

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyńska
Nr XXXVI/393/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu miasta Cieszyńska na 2009 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000,00	-
	Dochody majątkowe	79 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	79 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	80 000,00
	Dochody bieżące	-	80 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	-	55 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	25 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	28 000,00
	Dochody bieżące	-	28 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	28 000,00
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"/Comenius	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	-	321 419,09
	Dochody bieżące	-	314 419,09
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych	-	328,00
	Dotacja rozwojowa -Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Integracja Społeczna"	-	314 091,09
	Dochody majątkowe	-	7 000,00
	Dotacja rozwojowa -Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Integracja Społeczna"	-	7 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 387,16
	Dochody bieżące	-	1 387,16
	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 387,16
	RAZEM	79 000,00	430 806,25

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2009 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	79 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne	79 000,00	-
		- Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	83 000,00
	80110	Gimnazja	-	83 000,00
		w tym:		
		GIMNAZJUM NR 2	-	28 000,00
		Wydatki bieżące - realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie/Comenius	-	28 000,00
		GIMNAZJUM NR 3	-	55 000,00
		Wydatki bieżące	-	55 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	321 419,09
	85295	Pozostała działalność	-	321 419,09
		Wydatki bieżące - Gimnazjum Nr 3	-	328,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	321 091,09
		Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Integracja Społeczna"	-	321 091,09
		w tym:		
		Wydatki bieżące	-	314 091,09
		z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-	166 745,31
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	34 650,00
		Wydatki inwestycyjne	-	7 000,00
		- zakup kserokopiarki		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 387,16
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 387,16
		Wydatki bieżące	-	1 387,16
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	25 000,00
	92695	Pozostała działalność - MZD	-	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne	-	25 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice		
		RAZEM	79 000,00	430 806,25

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXVI/393/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 585,29	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 585,29	-
		Wydatki bieżące	23 585,29	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	216,00	-
	80110	Gimnazja - Gimnazjum Nr 3	216,00	-
		Wydatki bieżące	216,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	216,00
	85295	Pozostała działalność - Gimnazjum Nr 3	-	216,00
		Wydatki bieżące	-	216,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	23 585,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	23 585,29
		Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla COK "Dom Narodowy" - realizacja projektu "Jedno Miasto - Jedna Kultura"	-	23 585,29
		RAZEM	23 801,29	23 801,29

Przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - MZD		5 000,00
		Wydatki bieżące - wkład własny do projektu "Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna"		5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne - MZD	5 000,00	-
		Wydatki bieżące - środki zabezpieczone w budżecie na realizację projektu "Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna"	5 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	37 669,91	37 669,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 669,91	-
		Wydatki bieżące - środki zabezpieczone w budżecie na realizację projektu "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie"	37 669,91	
	85295	Pozostała działalność	-	37 669,91
		Wydatki bieżące - wkład własny do projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Integracja Społeczna"		37 669,91
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000,00	6 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000,00	-
		Wydatki bieżące w tym: - środki zabezpieczone w budżecie na realizację projektu "Sport na granicy" - środki zabezpieczone w budżecie na realizację projektu "Extreme Park"	6 000,00 3 000,00 3 000,00	
	92695	Pozostała działalność	-	6 000,00
		Wydatki bieżące - wkład własny do projektu w tym: "Sport na granicy" "Extreme Park"		6 000,00 3 000,00 3 000,00
		RAZEM	48 669,91	48 669,91

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXVI/393/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2009-2011

(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	746 970,00	7 841,00	44 429,00	102 705,00	581 995,00	0,00	0,00
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	330 000,00	0,00	0,00
3.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	4 079,17	262 512,60	2 755,67	175 955,33	0,00	0,00
4.	Szkoła – szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	433 384,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	206 497,00	1 170 152,00	21 211,00	120 194,00	0,00	0,00
6.	REVITA-SILESIA 2008-2010	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009	228 320,00	0,00	228 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dizajn w przestrzeni publicznej	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2008-2009	182 866,29	0,00	182 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2009	8 526,86	0,00	8 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2007-2010	3 914 600,00	850 000,00	2 520 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miejski	2007-2009	33 892 871,00	15 774,44	14 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
11.	SEE - Sharing Experience Europe" (Interreg IV C)	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	230 262,59	11 221,57	63 589,02	18 005,00	102 024,00	5 313,00	30 110,00
12.	Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim"	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	541 852,00	0,00	116 261,00	0,00	272 926,00	0,00	152 665,00
13.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	358 761,00	37 669,91	321 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009-2011	96 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 500,00	0,00	56 500,00
15.	Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	MZD	2009-2010	80 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	68 000,00	0,00	0,00
16.	Sport na granicy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	60 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	51 000,00	0,00	0,00
17.	Extreme Park	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	80 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	RAZEM			43 700 297,74	1 159 083,09	5 393 857,42	251 676,67	2 322 494,33	5 313,00	239 275,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXVI/393/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 978 096,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 060 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 060 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz.2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	560 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (modernizacja ul. Bielskiej)	1 130 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	250 000,00
		- Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 918 096,00
		wydatki inwestycyjne	1 918 096,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	180 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	170 000,00
		- Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową – Przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej	100 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	5 000,00
		- Zakupy inwestycyjne MZD	200 000,00
		- Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu	1 111 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	20 000,00
		- Modernizacja ulicy Mlecznej	75 096,00
		- Aktualizacja i uzupełnienie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ul. Pikiety, Hażlaską i ul. Rudowską w Cieszynie"	57 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 730 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		wydatki inwestycyjne	270 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 460 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 460 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap I	2 440 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	549 000,00
	71095	Pozostała działalność	549 000,00
		wydatki inwestycyjne	549 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	299 000,00
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	250 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 000,00
	75023	Urzędy gmin	443 000,00
		wydatki inwestycyjne	443 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	53 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	130 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	215 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 726 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		wydatki inwestycyjne	50 000,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	728 500,00
		wydatki inwestycyjne	728 500,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	28 500,00
		- Strażacy bez granic	700 000,00
	75414	Obrona cywilna	23 000,00
		wydatki inwestycyjne	23 000,00
		- Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	23 000,00
	75416	Straż Miejska	10 000,00
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	915 000,00
		wydatki inwestycyjne	915 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	915 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	303,12
	75820	Prywatyzacja	303,12
		wydatki inwestycyjne	303,12
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	303,12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 307 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 844 379,00
		wydatki inwestycyjne	3 844 379,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	385 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	385 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 459 379,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	3 459 379,00
	80104	Przedszkola	9 300,00
		wydatki inwestycyjne	9 300,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	5 300,00
		- Zakupy inwestycyjne	5 300,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
		Przedszkole nr 16	4 000,00
		- Zakup kuchni gazowej	4 000,00
	80110	Gimnazja	270 000,00
		wydatki inwestycyjne	270 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	270 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	270 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 183 400,00
		wydatki inwestycyjne	1 183 400,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 183 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 162 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 162 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 162 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	2 145 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa części obiektu Państwowej Straży Pożarnej na działalność socjalną	5 000,00
		- Zakup kserokopiarki (realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie")	7 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00
		wydatki inwestycyjne	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 747 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 847 500,00
		wydatki inwestycyjne	2 847 500,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu,	2 350 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	300 000,00
		- Lokalne inicjatywy mieszkaniowe - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kruczej	197 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000,00
		wydatki inwestycyjne	3 500 000,00
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	120 000,00
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	3 370 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		wydatki inwestycyjne	400 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	400 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000,00
	92195	Pozostała działalność	555 000,00
		wydatki inwestycyjne	555 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	555 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 135 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	220 000,00
		wydatki inwestycyjne	220 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	100 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	915 000,00
		wydatki inwestycyjne	915 000,00
		- SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką" - etap I	270 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	370 000,00
		- Budowa magazynu gospodarczego dla hali widowiskowo - sportowej	250 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	25 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne			25 373 478,12
DOTACJE CELOWE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	680 000,00
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	680 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 736,00
	90002	Gospodarka odpadami	350 736,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	350 736,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	310 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	30 000,00
		- Zakup lokalizatora do wykrywania nieprawidłowości w podłączeniach kanalizacyjnych	10 736,00
Ogółem dotacje celowe			1 030 736,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			26 404 214,12

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXVI/393/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach		
								Źródła finansowania	2009	2010
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych <ol style="list-style-type: none"> 1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną 2) Modernizacja ul. Bielskiej 3) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką 4) Budowa drogi łączącej ul. Słowiczą z ul. Wiślańską 5) Przebudowa odcinka drogi powiatowej - Aleja Jana Łyska 6) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 7) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS 8) Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu 	Urząd Miejski MZD	2001-2015	48 220 000	2 195 200		3 521 000	2 665 000	1 125 000
							Środki własne	3 060 000	2 665 000	1 125 000
							Dotacje ujęte w budżecie	461 000	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	0	6 105 000	2 775 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	<ul style="list-style-type: none"> - przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach <ol style="list-style-type: none"> 1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej 	Urząd Miejski	2002-2013	17 660 000	9 692 505		2 440 000	1 950 000	680 000
							Środki własne	1 960 000	1 950 000	680 000
							Dotacje ujęte w budżecie	480 000	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	0	750 000	220 000
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej <ol style="list-style-type: none"> 1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej 	Urząd Miejski MZD	2004-2011	15 530 000	42 540		70 000	0	0
							Środki własne	70 000	0	0
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy	<ul style="list-style-type: none"> - podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej <ol style="list-style-type: none"> 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego 	Urząd Miejski MZD	2004-2011	10 178 000	3 227 888		25 000	503 000	519 000
							Środki własne	25 000	503 000	519 000
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	0	2 897 000	2 994 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2009	2010	2011
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		<ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej 1) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej 	Urząd Miejski	2005-2011	9 690 000	6 821 386		2 150 000	455 000	455 000
								Środki własne	2 150 000	455 000	455 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		<ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne 1) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 2) Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie 3) Cieszyński Informatyczny System Oświatowy 	Urząd Miejski	2004-2011	4 145 000	434 498		1 443 400	132 000	7 000
								Środki własne	437 510	132 000	7 000
								Dotacje ujęte w budżecie	1 005 890	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	1 360 000	740 000	28 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta 1) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 3) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych 4) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 5) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 6) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki 	Urząd Miejski ZGK MZD	2004-2011	9 466 000	1 974 496		340 000	460 000	520 000
								Środki własne	340 000	460 000	520 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	2 650 000	3 520 000
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej 	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	7 087 722		2 650 000	12 480 000	23 420 000
								Środki własne	2 650 000	12 480 000	23 420 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	13 120 000	26 860 000
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej		<ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja 	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	1 019 483		555 000	1 010 000	400 000
								Środki własne	555 000	1 010 000	400 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	1 100 000	1 740 000	2 100 000
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 	Urząd Miejski SZSCHMŁ. Jednostki oświatowe	2004-2013	30 000 000	12 985 643		4 154 379	2 075 000	1 920 000
								Środki własne	3 897 414	2 075 000	1 920 000
								Dotacje ujęte w budżecie	256 965	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	2 410 000	2 070 000	1 550 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach				
								Źródła finansowania	2009	2010	2011	
			4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7									
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 3) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zapleczka dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 4) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 5) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice 6) SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I 7) SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej 8) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II 9) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	Urząd Miejski MOSiR MZD	2002-2015	65 900 000	35 534 065		1 010 000	2 970 000	1 761 000	
								Środki własne	1 010 000	2 970 000	1 761 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	500 000	12 470 000	7 999 000	
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 1) Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 4) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 5) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie 6) Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Urząd Miejski MZD SM ŚSZSZIP	2007-2013	24 620 000	519 420		4 954 000	2 674 000	1 020 000	
								Środki własne	2 434 000	2 674 000	1 020 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	2 520 000	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	0	6 666 000	5 780 000	
B1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna - Profilaktyka zagrożeń		- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto Cieszyn - profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych 1) Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2009-2010	1 400 000			700 000	105 000	0	
								Środki własne	700 000	105 000	0	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	0	595 000	0	
								Razem wydatki	24 012 779	27 479 000	31 827 000	
									Środki własne	19 288 924	27 479 000	31 827 000
									Dotacje ujęte w budżecie	4 723 855	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	5 370 000	49 803 000	53 826 000

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXVI/393/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	17 571 736	14 541 000	321 000	1 679 000		1 030 736	17 421 736	7 791 000	1 210 736
ŁĄCZNIE	17 571 736	14 541 000	321 000	1 679 000	0	1 030 736	17 421 736	7 791 000	1 210 736

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXVI/393/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM		
			PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-197 825,57	17 571 736	14 541 000	321 000	1 679 000	0	1 030 736	17 421 736	7 791 000	1 210 736	-47 825,57
ŁĄCZNIE	-197 825,57	17 571 736,00	14 541 000,00	321 000,00	1 679 000,00	0,00	1 030 736,00	17 421 736,00	7 791 000,00	1 210 736,00	-47 825,57

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXVI/393/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w złotych i groszach

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	310 000,00	360 000,00	360 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	850 000,00	950 000,00	904 000,00	46 000,00
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	580 000,00	600 000,00	600 000,00	
Dom Spokojnej Starości	852	85202	162 000,00	236 868,60	216 868,60	20 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	401 000,00	420 000,00	420 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	112 540,00	112 540,00	112 540,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	202 700,00	202 700,00	202 700,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	296 600,00	296 600,00	296 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	251 850,00	251 850,00	251 850,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	7 500,00	7 500,00	7 500,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	16 270,00	16 270,00	16 270,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	71 880,00	71 880,00	71 880,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	307 112,00	307 112,00	307 112,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	14 100,00	14 100,00	14 100,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 460,00	93 460,00	93 460,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	69 500,00	71 100,00	71 100,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	74 000,00	77 000,00	77 000,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	39 000,00	40 200,00	40 200,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	70 900,00	74 900,00	74 900,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	68 800,00	70 800,00	70 800,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	31 800,00	32 300,00	32 300,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	46 700,00	50 300,00	50 300,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	28 200,00	31 900,00	31 900,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	114 300,00	121 300,00	121 300,00	

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

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXVI/393/09
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	2 291 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 932 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	10 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	3 037 551,52
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	7 271 051,52
6.	DOCHODY BUDŻETU	111 036 277,13
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	118 307 328,65
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	7 022 160,05
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 177 839,95
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	8 250 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	110 057 328,65
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	118 307 328,65