</b>
		Wydatki bieżące	2 300,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 300,00	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>2 300,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>-</b>	<b>2 300,00</b>
		w tym:		
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>-</b>	<b>2 300,00</b>
		Wydatki bieżące	-	2 300,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	2 300,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>

Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>
		Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	114 000,00	-
		Wydatki bieżące realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	114 000,00
		Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	370 000,00	-
		w tym:		
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	110 000,00	-
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	160 000,00	-
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo - sanitarnego na stadionie MOSiR przy al. J. Łyska	100 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	370 000,00
		w tym:		
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	-	110 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	-	160 000,00
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo - sanitarnego na stadionie MOSiR przy al. J. Łyska	-	100 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XXVI/260/08  
 z dnia 25 września 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne w tym:	100 000,00	100 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	100 000,00	-
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej I etap	-	100 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XXVI/260/08  
 z dnia 25 września 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 900,00</b>	<b>42 900,00</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 900,00</b>	<b>42 900,00</b>
		Realizacja projektu „Obchody rocznicowe 90 lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” - <b>współfinansowany ze środków zagranicznych</b>	<b>42 900,00</b>	-
		Wydatki bieżące	42 900,00	-
		w tym:		
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	-
		Realizacja projektu „Obchody rocznicowe 90 lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” - <b>finansowany ze środków budżetu Miasta</b>	-	<b>42 900,00</b>
		Wydatki bieżące	-	42 900,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	12 100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 117,00</b>	<b>90 117,00</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>90 117,00</b>	<b>90 117,00</b>
		Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny" - <b>zabezpieczone środki w budżecie na realizację projektu</b>	<b>90 117,00</b>	-
		Wydatki bieżące	90 117,00	-
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	58 227,00	-
		Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny" - <b>współfinansowanie ze środków zagranicznych</b>	-	<b>90 117,00</b>
		Wydatki bieżące	-	90 117,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	58 227,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 100,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 100,00</b>
		Realizacja projektu „Obchody rocznicowe 90 lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” - <b>współfinansowany ze środków zagranicznych</b>	<b>57 100,00</b>	-
		Wydatki bieżące	57 100,00	-
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-
		Realizacja projektu „Obchody rocznicowe 90 lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” - <b>finansowany ze środków budżetu Miasta</b>	-	<b>57 100,00</b>
		Wydatki bieżące	-	57 100,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>190 117,00</b>	<b>190 117,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXVI/260/08  
z dnia 25 września 2008 roku  
zmieniający Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVII/157/07  
z dnia 27 grudnia 2007 roku

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2008-2010**  
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	1 230 950	4 043,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2005-2008	6 079 053	1 250 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2008	6 413,76	0,00	6 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008-2009	212 000,00	6 770,00	0,00	25 030,00	180 200,00	0,00	0,00
6.	Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	750 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	51 000,00	95 000,00	586 500,00
7.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	35 000,00	275 000,00
8.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2008	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	1 366,76	88 750,24	3 970,77	255 747,23	2 755,67	175 955,33
<b>RAZEM</b>				<b>9 465 689,76</b>	<b>1 292 179,76</b>	<b>1 098 503,00</b>	<b>51 500,77</b>	<b>541 947,23</b>	<b>132 755,67</b>	<b>1 037 455,33</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XXVI/260/08  
 z dnia 25 września 2008 roku  
 zmieniający Załącznik Nr 7  
 do Uchwały Rady Miejskiej  
 Nr XVII/157/07  
 z dnia 27 grudnia 2007 roku

**WYDATKI MAJĄTKOWE  
 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

			w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 070 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>440 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	440 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.2 budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną, etap II modernizacja ul. Bielskiej)	440 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 630 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 630 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	20 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	130 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	90 000,00
		- Modernizacja ul. Mlecznej	100 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	140 000,00
		- Przebudowa ulic Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej	1 150 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 695 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000,00
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	100 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 495 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	3 495 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	3 215 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej I etap	200 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej II etap	60 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 480 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 480 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	2 480 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	2 189 000,00
		- Ogród dwóch brzegów - Budowa Mostu Europejskiego	36 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	60 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	195 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>478 100,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>478 100,00</b>
		wydatki inwestycyjne	478 100,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	37 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	250 100,00
		- Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	97 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	49 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>129 519,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 519,00</b>
		wydatki inwestycyjne	12 519,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	12 519,00
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	12 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	12 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>10 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	95 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	95 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 889,42</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji)	10 000,00
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>889,42</b>
		wydatki inwestycyjne	889,42
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	889,42
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 702 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 460 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	6 460 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		w tym:	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>8 000,00</b>
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	8 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>302 000,00</b>
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	302 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>5 500 000,00</b>
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	5 500 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>650 000,00</b>
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6	650 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	40 000,00
		w tym:	
		<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>40 000,00</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	40 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	12 000,00
		w tym:	
		<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 000,00</b>
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	2 000,00
		<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>10 000,00</b>
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	10 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	190 000,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	190 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 705 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 705 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 705 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 700 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 545,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>5 545,00</b>
		wydatki inwestycyjne	5 545,00
		- Zakup serwera	5 545,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>100 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	100 000,00
		-Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	100 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 890 400,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 460 400,00</b>
		wydatki inwestycyjne	3 460 400,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	2 650 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycje – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	20 400,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	750 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	40 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>330 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	330 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	20 000,00
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	300 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	100 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	100 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piaśt”	30 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>22 818 000,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>370 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	370 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	110 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	160 000,00
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR przy Al. J. Łyska	100 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 448 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	22 448 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	22 000 000,00
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I	412 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	13 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	23 000,00
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>			<b>44 114 453,42</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>650 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>650 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000,00
		- Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej	650 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>640 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>340 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	300 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	40 000,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	300 000,00
		- Zakupy inwestycyjne ZGK	200 000,00
		- Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	100 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje – Książnica Cieszyńska	30 000,00
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	0,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	0,00
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR przy Al. J. Łyska	0,00
		- Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku zaplecza szatniowego stadionu "Pod Wałką"	50 000,00
<b>Ogółem dotacje celowe</b>			<b>1 370 000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>45 484 453,42</b>

Załącznik nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXVI/260/08  
z dnia 25 września 2008 roku

zmieniający Załącznik nr 7a  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVII/157/07  
z dnia 27 grudnia 2007 roku

### Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawa stanu technicznego dróg</li> <li>- usprawnienie organizacji ruchu drogowego</li> <li>- poprawa bezpieczeństwa drogowego</li> <li>- udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą</li> <li>- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną</li> <li>2) Modernizacja ul. Bielskiej</li> <li>3) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką</li> <li>4) Budowa drogi łączącej ul. Słowiczą z ul. Wiślańską</li> <li>5) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski MZD	2001-2015	44 000 000	2 131 763		590 000	1 490 000	1 785 000	
							Srodki własne	590 000	1 490 000	1 785 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	300 000	7 455 000	
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne</li> <li>- uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza</li> <li>2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej</li> <li>3) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2002-2012	17 212 000	6 237 592		3 475 000	1 960 000	1 950 000	
							Srodki własne	2 815 000	1 960 000	1 950 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	660 000	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	480 000	750 000	
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców</li> <li>- likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2002-2010	15 530 000	12 540		100 000	0	0	
							Srodki własne	100 000	0	0	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0	
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podwyższenie standardu zamieszkania</li> <li>- wzrost poziomu aktywności gospodarczej</li> <li>- zapewnienie warunków do integracji społecznej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I</li> <li>2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski MZD	2004-2010	10 178 000	3 244 201		25 000	503 000	519 000	
							Srodki własne	25 000	503 000	519 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	2 897 000	2 994 000	

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach		
								Źródła finansowania	2008	2009
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji</li> <li>- zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego</li> <li>- wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej</li> <li>2) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</li> <li>3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2005-2009	11 140 000	4 040 313		3 894 000	3 210 000	0
							Srodki własne	2 955 000	3 210 000	0
							Dotacje ujęte w budżecie	939 000	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet</li> <li>- wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie</li> <li>2) Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie</li> <li>3) Cieszyński Informatyczny System Oświatowy</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2004-2010	4 350 000	335 498		284 000	440 000	132 000
							Srodki własne	284 000	440 000	132 000
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	0	2 373 000	740 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska</li> <li>- promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</li> <li>2) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</li> <li>3) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych</li> <li>4) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych</li> <li>5) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych</li> <li>6) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski ZGK MZD	2004-2011	9 466 000	1 885 193		340 000	550 000	190 000
							Srodki własne	340 000	550 000	190 000
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	0	1 160 000	1 490 000
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej</li> <li>- poprawa czystości cieków powierzchniowych</li> <li>- zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków</li> <li>- poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach</li> <li>2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu</li> <li>3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej</li> <li>4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego</li> <li>5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna</li> <li>6) Modernizacja oczyszczalni ścieków</li> <li>7) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej</li> <li>8) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2003-2012	187 000 000	4 330 192		3 440 000	12 050 000	11 750 000
							Srodki własne	3 440 000	12 050 000	11 750 000
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	0	29 420 000	29 420 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej	- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	997 782		30 000	555 000	1 010 000	
							Środki własne	30 000	555 000	1 010 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania		1 100 000	1 740 000	
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	Urząd Miejski	2004-2012	25 350 000	7 369 420		6 310 000	4 275 000	1 205 000	
							Środki własne	6 250 000	4 275 000	1 205 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	60 000	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	300 000	2 410 000	3 320 000	
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 4) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 5) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 6) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice 7) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I 8) Budowa Kładki Sportowej 9) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II 10) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	Urząd Miejski MOSiR MZD	2002-2015	55 400 000	13 001 849		22 743 000	1 780 000	2 165 000	
							Środki własne	21 043 000	1 780 000	2 165 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	1 700 000	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	400 000	5 720 000	11 005 000	
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna	- renowacja i rewitalizacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski MZD	2007-2012	28 100 000	242 000		836 000	1 904 000	1 580 000	
							Środki własne	836 000	1 904 000	1 580 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	



Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach				
								Źródła finansowania	2008	2009	2010	
			1) Rewaloryzacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Budowa Mostu Europejskiego 4) Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 5) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 6) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 7) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie					Dotacje planowane do pozyskania	0	7 756 000	6 830 000	
<b>B1</b>	<b>Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna - Profilaktyka zagrożeń</b>			<b>Urząd Miejski</b>	<b>2009-2010</b>	<b>1 400 000</b>				<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>105 000</b>
			- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto Cieszyn - profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych 1) Zakup wozów ratowniczo - gaśniczych					Środki własne	0	700 000	105 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	0	0	595 000	
									<b>42 067 000</b>	<b>29 417 000</b>	<b>22 391 000</b>	
							<b>Razem wydatki</b>	Środki własne	38 708 000	29 417 000	22 391 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	3 359 000	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	700 000	53 616 000	66 339 000	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVI/260/08  
z dnia 25 września 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVII/157/07  
z dnia 27 grudnia 2007 roku

### PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	16 002 000	13 261 000	100 000	1 351 000	0	1 290 000	16 235 000	7 190 000	1 290 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 305 510	1 774 470	0	481 040	0	50 000	2 224 240	1 118 340	50 000
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>18 307 510</b>	<b>15 035 470</b>	<b>100 000</b>	<b>1 832 040</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>18 459 240</b>	<b>8 308 340</b>	<b>1 340 000</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXVI/260/08  
z dnia 25 września 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 8a  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVII/157/07  
z dnia 27 grudnia 2007 roku

## PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	W TYM			RAZEM	W TYM		
					DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-356 176,97	16 002 000	13 261 000	100 000	1 351 000	0	1 290 000	16 235 000	7 190 000	1 290 000	-589 176,97
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-38 730,66	2 305 510	1 774 470	0	481 040	0	50 000	2 224 240	1 118 340	50 000	42 539,34
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>-394 907,63</b>	<b>18 307 510</b>	<b>15 035 470</b>	<b>100 000</b>	<b>1 832 040</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>18 459 240</b>	<b>8 308 340</b>	<b>1 340 000</b>	<b>-546 637,63</b>

Załącznik nr 12 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXVI/260/08  
z dnia 25 września 2008 roku

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVII/157/07  
z dnia 27 grudnia 2007 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	360 000,00	410 000,00	410 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	750 000,00	800 000,00	800 000,00	
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	545 000,00	640 000,00	576 550,00	63 450,00
Dom Spokojnej Starości	852	85202	180 000,00	220 000,00	180 000,00	40 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	401 000,00	442 505,83	432 505,83	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	58 060,00	59 629,58	59 629,58	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	6 230,00	6 230,00	6 230,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	25 800,00	40 601,45	33 601,45	7 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	296 600,00	296 600,00	296 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 300,00	20 300,00	20 300,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	251 150,00	251 123,00	251 123,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	17 230,00	17 480,00	10 480,00	7 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	99 500,00	99 500,00	99 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	61 400,00	61 800,00	61 800,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	4 500,00	10 375,29	10 375,29	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	38 300,00	38 300,00	38 300,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	15 320,00	33 020,00	33 020,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	303 416,00	303 416,00	303 416,00	
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	12 740,00	21 594,25	21 594,25	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	86 750,00	86 750,00	86 750,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	7 500,00	8 200,00	8 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	15 640,00	19 100,00	19 100,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	8 500,00	10 900,00	10 900,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	7 400,00	10 700,00	10 700,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	12 200,00	15 800,00	15 800,00	

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

Załącznik Nr 13 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXVI/260/08  
z dnia 25 września 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVII/157/07  
z dnia 27 grudnia 2007 roku

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	Z KREDYTÓW	27 860 000,00
2.	Z POŻYCZEK	2 752 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	4 544 222,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	35 186 222,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	87 984 891,55
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)</b>	<b>123 171 113,55</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 216 194,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 549 029,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	200 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	4 965 223,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	118 205 890,55
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)</b>	<b>123 171 113,55</b>