

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
NA ROK 2015**

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

CIESZYN, LISTOPAD 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2015
wg źródeł i działów klasyfikacji

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt 2015	Wskaźniki
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 298,88	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>48 598,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 555,97	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	220,04	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 822,87	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 700,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	3 000,00	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 467 975,97	4 818 017,00	195,22
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 451 815,97</i>	<i>1 818 017,00</i>	<i>74,15</i>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 082 088,00	1 453 017,00	69,79
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 081,59	0,00	0,00
	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	135 000,00	135 000,00	100,00
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 646,38	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>16 160,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>18 564,36</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 160,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 000 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 391 525,79	7 421 400,00	88,44
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 519 031,59</i>	<i>4 611 400,00</i>	<i>102,04</i>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	477 000,00	515 000,00	107,97
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 230,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308,58	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 222,95	1 400,00	33,15
	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	3 610 000,00	3 900 000,00	108,03
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki	29 071,59	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	370 198,47	170 000,00	45,92
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 872 494,20</i>	<i>2 810 000,00</i>	<i>72,56</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	70 000,00	31,82
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	2 740 000,00	86,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	502 494,20	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 258,60	4 366 694,50	1 856,13
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>235 258,60</i>	<i>343 294,50</i>	<i>145,92</i>
	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	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6,60	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 252,00	270 088,00	118,33

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt 2015	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	66 206,50	-
	Dochody majątkowe	0,00	4 023 400,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 023 400,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 983,63	350 249,00	129,73
	Dochody bieżące	269 983,63	350 249,00	129,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 728,00	348 999,00	161,03
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00
	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	100,00	150,00	150,00
	Wpływy z usług	1 591,60	1 000,00	62,83
	Pozostałe odsetki	0,43	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 833,74	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 629,86	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	233 270,00	5 500,00	2,36
	Dochody bieżące	233 270,00	5 500,00	2,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 500,00	5 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – wybory samorządowe	167 555,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – wybory do Parlamentu Europejskiego	60 215,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	300,00	50,00
	Dochody bieżące	600,00	300,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	300,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	716 748,58	696 200,00	97,13
	Dochody bieżące	118 249,50	109 275,00	92,41
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	1 675,20	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 299,30	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 075,00	8 075,00	100,00
	Dochody majątkowe	598 499,08	586 925,00	98,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 574,08	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 925,00	586 925,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 914 156,81	67 814 597,00	104,47
	Dochody bieżące	64 914 156,81	67 814 597,00	104,47
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	100,00
	Podatek od nieruchomości - os. prawne	18 900 000,00	19 200 000,00	101,59
	Podatek rolny – os. prawne	19 000,00	20 000,00	105,26
	Podatek leśny – os. prawne	3 200,00	3 500,00	109,38
	Podatek od środków transportowych – os. prawne	700 000,00	730 000,00	104,29

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt 2015	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	40 000,00	100 000,00	250,00
	Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	4 240 000,00	4 260 000,00	100,47
	Podatek rolny – os. fizyczne	220 000,00	230 000,00	104,55
	Podatek leśny – os. fizyczne	1 200,00	1 500,00	125,00
	Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	400 000,00	420 000,00	105,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	900 000,00	900 000,00	100,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	100 000,00	500,00
	Opłata od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	47 000,00	174,07
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	52 000,00	130,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 559 000,00	6 555 000,00	99,94
	Pozostałe odsetki	575,58	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 044,70	1 000,00	95,72
	Wpływy z różnych dochodów	0,53	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 578 136,00	29 929 597,00	108,53
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 430 072,26	21 699 467,00	96,74
	Dochody bieżące	21 281 655,38	21 699 467,00	101,96
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 793 723,00	21 629 467,00	104,02
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 394,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	390 538,38	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	75 000,00	70 000,00	93,33
	Dochody majątkowe	1 148 416,88	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 148 416,88	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 237 057,34	3 272 473,48	101,09
	Dochody bieżące	3 237 057,34	3 272 473,48	101,09
	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	20 000,00	21 000,00	105,00
	Wpływy z usług	503 615,00	507 500,00	100,77
	Pozostałe odsetki	5 960,11	5 530,00	92,78
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 920,00	1 000,00	52,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dofinansowanie przedszkoli	1 697 198,00	1 760 559,00	103,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 621,83	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia międzygminne/nauczanie religii	8 789,40	8 931,48	101,62
851	OCHRONA ZDROWIA	2 020,38	1 862,00	92,16
	Dochody bieżące	2 020,38	1 862,00	92,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 019,86	1 862,00	92,18
	Wpływy z różnych dochodów	0,52	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 837 684,54	12 401 521,69	89,62
	Dochody bieżące	13 837 684,54	12 350 918,69	89,26
	Wpływy z usług	2 563 000,00	2 695 000,00	105,15
	Pozostałe odsetki	11 900,00	12 000,00	100,84
	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	260 000,00	260 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	20,98	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	85 662,56	82 000,00	95,72

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt 2015	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	15 000,00	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00	72 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wspieranie rodziny	47 319,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	8 141 555,00	7 746 243,00	95,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	28 505,00	27 794,00	97,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 502,00	40 442,00	97,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zasiłki okresowe	645 330,00	240 515,00	37,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tytułu ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	16 727,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zasiłki stałe	494 233,00	291 297,00	58,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tytułu sprawowania opieki	3 600,00	700,00	19,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 629,00	345 706,00	100,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu usług opiekuńczych	152 003,00	144 000,00	94,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów	420 651,00	251 175,00	59,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – karta dużej rodziny	5 247,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 500,00	60 400,00	99,83
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	66 146,69	26,46
	Dochody majątkowe	0,00	50 603,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 603,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 443 523,00	1 202 000,00	83,27
	Dochody bieżące	1 443 523,00	1 202 000,00	83,27
	Wpływy z usług	1 199 304,00	1 200 800,00	100,12
	Pozostałe odsetki	1 149,63	1 150,00	100,03
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	55,89	50,00	89,46
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 490,48	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - "Maluch"	241 523,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	641 102,00	300 600,00	46,89
	Dochody bieżące	641 102,00	300 600,00	46,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – stypendia dla uczniów	179 800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	160 242,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	300 000,00	300 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	60,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 256 191,03	14 424 163,76	198,78
	Dochody bieżące	1 387 585,30	3 365 250,00	242,53
	Wpływy z różnych dochodów	501 860,71	2 834 000,00	564,70

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt 2015	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	136 250,00	545,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 518,38	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	25 000,00	500,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 087,67	26 000,00	9,28
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	300 000,00	200,00
	Pozostałe odsetki	74 692,63	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	334 408,56	35 000,00	10,47
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,35	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00
	Dochody majątkowe	5 868 605,73	11 058 913,76	188,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 868 605,73	10 208 730,76	173,95
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	850 183,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 231,76	139 810,00	55,87
	Dochody bieżące	250 231,76	139 810,00	203,40
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10,00	10,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 021,76	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	135 200,00	139 800,00	103,40
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	4 000,00	-
	Dochody bieżące	0,00	4 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – rezerwy przyrody	0,00	4 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 821 678,09	1 253 000,00	32,79
	Dochody bieżące	1 230 501,78	1 253 000,00	101,83
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	0,00	0,00
	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	304 686,56	190 000,00	62,36
	Wpływy z usług	707 577,00	900 000,00	127,19
	Pozostałe odsetki	2 582,96	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00	163 000,00	100,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 275,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 046,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16,26	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 591 176,31	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 591 126,31	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	130 205 378,66	140 174 855,43	107,66
	w tym:			
	dochody bieżące	116 102 326,46	118 642 013,67	102,19
	dochody majątkowe	14 103 052,20	21 532 841,76	152,68

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2015
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 822,87	62 000,00	61,49
	01009	Spółki wodne	55 000,00	57 000,00	103,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 000,00	57 000,00	103,64
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	57 000,00	103,64
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	40 822,87	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 822,87	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 822,87	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	5 000,00	3 000,00	60,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 000,00	60,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	60,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 305 068,15	12 897 774,16	125,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 232 088,00	1 453 017,00	65,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 232 088,00	1 453 017,00	65,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 071 038,00	1 441 967,00	69,63
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 941 280,15	6 674 834,00	84,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 891 280,15	6 219 834,00	78,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 928 000,00	4 934 000,00	100,12
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 935 280,15	1 280 834,00	42,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	25 000,00	89,29
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	455 000,00	910,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	455 000,00	910,00
	60017	Drogi wewnętrzne	101 700,00	5 000,00	4,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	101 700,00	5 000,00	4,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 700,00	5 000,00	4,92
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	294 923,16	-
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	0,00	294 923,16	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	294 923,16	-
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	4 470 000,00	14 900,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	30 000,00	4 470 000,00	14 900,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	4 470 000,00	14 900,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	4 470 000,00	14 900,00
630		TURYSTYKA	30 268,00	30 668,00	101,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 268,00	30 668,00	101,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 268,00	30 668,00	101,32
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	22 800,00	23 200,00	101,75

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 329 800,00	2 944 000,00	221,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 800,00	1 444 000,00	122,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	980 800,00	938 000,00	95,64
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 800,00	924 000,00	95,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	199 000,00	506 000,00	254,27
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 000,00	506 000,00	254,27
	70095	Pozostała działalność	150 000,00	1 500 000,00	1 000,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	150 000,00	1 500 000,00	1 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 500 000,00	1 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 193 448,90	2 316 995,00	55,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 290,00	116 000,00	75,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	153 290,00	116 000,00	75,67
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 166,00	26 000,00	80,83
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 124,00	90 000,00	74,30
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	266 388,90	280 088,00	105,14
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	266 388,90	280 088,00	105,14
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 107,11	205 088,00	98,55
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 281,79	49 000,00	84,07
		dotacje na zadania bieżące	0,00	26 000,00	-
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	3 766 770,00	1 913 907,00	50,81
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	77 890,00	519,27
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	77 890,00	-
		b) wydatki majątkowe	3 751 770,00	1 836 017,00	48,94
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 751 770,00	1 836 017,00	48,94
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 751 770,00	1 836 017,00	48,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 111 979,57	11 422 838,59	102,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	606 914,12	648 547,11	106,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	606 914,12	648 547,11	106,86
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 807,01	636 374,00	108,26
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 107,11	12 173,11	63,71
	75022	Rady gmin	188 900,00	188 710,00	99,90
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	188 900,00	188 710,00	99,90
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 000,00	88,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 500,00	185 710,00	100,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 877 108,45	10 083 164,41	102,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 108 608,45	9 315 864,41	102,28
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 789 430,92	7 372 545,00	108,59
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769 706,98	1 776 819,41	100,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 450,00	16 000,00	97,26
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 134,00	145 331,00	32,07
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	79 886,55	5 169,00	6,47
		b) wydatki majątkowe	768 500,00	767 300,00	99,84
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 500,00	767 300,00	99,84
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 500,00	624 000,00	107,31

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 025,00	300 400,00	104,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	283 025,00	300 400,00	106,14
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900,00	30 000,00	88,50
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 500,00	210 400,00	122,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 141,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	48 484,00	60 000,00	123,75
		b) wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	152 032,00	202 017,07	132,88
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	152 032,00	202 017,07	132,88
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	200 000,00	133,33
		dotacje na zadania bieżące	2 032,00	2 017,07	99,27
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	233 270,00	5 500,00	2,36
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021,10	5 000,00	99,58
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478,90	500,00	104,41
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 555,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	167 555,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 679,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 396,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 480,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 215,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60 215,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 528,31	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 566,69	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 120,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	300,00	50,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	600,00	300,00	50,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	300,00	50,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 784 553,50	2 381 983,38	62,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	32 500,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	32 500,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	79 331,00	-
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	0,00	79 331,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 331,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 611 334,50	160 600,00	9,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	203 426,00	160 600,00	78,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 631,14	34 631,14	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 857,36	105 968,86	87,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 080,00	20 000,00	71,23
		dotacje na zadania bieżące	12 542,50	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	7 315,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 407 908,50	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407 908,50	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 808,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 747,00	17 278,14	92,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 747,00	17 278,14	92,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 312,40	15 843,54	91,52
	75416	Straż gminna (miejska)	2 060 770,00	2 088 072,24	101,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 060 770,00	2 008 072,24	97,44
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 978,31	1 689 080,00	97,24
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 397,45	272 339,51	98,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 394,24	46 652,73	100,56
		b) wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 000,00	13,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	2 000,00	13,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 000,00	13,33
	75495	Pozostała działalność	31 202,00	34 702,00	111,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 202,00	34 702,00	111,22
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	33 702,00	108,01
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	1 500 000,00	187,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 500 000,00	187,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	800 000,00	1 500 000,00	187,50
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	800 000,00	1 500 000,00	187,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71 000,00	2 063 965,00	2 906,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 062 965,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	2 062 965,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 062 965,00	-
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	75820	Prywatyzacja	71 000,00	1 000,00	1,41
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	71 000,00	1 000,00	1,41
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	71 000,00	1 000,00	1,41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 073 668,52	46 123 797,24	104,65
	80101	Szkoły podstawowe	17 739 743,70	17 885 408,24	100,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 703 483,70	16 730 568,00	100,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 325 993,01	12 258 068,00	99,45
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 311 999,69	2 210 220,00	95,60
		dotacje na zadania bieżące	2 041 800,00	2 249 820,00	110,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 691,00	12 460,00	52,59
		b) wydatki majątkowe	1 036 260,00	1 154 840,24	111,44
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 260,00	1 154 840,24	111,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 320,00	373 773,00	98,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	378 320,00	373 773,00	98,80
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 844,00	344 262,00	98,97
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 663,00	29 111,00	105,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 413,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	13 340 780,62	15 012 829,00	112,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 951 280,62	14 952 229,00	115,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 687 288,12	6 905 250,00	103,26
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 608,50	1 259 999,00	101,40
		dotacje na zadania bieżące	5 014 581,00	6 778 800,00	135,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 803,00	8 180,00	120,24
		b) wydatki majątkowe	389 500,00	60 600,00	15,56
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 500,00	60 600,00	15,56
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 095,00	57 600,00	92,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	62 095,00	57 600,00	92,76
		w tym: dotacje na zadania bieżące	62 095,00	57 600,00	92,76
	80110	Gimnazja	9 993 539,43	9 862 106,00	98,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 870 659,43	9 862 106,00	99,91
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187 841,24	7 095 705,00	98,72
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 327 105,07	1 303 421,00	98,22
		dotacje na zadania bieżące	1 322 790,00	1 456 580,00	110,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 400,00	96,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	26 323,12	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	122 880,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 880,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 815,00	218 625,00	115,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	189 815,00	218 625,00	115,18
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 815,00	198 625,00	116,97
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	697 137,69	721 280,00	103,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	697 137,69	721 280,00	103,46
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 625,70	579 480,00	103,55
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 511,99	139 800,00	103,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 820,00	84 360,00	103,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	81 820,00	84 360,00	103,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 820,00	84 360,00	103,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 247 638,08	1 311 908,00	105,15
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 247 638,08	1 311 908,00	105,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 194,84	1 242 468,00	104,92
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 193,24	61 290,00	111,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 150,00	98,79
	80195	Pozostała działalność	342 779,00	595 908,00	173,85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	342 779,00	595 908,00	173,85
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830,00	3 200,00	83,55
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 069,00	567 828,00	189,23
		dotacje na zadania bieżące	19 280,00	5 280,00	27,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 154 704,85	1 284 365,00	111,23
	85149	Programy polityki zdrowotnej	102 005,55	300 000,00	294,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	102 005,55	300 000,00	294,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 097,00	285 000,00	327,22
		dotacje na zadania bieżące	9 908,55	10 000,00	100,92

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	966 493,30	888 000,00	91,88
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	934 393,30	888 000,00	95,03
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 132,00	115 490,00	81,83
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 627,30	191 653,00	94,12
		dotacje na zadania bieżące	589 634,00	580 857,00	98,51
		b) wydatki majątkowe	32 100,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 100,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	42 799,00	52 503,00	122,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	42 799,00	52 503,00	122,67
		w tym: dotacje na zadania bieżące	42 799,00	52 503,00	122,67
	85195	Pozostała działalność	1 407,00	1 862,00	132,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 407,00	1 862,00	132,34
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783,00	1 538,00	196,42
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624,00	324,00	51,92
852		POMOC SPOŁECZNA	20 734 772,03	19 537 853,41	94,23
	85202	Domy pomocy społecznej	4 788 000,00	4 984 000,00	104,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 788 000,00	4 784 000,00	99,92
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 800,00	1 459 000,00	101,33
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 345 500,00	3 316 000,00	99,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	9 000,00	333,33
		b) wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	117 000,00	164 000,00	140,17
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	117 000,00	164 000,00	140,17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	164 000,00	140,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 976,00	6 100,00	102,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 976,00	6 100,00	102,07
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 976,00	6 100,00	102,07
	85206	Wspieranie rodziny	59 459,00	12 360,00	20,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	59 459,00	12 360,00	20,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 959,00	4 200,00	8,58
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	8 160,00	77,71
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 215 343,00	7 824 243,00	95,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 215 343,00	7 824 243,00	95,24
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 229,00	431 942,00	108,19
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 288,00	28 445,00	88,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 733 826,00	7 308 856,00	94,51
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	55 000,00	110,00
	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	70 007,00	68 236,00	97,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	70 007,00	68 236,00	97,47
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 007,00	68 236,00	97,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 652,00	766 515,00	64,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 183 652,00	766 515,00	64,76
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 652,00	760 515,00	64,41
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	5 900,00	196,67

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 156 546,54	1 150 000,00	99,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 156 546,54	1 150 000,00	99,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147,52	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 399,02	1 150 000,00	99,45
	85216	Zasiłki stałe	508 807,00	299 297,00	58,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	508 807,00	299 297,00	58,82
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 907,00	291 297,00	57,58
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100,00	-
		dotacje na zadania bieżące	2 900,00	7 900,00	272,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 660 955,90	2 772 962,00	104,21
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 660 955,90	2 615 262,00	98,28
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 919,00	2 140 784,00	97,49
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 536,90	458 478,00	102,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	16 000,00	86,49
		b) wydatki majątkowe	0,00	157 700,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	157 700,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 000,00	72 440,00	100,61
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	72 000,00	72 440,00	100,61
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	72 440,00	100,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 003,00	274 000,00	108,73
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	252 003,00	274 000,00	108,73
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 003,00	274 000,00	108,73
	85295	Pozostała działalność	1 645 022,59	1 143 700,41	69,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 645 022,59	1 143 700,41	69,52
		w tym: dotacje na zadania bieżące	273 420,00	280 174,00	102,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 320,00	731 175,00	64,97
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948,12	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 298,88	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 285,00	46 760,00	49,59
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	136 750,59	85 591,41	62,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 600 243,00	2 449 720,00	94,21
	85305	Żłobki	2 600 243,00	2 449 720,00	94,21
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 600 243,00	2 449 720,00	94,21
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 300,00	1 724 000,00	102,78
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 223,00	661 000,00	77,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 000,00	90,91
		dotacje na zadania bieżące	54 720,00	54 720,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 771 432,43	1 560 183,00	88,07
	85401	Świetlice szkolne	775 137,01	862 730,00	111,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	775 137,01	862 730,00	111,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 506,11	802 937,00	110,83
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 630,90	59 793,00	118,10
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	61 667,00	81 500,00	132,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	61 667,00	81 500,00	132,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 267,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	35 000,00	1 458,33
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	46 500,00	110,71

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	476 435,42	125 000,00	26,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	476 435,42	125 000,00	26,24
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 410,42	125 000,00	26,57
		dotacje na zadania bieżące	6 025,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	441 593,00	456 353,00	103,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	433 732,00	446 853,00	103,03
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 374,00	313 954,00	102,47
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 708,00	132 249,00	104,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	7 861,00	9 500,00	120,85
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	7 861,00	9 500,00	120,85
	85495	Pozostała działalność	16 600,00	34 600,00	208,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 600,00	34 600,00	208,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 900,00	18 900,00	126,85
		dotacje na zadania bieżące	0,00	14 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 305 969,42	34 045 119,23	120,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 907 225,63	20 690 019,23	109,43
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	18 907 225,63	20 690 019,23	109,43
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 907 225,63	20 690 019,23	109,43
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 274 225,63	20 005 019,23	109,47
	90002	Gospodarka odpadami	5 340 799,50	5 330 000,00	99,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 320 799,50	5 320 000,00	99,98
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 320 799,50	5 320 000,00	99,98
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	50,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	10 000,00	50,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 655,97	375 100,00	97,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	377 955,97	335 100,00	88,66
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 400,00	315 100,00	90,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 000,00	86,96
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	7 555,97	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	7 700,00	40 000,00	519,48
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700,00	40 000,00	519,48
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 700,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	3 765 000,00	2 689,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	50 000,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	-
		b) wydatki majątkowe	140 000,00	3 715 000,00	2 653,57
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	3 715 000,00	2 653,57
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	515 000,00	1 287,50
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	2 000,00	80,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 000,00	80,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 200,00	1 043 200,00	100,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 038 200,00	1 043 200,00	100,48
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 200,00	1 043 200,00	100,48

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 321 380,00	2 691 800,00	115,96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 321 380,00	2 691 800,00	115,96
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 321 380,00	2 691 800,00	115,96
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 704,32	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 704,32	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 704,32	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	164 504,00	147 000,00	89,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	164 504,00	147 000,00	89,36
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 904,00	135 000,00	90,06
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 992 402,00	5 659 470,00	94,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 160,00	351 400,00	105,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	334 160,00	351 400,00	105,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00	49 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 660,00	109 900,00	151,25
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	180 000,00	90,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 004 657,00	2 915 770,00	97,04
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 004 657,00	2 868 470,00	95,47
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 004 657,00	2 843 470,00	94,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	25 000,00	-
		b) wydatki majątkowe	0,00	47 300,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 300,00	-
	92116	Biblioteki	2 596 385,00	2 292 300,00	88,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 323 743,00	2 292 300,00	98,65
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 323 743,00	2 292 300,00	98,65
		b) wydatki majątkowe	272 642,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 642,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 200,00	100 000,00	174,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	57 200,00	100 000,00	174,83
		w tym: dotacje na zadania bieżące	57 200,00	100 000,00	174,83
925		OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	5 000,00	125,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	5 000,00	125,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000,00	5 000,00	125,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	5 000,00	125,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 019 616,43	5 345 989,73	88,81
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 163 224,22	3 172 900,73	100,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 163 224,22	3 115 900,73	98,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 974,74	1 771 653,17	103,67
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 434 010,48	1 328 647,56	92,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 239,00	15 600,00	77,08
		b) wydatki majątkowe	0,00	57 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 247 850,00	1 126 689,00	90,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 247 850,00	1 126 689,00	90,29
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 289,00	76 289,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 100,00	352 400,00	83,69
		dotacje na zadania bieżące	685 000,00	636 000,00	92,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 461,00	62 000,00	94,71

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	1 608 542,21	1 046 400,00	65,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	847 580,00	708 700,00	83,61
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 500,00	708 700,00	85,33
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	17 080,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	760 962,21	337 700,00	44,38
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 962,21	337 700,00	44,38
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 962,21	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	142 622 619,67	151 640 521,74	106,32
		w tym:			
		- wydatki bieżące	114 460 810,33	115 171 291,11	100,62
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 561 638,38	52 339 858,91	101,51
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 289 443,99	32 190 423,99	99,69
		dotacje na zadania bieżące	16 069 340,05	17 818 621,07	110,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 840 432,68	10 876 645,73	84,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 560,00	192 091,00	33,32
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	323 395,23	253 650,41	78,43
		wydatki na obsługę długu publicznego	800 000,00	1 500 000,00	187,50
		- wydatki majątkowe	28 161 809,34	36 469 230,63	129,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 090 809,34	36 468 230,63	129,82
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 829 965,84	27 450 036,23	110,55
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	71 000,00	1 000,00	1,41

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 283 870,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	334 600,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	640 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 278 300,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 014 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 135 770,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	710	71014	26 000,00	Dotacja celowa przekazana innym gminom – Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego
2	750	75095	2 017,07	Dotacja celowa przekazana innym gminom – wzmocnienie współpracy między jst
3	801	80195	5 280,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
4	851	85154	30 357,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
5	851	85158	52 503,00	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			116 157,07	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	25 000,00	Zamek Cieszyn – Dziedzictwo kulturowe dla wszystkich
RAZEM			25 000,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	40 000,00	Zamek Cieszyn – Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej
2	921	92109	7 300,00	Zamek Cieszyn – Ogródki bez granic
RAZEM			47 300,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota /w złotych/	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85212	55 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2	852	85214	5 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3	852	85216	7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
4	852	85295	2 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
RAZEM			70 800,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	632 450,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	290 240,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 327 130,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 178 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	993 600,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	739 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	408 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	706 800,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	1 287 600,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	802	80104	1 285 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
11	801	80104	180 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80106	57 600,00	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
13	801	80110	495 460,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
14	801	80110	961 120,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			10 542 800,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	23 200,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	27 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	550 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	278 174,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	46 500,00	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
9	854	85495	14 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
10	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
11	921	92105	180 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
12	926	92605	636 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
13	853	85305	54 720,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
14	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			1 953 094,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60053	294 923,16	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”
2	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90002	10 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
4	900	90005	50 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			404 923,16	

DOTACJE CELOWE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	754	75410	79 331,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA
RAZEM			79 331,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 219 923,16
	60016	Drogi publiczne gminne	455 000,00
		wydatki majątkowe	455 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	205 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	250 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	294 923,16
		wydatki majątkowe	294 923,16
		Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	294 923,16
	60095	Pozostała działalność	4 470 000,00
		wydatki majątkowe	4 470 000,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 470 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 006 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00
		wydatki majątkowe	506 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	506 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 500 000,00
		wydatki majątkowe	1 500 000,00
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	1 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 836 017,00
	71095	Pozostała działalność	1 836 017,00
		wydatki majątkowe	1 836 017,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	1 000 000,00
		Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	836 017,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	767 300,00
	75023	Urzędy gmin	767 300,00
		wydatki majątkowe	767 300,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	123 300,00
		Modernizacja pomieszczenia filii archiwum zakładowego	20 000,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	580 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	30 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie – Termomodernizacja budynku USC	14 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 331,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 331,00
		wydatki majątkowe	79 331,00
		Dofinansowanie zadania – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA	79 331,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
		wydatki majątkowe	80 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	55 000,00
		Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	15 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 440,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 154 840,24
		wydatki majątkowe	1 154 840,24
		w tym:	
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	933 610,24
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej i toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie – Szkoła Podstawowa Nr 4	211 230,00
	80104	Przedszkola	60 600,00
		wydatki majątkowe	60 600,00
		w tym:	
		Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1	5 600,00
		Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 7	55 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	357 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13	200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 700,00
		wydatki majątkowe	157 700,00
		Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	157 700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 500,00
		wydatki majątkowe	9 500,00
		Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej	9 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 455 019,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 690 019,23
		wydatki majątkowe	20 690 019,23
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	20 005 019,23
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	255 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	30 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	80 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	270 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		wydatki majątkowe	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	40 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 715 000,00
		wydatki majątkowe	3 715 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00
		Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy	3 150 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	475 000,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 300,00
		dotacja celowa na inwestycje	47 300,00
		Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej	40 000,00
		Ogródki bez granic	7 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	394 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 000,00
		wydatki majątkowe	57 000,00
		Montaż licznika ścieków	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	37 000,00
	92695	Pozostała działalność	337 700,00
		wydatki majątkowe	337 700,00
		Wykonanie przyłącza wody do maszynowni Hali Widowiskowo Sportowej	25 000,00
		Zakup nagłośnienia dla Hali Widowiskowo Sportowej	20 000,00
		Piastowskie – Mini Strefa Sportu i Rekreacji	292 700,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			36 469 230,63

PLANOWANE SPŁATY MIASTA CIESZYNA NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH DECYZJI O ZACIĄNIĘCIU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Planowane kwoty spłat w latach										
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kredyt – na realizację zadań inwestycyjnych	ING	15.05.2010	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00				
2	Kredyt – na realizację zadań inwestycyjnych	ING	20.06.2011	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00			
3	Kredyt - na realizację zadań inwestycyjnych	ING	6.08.2013	0,00	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00
	ING - KREDYTY			4 017 600,00	4 217 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	4 938 800,00	3 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00
	RAZEM KREDYTY			4 017 600,00	4 217 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	4 938 800,00	3 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00
4	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji – Kalembice	WFOŚ	20.11.2008	213 518,00										
5	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji – Kalembice	WFOŚ	25.06.2010	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00		
6	Pożyczka – LI – Przepilńskiego Majowa -kanalizacja 2011	WFOŚ	30.11.2011	14 628,00	14 628,00	10 971,00								
7	Pożyczka – Termomodernizacja budynku Oczyszczalni Ścieków	WFOŚ	19.10.2012	89 760,00	89 760,00	89 760,00	59 840,00							
	WFOŚ – POŻYCZKI			1 025 906,00	812 388,00	808 731,00	767 840,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00	0,00	0,00
	RAZEM POŻYCZKI			1 025 906,00	812 388,00	808 731,00	767 840,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00	0,00	0,00
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI			5 043 506,00	5 029 988,00	7 226 331,00	7 185 440,00	7 125 600,00	7 125 600,00	5 646 800,00	4 108 000,00	2 931 000,00	2 400 000,00	600 000,00

TABELA PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
w złotych

A.1	Dochody	140 174 855,43
A.2	Pożyczki preferencyjne	1 500 000,00
A.3	Kredyty komercyjne	15 009 172,31
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	13 000 000,00
A.4	Splata pożyczek	740 000,00
A	Razem środki do dyspozycji (A.1 do A.4)	157 424 027,74
B.1	Wydatki	151 640 521,74
B.2	Splata kredytów	4 017 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	3 108 000,00
B.3	Splata pożyczek	1 025 906,00
B.4	Udzielone pożyczki	740 000,00
B	Razem wydatki i rozchody (B.1 do B.4)	157 424 027,74

DOCHODY

LEŚNICTWO

Zaplanowano wpływ z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego w związku z wycinką drzew w ramach utrzymania lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

- dotację na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości odpowiadającej dotacji ujętej w projekcie budżetu powiatu,
- wpływy z opłat parkingowych, abonamentów i jednorazowych zezwoleń postojowych poza drogami, usług plakatowania oraz z udostępniania miejsc do reklam, a także opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dochody z dzierżaw na terenach i placach poza drogami,
- odsetki bankowe i pozostałe wpływy.

Na realizację zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” zaplanowana została dotacja w wysokości 3.000.000,00 zł ze środków RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2015 roku zaplanowano większe dochody z opłat za użytkowanie wieczyste związane z trwającą ich aktualizacją i oddawaniem gruntów w trwałe zarząd. Zaplanowano również wpływy z opłat za trwałe zarząd wpłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Dróg, Żłobki Miejskie, Dom Spokojnej Starości, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Straż Miejską. Ujęto wpływy z czynszu dzierżawnego kanalizacji sanitarnej ZGK w związku z oddaniem do eksploatacji inwestycji realizowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych ustalono w oparciu o przewidywane zbycie lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, a wysokość wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono na podstawie już złożonych wniosków.

W dziale tym zaplanowano także wpływy z dzierżawy targowiska miejskiego oraz z usług plakatowania i usług parkingowych poza drogami, z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji wynikającej z porozumienia z Wojewodą, a przeznaczonej na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz dotację powiatu, która będzie wydatkowana na zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan dochodów obejmuje również wpływ z tytułu dotacji rozwojowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna” oraz dotację na zadanie pn. „Ogród dwóch brzegów 2013-2015 – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji” w łącznej wysokości 4.044.650,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W projekcie budżetu Wojewody przewidziano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców uwzględniono planowaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotację celową.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji wynikającej z zawiadomienia Wojewody, a przeznaczonej na działalność edukacyjną w zakresie obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2014. Ponadto zaplanowano dotację z budżetu powiatu na zadania w zakresie obrony cywilnej.

Założona została również refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Strażacy bez granic” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w łącznej wysokości 595.000,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Założono wzrost podatku od nieruchomości odzwierciedlający uchwalone stawki podatkowe, a także bieżące zmiany związane z dostosowaniem ewidencji podatkowej do aktualizowanej ewidencji gruntów.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ewidencji pojazdów objętych podatkiem.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tych tytułów w 2014 roku.

W związku z zakończeniem potrącania przez Urząd Skarbowy powstałych w latach poprzednich nadpłat z podatku od spadków i darowizn, w roku 2015 zaplanowano większe wpływy z tego tytułu.

Również opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z opłaty targowej i opłaty od posiadania psów, przy nie zmienionych stawkach opłat za psa, przyjęto w wysokości przewidywanych wpływów w 2014 roku.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców. Natomiast wpływy z zajęcia pasa drogowego na drogach publicznych zaplanowano w wysokości nie wyższej niż przewidywana realizacja dochodów w 2014 roku.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości zgodnej z informacją przekazaną pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014.

Założono nieznaczny wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z prognozą dochodów budżetu państwa.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwoty subwencji oświatowej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014.

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, niższe niż plan pierwotny w 2014 roku, co związane jest ze znacznym obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uwzględniono wpływy z usług przedszkoli, szkół podstawowych, wpłaty gmin za opiekę w przedszkolach niepublicznych, dotacje celowe otrzymane z gmin za prowadzenie nauki religii wyznania Adwentystów Dnia Siódmego, jak również odsetki bankowe.

Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dotację na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustaw o pomocy społecznej i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POMOC SPOŁECZNA

W dochodach Domu Spokojnej Starości uwzględniono wpłaty pensjonariuszy, wpłaty ich rodzin oraz dopłaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób skierowanych do domów pomocy społecznej przez ośrodek. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

Dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej przyjęto w wysokościach ujętych w projekcie budżetu Województwa.

Zaplanowano również dotację na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywna Integracja Społeczna”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotację z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13 w Cieszynie”.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie opieki nad dziećmi w żłobkach, dochody z najmu i dzierżawy oraz odsetki bankowe.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług noclegowych, wynajmu sal oraz odsetek bankowych dotyczących Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 10.243.730,76 zł, na realizowane zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

Ponadto założone zostały wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT odliczanego od zakupów towarów i usług w związku z prowadzonymi inwestycjami kanalizacyjnymi.

Zaplanowano także dochody związane z ochroną środowiska, a mianowicie: opłaty za usuwanie drzew i krzewów, dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, jak również udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska.

W związku z planowanymi inwestycjami w ramach inicjatywy lokalnej zostały zaplanowane dochody, jako współudział inicjatorów w realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Zaplanowano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna” w wysokości 859.183,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla Biblioteki Miejskiej, która - zgodnie z zawartym porozumieniem - została przewidziana w projekcie budżetu powiatu na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano realizowane przez Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także wpływy z usług i odsetki od środków na rachunkach bankowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na rok 2015 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 57.000,00 zł, stanowiącą składkę udziałową Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

Obowiązkowy odpis, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2015 rok w wysokości 5.000,00 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowana kwota 3.000,00 zł przeznaczona zostanie na prace związane z utrzymaniem lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki dotyczące dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna przekazana zostanie dotacja z budżetu powiatu w wysokości 1.453.017,00 zł. W zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych planuje się wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych dróg, remonty nawierzchni, remonty chodników, czyszczenie, przeglądy i serwis urządzeń kanalizacji deszczowej oraz remonty cząstkowe i utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 6.219.834,00 zł, które przeznaczone zostaną w szczególności na remonty dróg i chodników, utrzymanie jednostki (utrzymanie budynków, sprzętu, wynagrodzenia pracowników, opłaty, zakupy materiałów) oraz na utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym.

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg nie posiadających statusu dróg publicznych (drogi wewnętrzne) zaplanowano w budżecie 2015 roku kwotę 5.000,00 zł.

TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 30.668,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone między innymi na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez turystycznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w projekcie budżetu na 2015 rok wydatkowane będą na prace związane z wykonaniem opinii i ekspertyz dotyczących między innymi przygotowania i przeprowadzenia procesu zbywania nieruchomości (wyceny nieruchomości i działek gruntowych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty

notarialne, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i na koszty postępowania sądowego.

Urząd Miejski – Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Planowane wydatki przeznaczone będą na regulację stanów prawnych nieruchomości Gminy Cieszyn oraz opłaty i koszty postępowania sądowego.

Miejski Zarząd Dróg

Na utrzymanie i bieżące prace prowadzone na targowiskach miejskich oraz w budynku Miejskich Hal Targowych planuje się przeznaczyć kwotę 343.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowaną kwotę proponuje się przeznaczyć na kontynuowanie prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: teren przyległy do oczyszczalni ścieków, teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik oraz teren położony pomiędzy ul. Stawową a linią kolejową. Planuje się przystąpienie do opracowania kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wynikać będą z wieloletniego planu sporządzania miejscowych planów.

W ramach zadań ciągłych będą sporządzane projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projekty decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane również są wydatki na operaty szacunkowe wymagane w przypadku wydawania decyzji o opłacie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu geodezji i kartografii, a zaplanowane środki w wysokości 280.088,00 zł, przeznaczone będą na pokrycie wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania w zakresie spraw geodezyjnych, które przejęto na podstawie porozumienia od Starostwa Powiatowego oraz na prace związane z rozgraniczaniem nieruchomości, prace geodezyjne i kartograficzne, opłaty i składki itp.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2015 roku przyznano dotację w wysokości 7.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na prace konserwacyjne i utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

Pozostała działalność

W roku 2015 planowane jest zakończenie prac nad Planem gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna, który jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Równoległe z pracami nad planem gospodarki niskoemisyjnej prowadzone będą działania związane z opracowaniem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Uchwalenie Planu przewidywane jest na maj 2015 r. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania „Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji” oraz na zadanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej” w wysokości 52.290,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 648.547,11 zł. Wydatki uwzględniają przede wszystkim płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Rady gmin

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę diet dla przewodniczących i radnych Rady Miejskiej Cieszyna, szkolenia oraz podróże służbowe radnych.

Urzędy gmin

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 9.165.364,41 zł. Zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne, na remonty, na zakup energii, oprogramowania, licencji, akcesoriów komputerowych, zakupy materiałów i wyposażenia oraz na bieżące płatności związane z działalnością Urzędu.

W ramach tego rozdziału ponoszone będą koszty łączy internetowych niezbędnych dla funkcjonowania publicznych punktów dostępu do Internetu, które zostały utworzone w 2010 roku w ramach projektu „Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Środki wydatkowane będą również na prace związane z przygotowaniem i doręczaniem decyzji podatkowych, kosztami egzekucji, zakładaniem hipotek.

Ponadto zaplanowana została ze środków europejskich kwota 150.500,00 zł na działalność bieżącą Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w tym rozdziale zaplanowano na realizację następujących działań:

- przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych,
- prezentacja walorów turystycznych i kulturalnych w mediach,
- organizacja działań promujących miasto,
- rozbudowa i administrowanie portalem www.visitcieszyn.com,
- realizacja projektu „Info Tessin III”.

Pozostała działalność

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 rok środki przeznaczone będą na składki dla: Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Polskiej Sieci „Energia Cites”, oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”, jak również na pokrycie kosztów związanych z opłatami egzekucyjnymi.

W zakresie pozostałej działalności w roku 2015 kontynuowane będą prace nad Programem Rozwoju Subregionu Południowego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, który jest realizowany w partnerstwie wszystkich samorządów subregionu południowego i jest dofinansowany środkami europejskimi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Liderem partnerstwa jest Miasto Bielsko-Biała, które ponosi wszystkie wydatki w ramach projektu. W zakresie tego zadania Gmina Cieszyn, tak jak pozostałe samorzady, przekazuje swój udział finansowy w kosztach realizacji projektu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na 2015 rok na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyło kwotę 5.500,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotacja w wysokości 300,00 zł przeznaczona zostanie na szkolenia w zakresie obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

W projekcie budżetu na 2015 rok na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 160.600,00 zł, z tego m. in. na:

- zakupy materiałów i wyposażenia (umundurowanie, części zamienne, sprzęt pożarniczy itp.),
- zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych,
- umowy – zlecenia z konserwatorami pożarniczego sprzętu silnikowego i Komendantem OSP na realizację zadań operacyjnych,
- awaryjne i bieżące naprawy sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz obiektów strażnic,
- koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i zawodach.

Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 17.278,14 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu powiatu 900,00 zł (z przeznaczeniem na konserwację sprzętu). Środki te pozwolą na realizację podstawowych zadań obrony i zarządzania kryzysowego, tj. utrzymanie systemu alarmowego miasta, modernizację systemu alarmowego, koszty utrzymania syren, szkolenie plutonu ratownictwa ogólnego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na utrzymanie stanowiska

kierowania. Ponadto z zaplanowanych środków regulowane będą wynagrodzenia osób prowadzących prace z zakresu obrony cywilnej.

Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 2.005.872,24 zł, z przeznaczeniem na regulowanie płatności związanych z działalnością jednostki (wynagrodzenia i pochodne zakupy materiałów, energii, badania specjalistyczne pracowników, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne itp.). Praca w Straży Miejskiej odbywa się w systemie zmianowym (3 zmiany) przez 7 dni w tygodniu. Planowane są również środki w wysokości 2.200,00 zł, które związane są z kosztami postępowania windykacyjnego.

Zarządzanie kryzysowe

Miejski Zarząd Dróg

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na zakup materiałów do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Pozostała działalność

Straż Miejska

W 2015 roku na realizację programu „Bezpieczne Miasto” zaplanowano kwotę 31.202,00 zł, która wykorzystana zostanie m.in. na zakupy nagród i usług związanych z organizacją imprez promujących program („Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Baw się Bezpiecznie”, „Narkotykowe Dylematy”, „Bezpieczna Kąpiel”).

Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydatki zaplanowane zostały na prowadzenie akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie uświadamiania zagrożeń związanych z korzystaniem z obszarów wodnych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i planowane do zakończenia w 2015 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 900.000,00 zł, tj. 0,60% ogólnej kwoty wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.162.965,00 zł. Ogółem rezerwy celowe stanowią 0,78% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

W rezerwach celowych zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 310.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Projekt planu finansowego na rok 2015 opracowano przy następujących założeniach:

- nie planowano wzrostu płac nauczycieli. Dodatkowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wyniesie średnio 6%, a w oddziałach integracyjnych 10%,
- płace pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyacji.

Zadania remontowe zostały zaplanowane wg potrzeb szkół.

Rezerwę środków zaplanowano w wysokości:

- 1) 202.295,00 zł na nagrody dla nauczycieli (1% funduszu wynagrodzeń),
- 2) 400.000,00 zł na dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków, w tym: koszty nauczania indywidualnego przydzielanego w ciągu roku, urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 5 oddziałów w szkołach podstawowych klasy I, awanse zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów.

Szkoły niepubliczne

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów planuje się w oparciu o wskaźnik wzrostu wartości tzw. bonu oświatowego (przyjęto 2% wzrost) oraz o planowaną przez szkoły liczbę uczniów. Łącznie dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych wyniosą 2.249.820,00 zł, zaś dla gimnazjów 1.456.580,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Koszty funkcjonowania trzech oddziałów przedszkolnych przy SP6 zaplanowano w wysokości 373.773,00 zł.

Przedszkola

W planowanych wydatkach założono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkoli bez podwyżki wynagrodzeń. Ewentualne zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli będzie się wiązać jedynie z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące obejmują stałe koszty funkcjonowania przedszkoli. Zadania remontowe zostały zaplanowane wg zgłoszonych potrzeb przez dyrektorów przedszkoli. Planowane wydatki bieżące przedszkoli wyniosą 8.153.429,00 zł.

Urząd Miejski

Środki w wysokości 20.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z obowiązkiem wpłat należności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano rezerwę celową związaną z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości 250.000,00 zł.

Przedszkola niepubliczne

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Cieszyna zostały zaplanowane dla 676 dzieci w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 roku, natomiast w okresie od 1 września do 31 grudnia 2015 roku dla 726 dzieci. Planowane wydatki z tego tytułu to kwota 6.778.800,00 zł oraz 57.600 dla punktu przedszkolnego u Babci EWY.

Dowożenie uczniów do szkół

Na zapewnienie bezpłatnego przejazdu lub dowozu uczniów do SP1 i G1 (z rejonu Markłowic), SP7 (z osiedla Bobrek) oraz G2 i G3 (z rejonu Kalembic), jak również dowozu uczniów niepełnosprawnych do SP2, SP3, Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie oraz indywidualnego dowozu uczniów do Zespołu Szkół dla Dzieci Nieśłyszących w Bielsku-Białej i Międzywiciu zaplanowano środki w łącznej wysokości 218.625,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W projekcie na rok 2015 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, tj. wynagrodzenia pracowników na poziomie roku 2014, utrzymanie administracyjne biura, pozostałe zadania statutowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2015 fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli wyniesie łącznie 84.360,00 zł, tj. 0,5% planowanego wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i Schroniska Młodzieżowego. Z funduszu tego na szkolenia i kursy pedagogiczne oraz dofinansowanie do indywidualnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli planuje się wydatkować kwotę 68.360,00 zł, zaś pozostałe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów szkoleń prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

Stołówki szkolne

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością stołówek. Płace pracowników obsługi zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji.

Pozostała działalność

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Zaplanowane środki w wysokości 587.028,00 zł przeznaczone zostaną na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów,
- organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia ekspertów i organizację prac komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (środki zaplanowano na poziomie roku bieżącego),
- nagrody na konkursy prowadzone przez jednostki oświatowe.

Urząd Miejski

Środki w wysokości 8.880,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z regulowaniem należności za nauczanie religii Kościoła Baptystów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowców i na wypłatę zasądzonej renty.

OCHRONA ZDROWIA**Programy polityki zdrowotnej**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na realizację programów prozdrowotnych zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane między innymi na dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz na dotacje w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych, które wyłonione zostaną w drodze konkursu.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na programy profilaktyczne oraz dofinansowanie prowadzenia działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Zadanie to realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

W rozdziale 85154 na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 888.000,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na dotacje dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach umów wieloletnich oraz wyłonionych w trybie konkursu, na następujące działania:

- program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w drodze konkursu),
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w drodze konkursu),
- klub abstynenta w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości (realizator wyłoniony w drodze konkursu),
- program wieloaspektowy pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno sprawy” – (umowa wieloletnia),
- program socjalno – edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych (umowa wieloletnia);
- „Mój dom” kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (umowa wieloletnia),
- profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w drodze konkursu),
- świadczenie kompleksowej pomocy dla rodzin, w których występuje problem uzależnienia, m.in. dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego ds. narkomanii, w tym w szczególności prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno

- z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin,
- program socjalno – edukacyjny, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty pracy dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie 20. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki, finansowana będzie działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowane zostaną szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS, szkolenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, prowadzone będą programy profilaktyczne w przedszkolach i szkołach. W MOPS zorganizowane zostaną dyżury psychologiczne i prawne oraz prowadzona będzie strona internetowa związana z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie.

Poradnia Leczenia Uzależnień prowadzić będzie działania terapeutyczne, zaś dla Biblioteki Miejskiej zakupiona zostanie literatura specjalistyczna i materiały plastyczne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizować będzie zajęcia sportowo – rekreacyjne, zakupi sprzęt sportowy oraz urządzenia przeznaczone na wyposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku. Zaplanowano również środki na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Izby wytrzeźwień

Zaplanowane środki w tym rozdziale w formie dotacji celowej zostaną przeznaczone dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu założono środki na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

POMOC SPOŁECZNA

Dom Spokojnej Starości

W 2015 roku Dom Spokojnej Starości będzie kontynuował zadania dotyczące opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Zakres usług świadczonych przez Dom na rzecz seniorów będzie obejmował m.in. usługi zdrowotne (pielęgnacja, edukacja zdrowotna) i opiekuńcze, usługi socjalno-bytowe, usługi religijne.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację powyższych usług i bieżące utrzymanie DSS (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup posiłków i leków, energia, naprawy i drobne remonty, wynagrodzenia z pochodnymi). W ramach remontów zaplanowano również wymianę wewnętrznej instalacji p.poż. i wody zimnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt budżetu na rok 2015 na zadania realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej zakłada kwotę 16.374.979,41 zł. W kwocie zawarte są środki własne i środki z dotacji. Dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej przyjęto w wielkościach ujętych w projekcie budżetu Województwa w wysokości ogółem 9.087.872,00 zł.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna) poprzez Urząd Miejski realizuje plan finansowy w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej w wysokości 521.174,00 zł (udzielanie dotacji, dokonywanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń).

Domy Pomocy Społecznej

Oprócz wydatków na Dom Spokojnej Starości w tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze

Ustawa nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Projekt budżetu na to zadanie wynosi ogółem 164.000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy skierowanego do mieszkańców miasta Cieszyna doświadczających przemocy w rodzinie. Wydatki ponoszone będą między innymi na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego, na szkolenia dla grup zawodowych pracujących z dzieckiem i rodziną oraz dla rodzin, opiekunów i przedstawicieli grup zawodowych pracujących w pomocy społecznej.

Wspieranie rodziny

W zakresie realizowania przez gminę zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uchwalonego w 2013 roku przez Radę Miasta „Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2013-2015” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza realizować programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania dysfunkcji rodzin oraz poradnictwo prawno-psychologiczne dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego. Ogółem założono na to zadanie 12.360,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.761.243,00 zł, z czego 7.746.243,00 zł, stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 63.000,00 zł.

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

W zakresie tego rozdziału planowane są wydatki dotyczące odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Dotacje celowe zaplanowano w łącznej wysokości 68.236,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane środki obejmują wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 6.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania to kwota 240.515,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.150.000,00 zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych założono kwotę 291.297,00 zł, co stanowi w całości dotację celową (zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego). Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 8.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na ponoszenie wydatków bieżących z tytułu utrzymania Ośrodka założono w projekcie budżetu kwotę 2.615.262,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 345.706,00 zł).

W projekcie założono środki na ponoszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń itp. Pozostałe planowane wydatki w projekcie budżetu założone są na poziomie przewidywanego wykonania planu budżetu do końca bieżącego roku.

Ponadto zaplanowano kwotę 700,00 zł na wynagrodzenia opiekunów sądowych (zadanie dofinansowane z budżetu państwa).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W założonym projekcie budżetu zaplanowano środki finansowe w wysokości 72.440,00 zł. Wydatki zaplanowano na wyposażenie mieszkania oraz na usunięcie występujących barier architektonicznych. Ponadto założono środki na koszty utrzymania mieszkania tj. opłacenie czynszu, prądu, gazu, wody.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W projekcie planu budżetu gminy założono środki w wysokości 274.000,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych zawieranych na umowę zlecenie. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 144.000,00 zł.

Pozostała działalność

Na zapewnienie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży została zaplanowana kwota 731.175,00 zł. W ramach tych środków realizowany będzie Rządowy Program Wieloletni pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 251.175,00 zł. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki dla Stowarzyszeń w wysokości 278.174,00 zł w ramach uchwalonego corocznie programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi, jednostkami i podmiotami w zakresie pożytku publicznego. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2.000,00 zł.

W roku 2015 zaplanowana została kontynuacja projektu pod nazwą „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie”. Projekt budżetu zakłada wielkość środków finansowych 132.351,41 zł (w tym: wkład własny 17.205,68 zł).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki Miejskie

W 2015 roku planuje się utrzymanie dwóch żłobków: przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz przy ul. Moniuszki 13. Przewiduje się, że z usług żłobków skorzysta około 190 dzieci. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 2.395.000,00 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup produktów żywnościowych, koszty utrzymania obu żłobków oraz remonty.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki prywatne na terenie Gminy Cieszyn w wysokości 54.720,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Nie planowano wzrostu płac nauczycieli. Dodatkowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Wielkość zatrudnienia w świetlicach, pozostaje na poziomie 2014 r.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanych przez placówki oświatowe zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 46.500,00 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia w formie dotacji.

Pomoc materialna dla uczniów

Środki w wysokości 70.000,00 zł planuje się przeznaczyć na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w sporcie, zaś na stypendia socjalne zaplanowano 55.000,00 zł jako 20 % wkład własny. Podobnie jak w bieżącym roku przewiduje się, iż źródłem finansowania (80%) stypendiów socjalnych będzie przyznawana w ciągu roku dotacja celowa MEN.

Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę 446.853,00 zł. W planie jednostki uwzględniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku (między innymi: pranie pościeli, wywóz śmieci, usługi ochroniarskie, zużycie energii, gazu, wody i kanalizacji).

Pozostała działalność

Kwota 3.700,00 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Ponadto w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 30.900,00 zł, które obejmują: dotację dla organizacji pozarządowych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe wydatki bieżące.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania bieżące realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ramach tego działu zaplanowano kwotę 5.540.000,00 zł, która przeznaczona będzie na:

- 1) wydatki z tytułu świadczeń usług w zakresie odbioru odpadów i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 5.320.000,00 zł, w tym wydatki związane z kampanią edukacyjno-informacyjną, której realizacja jest obowiązkiem ustawowym,
- 2) zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata”,
- 3) utrzymanie zieleni w mieście, w tym:
 - a) zakup sadzonek drzew i krzewów,
 - b) usługi związane z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów (przewóz sadzonek, wykonanie nasadzeń, pielęgnacja sadzonek),
- 4) zakup budek lęgowych i karmy dla ptaków oraz waloryzację przyrodniczą całego obszaru Cieszyna,
- 5) pozostałą działalność, w tym:
 - a) całodobowa opieka nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt,
 - b) druk ulotek, folderów i plakatów i innych wydawnictw edukacyjnych, naprawa, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących walorów przyrodniczych miasta, akcje edukacyjne,
 - c) realizacja inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierząt,
 - d) zakup nagród (m.in. dla potrzeb konkursu „Cieszyn miastem zieleni i kwiatów”),
 - e) dotacje dla organizacji pozarządowych, które wybrane zostaną w „konkursie grantów”, na realizację programów w zakresie edukacji ekologicznej.

Urząd Miejski – Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna” zaplanowano 50.000,00 zł.

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej zostały zaplanowane środki w wysokości 265.100,00 zł z przeznaczeniem między innymi na: zimowe utrzymanie alejek i chodników, koszenie, przycinanie, pielęgnację krzewów, sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w projekcie na 2015 rok została zaplanowana kwota 1.043.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia oraz inne usługi.

Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na 2015 rok zaplanowano dopłatę do spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wysokości 2.691.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności związanej z lokalnym transportem zbiorowym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2015 rok w projekcie budżetu w ramach tego rozdziału zaplanowano środki

w wysokości 351.400,00 zł, które obejmują:

- dotacje dla organizacji pozarządowych,
- środki na Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury,
- środki na wynagrodzenia bezosobowe,
- środki na zakupy materiałów i wyposażenia,
- środki na dofinansowanie okolicznościowych koncertów, wynajmy Teatru na imprezy,

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

W projekcie budżetu miasta na rok 2015 dla COK „Dom Narodowy” przewidziano dotację w wysokości 1.283.870,00 zł na działalność statutową. Dochody, które COK planuje wypracować zakładane są w wysokości 154.200,00 zł, na co składają się: przychody ze sprzedaży biletów, z wynajmu lokali użytkowych i wolnych sal, przychody z tytułu sprzedaży innych usług kulturalnych, przychody z dzierżawy płyty Rynku. Wypracowane po stronie dochodowej środki zostaną wydatkowane na realizację planu rocznego w zakresie imprez (spotkań poetyckich, literackich, teatralnych, muzycznych, oświatowych, imprez dla dzieci i młodzieży, konkursów i wystaw) oraz prowadzenia sekcji tematycznych dla dzieci i młodzieży (m.in. malarstwo, ceramika, rysunek, taniec). Ponadto pokrywane będą koszty utrzymania obiektu i administracji oraz pozostałe koszty związane z realizowanymi imprezami.

Teatr im. A. Mickiewicza

Dochody Teatru w 2015 roku przewiduje się osiągnąć ze sprzedaży biletów, programów i wynajmów w wysokości 917.000,00 zł. Dotacja podmiotowa miasta na działalność statutową instytucji zaplanowana została w wysokości 585.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów materiałów i energii, usług obcych, świadczeń na rzecz pracowników i wynagrodzeń pracowników.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Na pokrycie wydatków bieżących Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej planuje się dotację podmiotową w wysokości 334.600,00 zł. Ponadto instytucja przewiduje wypracować kwotę 176.000,00 zł stanowiącą m.in. wpływy z usług. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizowaniem działalności statutowej Zespołu.

Zamek Cieszyn

W projekcie budżetu miasta na rok 2015 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 640.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz dotację celową w kwocie 25.000,00 zł na realizację międzynarodowego projektu „Dziedzictwo kulturowe dla wszystkich”, który ma na celu udostępnienie miejsc europejskiego dziedzictwa historyczno kulturowego osobom o obniżonej sprawności. Przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 583.000,00 zł, zaplanowano również dochody z tytułu realizowanych projektów w wysokości 220.750,00 zł oraz dotację w wysokości 250.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością statutową instytucji.

Biblioteka Miejska

Dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.278.300,00 zł (łącznie z dotacją powiatu w wysokości 139.800,00 zł). Dochody własne zaplanowano z tytułu wpływów z usług (czynsze, opłaty i inne) w wysokości 89.800,00 zł.

Książnica Cieszyńska

Dla Książnicy Cieszyńskiej w projekcie budżetu miasta na rok 2015 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.014.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne Książnicy zostały zaplanowane w wysokości 35.278,00 zł, w tym: wpływy z usług (m.in. wpływy z wystaw, lekcje biblioteczne, sprzedaż wydawnictw) oraz wpływy z najmu pomieszczeń. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji (m.in. zakup materiałów, prenumerat i wyposażenia, monitoring obiektu, konserwacje urządzeń, wynagrodzenia). Zaplanowano również dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 39.675,00 zł oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 91.700,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału planowana jest kontynuacja udzielania dotacji na remonty zabytków. Proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 100.000,00 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

Kwotę 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pielęgnacją drzew – pomników przyrody, z czego 4.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu województwa.

KULTURA FIZYCZNA

Instytucje kultury fizycznej

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 3.115.900,73 zł, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pocztowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do Internetu i pozostałych, opłaty i podatki związane z prowadzoną działalnością.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki w ramach rozdziału 92605 planuje się wydatkować na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży,
- na zakupy m.in. sprzętu i urządzeń sportowych, plakaty, ulotki, nagrody za wysokie wyniki sportowe, Akcje „Zima - Lato w mieście”, koszty ubezpieczeń imprez sportowych, promocję miasta poprzez organizację imprez sportowych oraz na usługi

- pozostałe w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- na organizację imprez sportowych między innymi: Mistrzostwa polski Juniorów i Puchar Polski Młodzików w Łyżwiarstwie Figurowym, Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej, Amatorska Liga Siatkówki, Zawody Kolarskie „Eliminator MTB”, Silesian Grand Prix w Curlingu, Cieszyński Fortuna Bieg, Turniej siatkówki plażowej „Plaża Open”, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Festiwal Koszykówki, Biegi Przełajowe o Paterę „Polska – Dziennik Zachodni i Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej”.

Zaplanowano imprezy sportowe, na lodowisku, stałe zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców Cieszyna, promocję miasta poprzez organizację imprez sportowych oraz poprzez organizację wyjazdów na turnieje i mistrzostwa.

Pozostała działalność

Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej (energia elektryczna, wywóz nieczystości) plan finansowy wynosi 633.700,00 zł.

Kwotę 10.000,00 zł Miejski Zarząd Dróg zaplanował z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie wyciągu narciarskiego na stoku Cieślarówki oraz na bieżącą konserwację urządzenia.

W Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych na realizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania zaplanowane zostały środki w wysokości 65.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg

Środki planuje się przeznaczyć na zakupy: serwera i programów komputerowych, koparko – ładowarki oraz posypywarki soli na samochód Multikar.

Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie projektu płyty Rynku wraz z oświetleniem, oraz odnowienie zieleni na Rynku.

Dofinansowanie zadania „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej realizuje zadanie „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego” (dofinansowane środkami europejskimi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego) począwszy od IV kwartału 2013 r. do 2015 r. W ramach tego zadania Gmina Cieszyn, tak jak pozostałe gminy powiatu cieszyńskiego oraz Powiat Cieszyński, będzie przekazywać swój udział finansowy w kosztach realizacji zadania. Notyfikacja pomocy publicznej występującej w projekcie została potwierdzona przez Komisję Europejską we wrześniu 2013 r., a w roku 2014 opracowana została specyfikacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy oraz prowadzone były uzgodnienia pomiędzy partnerami w zakresie sposobu przekazywania środków.

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

W roku 2015 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, złożenie wniosku o dofinansowanie zadania (środki UE) oraz rozpoczęcie realizacji zadania – roboty budowlane.

Planowany zakres zadania:

- remont budynku (przebudowa) budynku dworca PKP,
- rozbiórka budynku WC oraz wszelkich tymczasowych budynków (budek) znajdujących się na obszarze projektowanego węzła przesiadkowego oraz tymczasowych obiektów znajdujących się w obszarze byłego dworca autobusowego PKS,
- budowa pawilonu *rotunda* z funkcją poczekalni oraz przeszklonym pomieszczeniem dla dyspozytora ruchu,
- budowa oszklonego łącznika pomiędzy budynkiem dworca i budynkiem *rotunda*;
- zagospodarowanie placu dworca (placu manewrowego) poprzez budowę co najmniej 6 zadaszonych miejsc przystankowych (dla ruchu lokalnego i ponadlokalnego) oraz budowę miejsc postojowych dla taksówek,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz parkingu dla rowerów,
- przebudowa ulicy Feliksa Hajduka,
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bobrecka – Hajduka,
- budowa oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego,
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Wykupy gruntów i nieruchomości

W 2015 roku planuje się kontynuację regulacji stanów prawnych gruntów.

Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie. Budynek będzie posiadał 24 mieszkania socjalne dwu pokojowe o przeciętnej powierzchni użytkowej 35,97 m². Łączna powierzchnia użytkowa lokali

socjalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi wyniesie 915,14 m².

W roku 2014 w sprawie udzielenia finansowego wsparcia (dotacji) z Funduszu Dopląt BGK na realizację przedsięwzięcia została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na koniec czerwca 2016 r.

Ogród dwóch brzegów 2013-2015 – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji

W roku 2015 w ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na roboty budowlane, między innymi na: dokończenie budowy ścieżek pieszo-rowerowych, renowację oświetlenia ulicy Przykopa, al. J. Łyska, iluminację Młynówki, wyposażenie parków i placów zabaw oraz zieleń.

Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę parkingu przy zbiegu al. Łyska z ul. Młyńska Brama, polegającą na wymianie nawierzchni co pozwoli uzyskać 15 miejsc postojowych (w tym jednego dla osób niepełnosprawnych),
- przebudowę parkingu przy al. Łyska, polegającą na wymianie nawierzchni i utworzeniu 52 nowych miejsc postojowych (w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych).

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

Planowane są zakupy regałów przesuwnych do archiwum oraz zakup serwera.

Modernizacja pomieszczenia filii archiwum zakładowego

Planowana modernizacja dotyczy pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Kochanowskiego, które służą do przechowywania materiałów archiwalnych. Pomieszczenia wymagają przystosowania do wymogów archiwalnych, zwłaszcza, że zachodzi konieczność przechowywania przez okres 20 lat dokumentacji z zakończonych inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.

Cieszyński System Informacji Finansowo – Podatkowej

Projekt Cieszyńskiego Systemu Informacji Finansowo – Podatkowej realizowany jest od 2013 roku ze środków własnych gminy. Projekt ten został zakwalifikowany do realizacji przy współudziale środków UE, natomiast do chwili obecnej znajduje się na tzw. liście oczekujących. Do chwili obecnej zakupiono sprzęt informatyczny (serwer + komputery) oraz pakiety oprogramowania związanego z gospodarką odpadami, naliczaniem i poborem podatków miejscowych, system elektronicznych usług publicznych e-urząd. Do realizacji w 2015 roku pozostaje zakup oprogramowania portalu budżetowego oraz integracja oprogramowania z istniejącym systemem SIP (System Informacji Przestrzennej).

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie – Termomodernizacja budynku Ratusza

W ramach planowanego zadania środki finansowe przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego wymiany stolarki okiennej.

Na potrzeby w/w zadania inwestycyjnego został opracowany audyt, w którym zostały określone parametry techniczne termomodernizacji budynku, co ułatwi kontynuację inwestycji w kolejnym roku.

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie – Termomodernizacja budynku USC

W roku 2015 planuje się wykonanie projektu budowlanego dotyczącego izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją budynku. Opracowany audyt określający możliwości techniczne i koszt wykonania termomodernizacji dla budynku USC zostanie wykorzystany w kolejnych latach realizacji inwestycji.

Dofinansowanie zadania – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Zgodnie z przepisami dofinansowanie w/w zadania polega na dokonaniu wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna

Z uwagi na trudności z pozyskaniem środków zewnętrznych przedsięwzięcie zostało podzielone na etapy. W I etapie w roku 2015 planuje się zbudowanie i dołączenie się do monitoringu miejskiego dwóch punktów kamerowych usytuowanych na skrzyżowaniach ul. 3 Maja/Stalmacha oraz Katowicka/Stawowa. II etap w roku 2016 polegałby na wybudowaniu dwóch punktów kamerowych ul. 3 Maja/al. J. Łyska oraz w miejscu wynikającym z aktualnej analizy zagrożeń. III etap w 2017 r. – 2 punkty kamerowe w miejscach wynikających z aktualnej analizy zagrożeń.

Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego

W roku 2015 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej łącznie z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i wyłonieniem wykonawcy. W kolejnym roku realizacja zadania zakłada wykonanie robót oraz zakup i montaż potrzebnego wyposażenia.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej

Zakupy dotyczą licencji aplikacji komputerowej oraz sprzętu komputerowego celem zabezpieczenia systemu łączności radiowej.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

W ramach zadania planowane jest uzupełnienie wkładu rzeczowego wnoszonego do spółek.

Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie

Zaplanowane środki w roku 2015 planuje się przeznaczyć na roboty wykończeniowe budowlane (tynki wewnętrzne, posadzki, malowanie ścian, roboty okładzinowe, ocieplenie ścian zewnętrznych, elewacje) oraz instalacyjne (zakończenie montażu instalacji elektrycznych, sanitarnych, c.o., wentylacyjnych). Ponadto obiekt zostanie wyposażony w meble i sprzęt sportowy.

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej i toru do skoku w dal - Szkoła Podstawowa Nr 3

Na w/w zadanie planuje się pozyskać środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach zatwierdzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zasad realizacji „inwestycji terenowych”. W roku 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie - Szkoła Podstawowa Nr 4

Zadanie polega na wykonaniu izolacji pionowej i poziomej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz LO im. m. Kopernika we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie.

Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1

W planie finansowym jednostki zaplanowano środki na zakup zmywarki.

Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 7

Modernizacja kotłowni obejmuje wymianę pieca centralnego ogrzewania, 21 grzejników, rur oraz instalacji termoregulatorów.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13 w Cieszynie

W ramach zadania zamontowana zostanie instalacja solarna służąca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz instalacja fotowoltaiczna produkująca energię elektryczną wykorzystywaną na potrzeby własne Domu Spokojnej Starości.

Podnoszenie jakości usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz świadczenie usług elektronicznych

Przedsięwzięcie polega na doposażeniu pracowników MOPS w sprzęt i oprogramowanie elektroniczne. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz nowych form obsługi klientów drogą elektroniczną (e - usługi).

Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej - Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wydatki planowane są na zakup i wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej

Wydatki planowane są na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki – wodno ściekowej.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej

W 2015 roku zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków za zrealizowane roboty budowlane i nadzór w 2014 roku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest w ramach inicjatywy lokalnej. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej długości około 700 m, co umożliwi podłączenie do sieci 19 budynków mieszkalnych. W grudniu 2014 roku przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, zaś roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać w I półroczu 2015r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej

W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej długości około 80 m. Umożliwi to podłączenie do sieci 3 budynków mieszkalnych. Przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w grudniu 2014 r., zaś roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać w I półroczu 2015 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej

Zadanie inwestycyjne polega na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej długości około 200 m i podłączeniu do sieci 4 budynków mieszkalnych. Przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w grudniu 2014 r., zaś roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać w I półroczu 2015 r.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach lokalnych inicjatyw planuje się wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1130 m w rejonie ul. Rolnej, Orzeszkowej i Orlej i podłączenie do sieci około 14

budynków mieszkalnych. Przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w grudniu 2014 r., zaś roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać w I półroczu 2015 r.

Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Wydatki planowane są na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg

W roku 2015 zostały zaplanowane środki na zakup kosiarki.

Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji

Wydatki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy

W ramach zadania w niżej wyszczególnionych budynkach (poz. 1-6) przewiduje się realizację kompleksowej termomodernizacji (z uwzględnieniem ocieplenia ścian zewnętrznych, modernizacji instalacji c.o. oraz przyłączenia do systemu ciepłowniczego), natomiast w budynkach (poz. 7-9) przewiduje się jedynie modernizację c.o. oraz przyłączenie do systemu ciepłowniczego.

1. Budynek mieszkalny pl. Dominikański 4 w Cieszynie,
2. Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Głębokiej 13 w Cieszynie,
3. Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Głębokiej 15 w Cieszynie,
4. Budynek mieszkalny przy ul. Górnej 34 w Cieszynie,
5. Budynek mieszkalno – usługowy ul. Sejmowej 2 w Cieszynie,
6. Budynek mieszkalno – usługowy pl. Św. Krzyża 1 w Cieszynie,
7. Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Błogockiej 30a w Cieszynie,
8. Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Górnej 30 w Cieszynie,
9. Budynek mieszkalny przy ul. Żwirki i Wigury 10b w Cieszynie.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I

Przedsięwzięcie w etapie I ma polegać na zmianie systemu grzewczego w 30 wytypowanych budynkach komunalnych w centrum Cieszyna, połączonego z likwidacją pieców i kotłów grzewczych węglowych. W ramach tego przedsięwzięcia w budynkach, po likwidacji ogrzewania węglowego, zostanie wykonana instalacja c.o. oraz c.w.u. Zostaną również wykonane prace izolacyjne, których zakres wynikać będzie z audytu energetycznego. W roku 2015 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego w 30 budynkach komunalnych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo – hotelowych MOSiR w Cieszynie

W roku 2015 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie. Przewiduje się realizację zadania w latach 2015-2016 pod warunkiem pozyskania dotacji ze środków RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Realizacja polegać będzie na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w postaci solarów oraz paneli fotowoltanicznych w celu poprawy bilansu energetycznego oraz wykorzystania własnej energii elektrycznej w obiektach MOSiR.

Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej

Planowany zakres prac przewiduje modernizację krenelaża. Roboty budowlane obejmują schody betonowe, izolacje poziomą tarasu, nową nawierzchnię tarasu, drzwi oraz strop ostatniej kondygnacji.

Ogródki bez granic

Zadanie obejmuje zakup elementów do wykonywania sezonowych przestrzeni do uprawiania roślin na Wzgórzu Zamkowym, które stanowią będą miejsce spotkań, edukacji i wypoczynku. Inwestycja prowadzona będzie w ramach budżetu Obywatelskiego przez Zamek Cieszyn.

Montaż licznika ścieków

Montaż licznika ścieków ułatwi prawidłowe rozliczanie ilości wody odprowadzanej na oczyszczalnię ścieków.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planuje się zakupić przenośną rozdzielnię elektryczną na imprezy oraz kosiarkę (traktorek).

Wykonanie przyłącza wody do maszynowni Hali Widowiskowo - Sportowej w Cieszynie

Wykonanie przyłącza metodą przepychową pozwoli na korzystania z ujęcia wody ze studni głębinowej przez cały rok oraz ograniczy koszty eksploatacji Hali Widowiskowo - Sportowej.

Zakup nagłośnienia dla Hali Widowiskowo - Sportowej

Planowany zakup pozwoli na organizowanie różnego rodzaju imprez i koncertów nie tylko na Hali Widowiskowo - Sportowej, lecz także na innych obiektach sportowych MOSiR.

Piastowskie - Mini Strefa Sportu i Rekreacji

W ramach budżetu Obywatelskiego w projekcie budżetu Miasta zostało ujęte zadanie pn. „Piastowskie - Mini Strefa Sportu i Rekreacji”.

Zadanie obejmuje budowę, przy ul. Skrajnej, boisk do piłki nożnej, piłki plażowej, kąpieliska wypoczynkowego, alejek spacerowych, z ławkami, placu zabaw dla dzieci, instalacji urządzeń sportowych na wolnym powietrzu, oświetlenia oraz urządzenie zieleni.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2015 roku zamierza się pokryć środkami z kredytów i pożyczek, kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z przyznanych dotacji.

W budżecie w szczególności ujęto zadania, na które złożono wnioski o dofinansowanie.