

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2011
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

w złotych

Dz.	Źródło dochodów	2011 Dochody ogółem (4+6)	W tym:				
			Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe	z tego
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	
020	LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Urząd Miejski	5 000,00			5 000,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 372 219,00	2 072 219,00	0,00	2 300 000,00	1 300 000,00	
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 034 219,00	1 034 219,00				
	b) Wpływy z różnych opłat – Miejski Zarząd Dróg	752 000,00	752 000,00				
	c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Miejski Zarząd Dróg	130 000,00	130 000,00				
	d) Wpływy z usług - Miejski Zarząd Dróg	120 000,00	120 000,00				
	e) Pozostałe odsetki – Miejski Zarząd Dróg	8 000,00	8 000,00				
	f) Wpływy z różnych dochodów – Miejski Zarząd Dróg	10 000,00	10 000,00				
	g) 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	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00	
	h) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00			1 000 000,00		
	i) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – Urząd Miejski	18 000,00	18 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 883 000,00	3 633 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	
	a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – Urząd Miejski	294 000,00	294 000,00				
	b) Wpływy z różnych opłat – Urząd Miejski	14 000,00	14 000,00				
	c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:						
	Urząd Miejski	1 380 000,00	1 380 000,00				
	Miejski Zarząd Dróg	1 700 000,00	1 700 000,00				
	d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – Urząd Miejski	50 000,00			50 000,00		
	e) Wpływy z usług – Miejski Zarząd Dróg	35 000,00	35 000,00				
	f) Pozostałe odsetki – Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00				
	g) Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:						
	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00				
	Miejski Zarząd Dróg	5 000,00	5 000,00				
	h) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – Urząd Miejski	4 200 000,00			4 200 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 312 363,14	1 312 363,14	568 579,14	0,00	0,00	
	a) 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				
	b) 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	453 925,66	453 925,66	453 925,66			
	c) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	114 653,48	114 653,48	114 653,48			
	d) Wpływy z różnych dochodów – Urząd Miejski	500 000,00	500 000,00				
	e) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 784,00	236 784,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	815 828,50	467 603,50	170 229,50	348 225,00	348 225,00	
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	196 334,00	196 334,00				
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urząd Miejski	40,00	40,00				
	c) Wpływy z usług – Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00				
	d) Pozostałe odsetki – Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00				
	e) 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	518 454,50	170 229,50	170 229,50	348 225,00	348 225,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	5 400,00	5 400,00				

Dz.	Źródło dochodów	2011 Dochody ogółem (4+6)	W tym:			
			Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – konserwacja sprzętu	700,00	700,00			
	b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – Urząd Miejski	140 000,00	140 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 438 114,00	52 438 114,00	0,00	0,00	0,00
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00			
	b) Podatek od nieruchomości - os. prawne	16 400 000,00	16 400 000,00			
	c) Podatek rolny - os. prawne	9 000,00	9 000,00			
	d) Podatek leśny - os. prawne	2 000,00	2 000,00			
	e) Podatek od środków transportowych - os. prawne	750 000,00	750 000,00			
	f) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne	125 000,00	125 000,00			
	g) Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	3 720 000,00	3 720 000,00			
	h) Podatek rolny - os. fizyczne	125 000,00	125 000,00			
	i) Podatek leśny - os. fizyczne	1 200,00	1 200,00			
	j) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	420 000,00	420 000,00			
	k) Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	1 100 000,00	1 100 000,00			
	l) Podatek od spadków i darowizn	124 000,00	124 000,00			
	ł) Oplata od posiadania psów	60 000,00	60 000,00			
	m) Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00			
	n) Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00			
	o) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00			
	p) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00			
	r) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	840 000,00	840 000,00			
	s) Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 114 914,00	24 114 914,00			
	t) Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 838 485,00	18 838 485,00	0,00	0,00	0,00
	a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 663 589,00	18 663 589,00			
	b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 896,00	174 896,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 572,43	2 639 751,72	712 078,72	1 356 820,71	1 356 820,71
	a) Wpływy z usług - szkoły podstawowe	132 000,00	132 000,00			
	b) Pozostałe odsetki – szkoły podstawowe	5 920,00	5 920,00			
	c) Wpływy z usług – przedszkola	1 009 000,00	1 009 000,00			
	d) Pozostałe odsetki – przedszkola	1 500,00	1 500,00			
	e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – Urząd Miejski	500 000,00	500 000,00			
	f) Pozostałe odsetki – gimnazja	3 300,00	3 300,00			
	g) 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	2 012 399,43	655 578,72	655 578,72	1 356 820,71	1 356 820,71
	h) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00			
	i) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00			
	j) Pozostałe odsetki – ZOJO	200,00	200,00			
	k) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	56 500,00	56 500,00	56 500,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419,00	419,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	11 274 299,20	11 274 299,20	144 720,64	0,00	0,00
	a) Wpływy z usług	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	DSS	2 036 000,00	2 036 000,00			
	MOPS	120 000,00	120 000,00			
	b) Pozostałe odsetki – DSS	1 900,00	1 900,00			
	c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – DSS	216 000,00	216 000,00			
	d) Wpływy z różnych dochodów	128 617,56	128 617,56	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	MOPS – zwroty dotacji	43 000,00	43 000,00			
	DSS	85 617,56	85 617,56			

Dz.	Źródło dochodów	2011 Dochody ogółem (4+6)	W tym:			
			Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
	e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu świadczeń rodzinnym i funduszu alimentacyjnego	7 286 214,00	7 286 214,00			
	f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	19 900,00	19 900,00			
	g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	36 457,00	36 457,00			
	h) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków okresowych	174 234,00	174 234,00			
	i) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków stałych	333 139,00	333 139,00			
	j) Wpływy z usług – MOPS	15 000,00	15 000,00			
	k) Pozostałe odsetki – MOPS	7 000,00	7 000,00			
	l) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS	435 300,00	435 300,00			
	l) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu sprawowania opieki	133,00	133,00			
	m) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu usług opiekuńczych	52 800,00	52 800,00			
	n) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00			
	o) 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	144 720,64	144 720,64	144 720,64		
	p) Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – MOPS	15 000,00	15 000,00			
	r) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dożywianie uczniów	171 884,00	171 884,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) Wpływy z usług - Żłobki	840 000,00	840 000,00			
	b) Pozostałe odsetki – Żłobki	3 000,00	3 000,00			
	c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Żłobki	21 000,00	21 000,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	296 000,00	296 000,00			
	b) Pozostałe odsetki – SSM	1 000,00	1 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 351 261,61	6 431 000,00	0,00	30 920 261,61	30 920 261,61
	a) 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	30 920 261,61			30 920 261,61	30 920 261,61
	b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00			
	c) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Urząd Miejski	26 000,00	26 000,00			
	d) Wpływy z różnych opłat – Urząd Miejski	380 000,00	380 000,00			
	e) Wpływy z różnych dochodów – Urząd Miejski	6 000 000,00	6 000 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 173,12	209 173,12	85 173,12	0,00	0,00
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska	124 000,00	124 000,00			
	b) 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	85 173,12	85 173,12	85 173,12		
926	KULTURA FIZYCZNA	5 346 840,56	1 686 840,56	331 840,56	3 660 000,00	3 000 000,00
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	Urząd Miejski	165 000,00	165 000,00			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000,00	16 000,00			
	b) Wpływy z usług	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	969 000,00	969 000,00			
	c) Pozostałe odsetki – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	5 000,00			
	d) 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	3 331 840,56	331 840,56	331 840,56	3 000 000,00	3 000 000,00
	e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000,00			330 000,00	
	f) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00			330 000,00	
	RAZEM DOCHODY	145 150 675,56	102 310 368,24	2 012 621,68	42 840 307,32	36 925 307,32

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2011 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego:				wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego:	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenia statutowych										wynagrodzenia bezosobowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne – URZĄD MIEJSKI	52 000,00	52 000,00			52 000,00							0,00			
	01030	Izby rolnicze – URZĄD MIEJSKI	2 700,00	2 700,00			2 700,00							0,00			
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna – URZĄD MIEJSKI	5 000,00	5 000,00			5 000,00							0,00			
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	15 902 916,56	7 287 916,56	4 659 770,00	73 300,00	2 534 141,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	66 005,56	0,00	8 615 000,00	8 615 000,00	4 500 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 100 224,56	1 100 224,56	27 000,00	23 300,00	1 007 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 005,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
		w tym:															
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	1 100 224,56	1 100 224,56	27 000,00	23 300,00	1 007 219,00					66 005,56		0,00			
		URZĄD MIEJSKI	2 000 000,00	0,00										2 000 000,00	2 000 000,00		
		Drogi publiczne gminne – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	12 707 612,00	6 092 612,00	4 632 770,00	50 000,00	1 431 842,00		28 000,00					6 615 000,00	6 615 000,00	4 500 000,00	
	60016	Drugi wewnętrzny – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	95 080,00	95 080,00			95 080,00							0,00			
630		TURYSTYKA	30 718,00	30 718,00	0,00	0,00	7 468,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 718,00	30 718,00	0,00	0,00	7 468,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	7 468,00	7 468,00			7 468,00							0,00			
		URZĄD MIEJSKI	23 250,00	23 250,00				23 250,00						0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 241 557,46	575 129,00	0,00	0,00	561 129,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 428,46	2 666 428,46	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 947,00	575 129,00	0,00	0,00	561 129,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 818,00	206 818,00	0,00	
		w tym:															
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	334 724,00	334 724,00			320 724,00		14 000,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	447 223,00	240 405,00			240 405,00							206 818,00	206 818,00		
	70095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	2 459 610,46	0,00										2 459 610,46	2 459 610,46		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 523 317,81	1 493 317,81	208 288,00	38 000,00	771 745,00	0,00	0,00	240 250,04	109 865,93	273 034,77	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – URZĄD MIEJSKI	176 445,00	176 445,00	38 000,00	38 000,00	138 445,00							0,00			
	71035	Cmentarze – URZĄD MIEJSKI	7 000,00	7 000,00			7 000,00							0,00			
	71095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	1 339 872,81	1 309 872,81	170 288,00		626 300,00			240 250,04	109 865,93	273 034,77		30 000,00	30 000,00	15 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 203 603,60	9 907 023,60	6 418 856,00	40 000,00	2 510 988,00	0,00	166 587,00	445 597,00	45 840,00	364 995,60	0,00	296 580,00	296 580,00	296 580,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie – URZĄD MIEJSKI	551 486,00	551 486,00	538 907,00		12 579,00							0,00			
	75022	Rady gmin – URZĄD MIEJSKI	155 087,00	155 087,00			6 500,00		148 587,00					0,00			
	75023	Urzędy gmin – URZĄD MIEJSKI	8 834 230,60	8 537 650,60	5 879 949,00	40 000,00	1 877 909,00		18 000,00	445 597,00	45 840,00	316 195,60		296 580,00	296 580,00	296 580,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI	448 800,00	448 800,00			400 000,00					48 800,00		0,00		
	75095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	214 000,00	214 000,00			214 000,00							0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	5 400,00	4 900,00	4 168,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – URZĄD MIEJSKI	5 400,00	5 400,00	4 900,00	4 168,00	500,00							0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 820 549,00	2 120 549,00	1 621 247,00	34 890,00	424 302,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – URZĄD MIEJSKI	821 962,00	121 962,00	31 671,00	31 260,00	70 291,00		20 000,00					700 000,00	700 000,00	
	75414	Obrona cywilna – URZĄD MIEJSKI	132 814,00	132 814,00	115 494,00	1 130,00	17 320,00							0,00		
	75416	Straż gminna (miejska) – STRAŻ MIEJSKA	1 834 571,00	1 834 571,00	1 474 082,00	2 500,00	305 489,00		55 000,00					0,00		
	75495	Pozostała działalność – STRAŻ MIEJSKA	31 202,00	31 202,00			31 202,00							0,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 300,00	145 300,00	35 300,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – URZĄD MIEJSKI	145 300,00	145 300,00	35 300,00	30 000,00	110 000,00							0,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI	1 850 000,00	1 850 000,00									1 850 000,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 506 470,00	1 506 470,00	0,00	0,00	1 506 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe – URZĄD MIEJSKI	1 506 470,00	1 506 470,00	0,00	0,00	1 506 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:														
		1. rezerwy ogólne	640 500,00	640 500,00			640 500,00							0,00		
		2. rezerwy celowe	865 970,00	865 970,00	0,00	0,00	865 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	300 000,00	300 000,00			300 000,00							0,00		
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000,00	150 000,00			150 000,00							0,00		
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	175 970,00	175 970,00			175 970,00							0,00		
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000,00	240 000,00			240 000,00							0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 280 643,96	37 198 043,96	24 696 942,00	32 100,00	5 657 525,00	5 984 580,00	61 000,00	414 120,00	414 120,00	383 876,96	0,00	2 082 600,00	2 082 600,00	1 856 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 865 589,00	14 715 589,00	10 528 820,00	11 000,00	2 189 261,00	1 911 608,00	10 900,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		w tym:														
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 802 042,00	1 802 042,00	1 513 930,00	3 000,00	286 612,00		1 500,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 993 550,00	2 993 550,00	2 619 224,00	3 000,00	372 826,00		1 500,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 154 489,00	3 154 489,00	2 747 221,00	1 500,00	404 668,00		2 600,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 721 549,00	2 661 549,00	1 978 015,00	1 500,00	680 634,00		2 900,00					60 000,00	60 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 224 143,00	1 224 143,00	927 188,00	1 000,00	295 555,00		1 400,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 058 208,00	968 208,00	743 242,00	1 000,00	148 966,00		1 000,00			75 000,00		90 000,00	90 000,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych	1 911 608,00	1 911 608,00	0,00	0,00	0,00	1 911 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	589 620,00	589 620,00				589 620,00						0,00			
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	235 132,00	235 132,00				235 132,00						0,00			
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 086 856,00	1 086 856,00				1 086 856,00						0,00			
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	202 348,00	202 348,00	182 390,00	0,00	15 140,00	4 418,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	197 930,00	197 930,00	182 390,00		15 140,00		400,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
80104		Alternatywna Szkoła Podstawowa	4 418,00	4 418,00				4 418,00						0,00			
		<i>Przedszkola</i>	10 900 748,50	10 224 748,50	5 652 570,00	0,00	1 183 750,00	2 871 450,00	8 070,00	414 120,00	414 120,00	94 788,50	0,00	676 000,00	676 000,00	600 000,00	0,00
		w tym:															
		PRZEDSZKOLE NR 1	648 110,00	648 110,00	517 370,00		130 040,00		700,00					0,00			
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 355 510,00	1 285 510,00	1 113 200,00		170 810,00		1 500,00					70 000,00	70 000,00		
		PRZEDSZKOLE NR 4	667 020,00	661 020,00	555 200,00		104 620,00		1 200,00					6 000,00	6 000,00		
		PRZEDSZKOLE NR 7	301 500,00	301 500,00	244 100,00		57 200,00		200,00					0,00			
		PRZEDSZKOLE NR 8	656 250,00	656 250,00	550 500,00		104 750,00		1 000,00					0,00			
		PRZEDSZKOLE NR 9	396 220,00	396 220,00	332 900,00		62 920,00		400,00					0,00			
		PRZEDSZKOLE NR 16	1 288 000,00	688 000,00	534 800,00		152 200,00		1 000,00					600 000,00	600 000,00	600 000,00	
		PRZEDSZKOLE NR 17	391 460,00	391 460,00	329 200,00		61 760,00		500,00					0,00			
		PRZEDSZKOLE NR 18	478 120,00	478 120,00	395 700,00		82 050,00		370,00					0,00			
		PRZEDSZKOLE NR 19	299 000,00	299 000,00	229 100,00		69 400,00		500,00					0,00			
		PRZEDSZKOLE NR 20	1 029 200,00	1 029 200,00	850 500,00		178 000,00		700,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 871 450,00	2 871 450,00	0,00	0,00	0,00	2 871 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	680 720,00	680 720,00				680 720,00						0,00			
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	851 630,00	851 630,00				851 630,00						0,00			
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	469 400,00	469 400,00				469 400,00						0,00			
		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	312 900,00	312 900,00				312 900,00						0,00			
		Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	272 300,00	272 300,00				272 300,00						0,00			
		Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	284 500,00	284 500,00				284 500,00						0,00			
80110		URZĄD MIEJSKI	518 908,50	518 908,50			10 000,00			414 120,00	414 120,00	94 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gimnazja</i>	9 268 561,00	9 268 561,00	6 780 622,00	3 000,00	1 257 418,00	1 167 204,00	6 000,00	0,00	0,00	57 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		GIMNAZJUM NR 1	2 376 609,00	2 376 609,00	2 026 800,00	1 000,00	347 809,00		2 000,00					0,00			
		GIMNAZJUM NR 2	2 554 546,00	2 554 546,00	2 124 336,00	1 000,00	371 710,00		2 000,00			56 500,00		0,00			
		GIMNAZJUM NR 3	3 170 202,00	3 170 202,00	2 629 486,00	1 000,00	537 899,00		2 000,00			817,00		0,00			
		URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 167 204,00	1 167 204,00	0,00	0,00	0,00	1 167 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	766 868,00	766 868,00				766 868,00						0,00			
		Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	400 336,00	400 336,00				400 336,00						0,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 770,00	191 770,00	0,00	0,00	175 370,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	34 080,00	34 080,00			34 080,00								0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	9 800,00	9 800,00			9 800,00								0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 330,00	1 330,00			1 330,00								0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 000,00	15 000,00			15 000,00								0,00		
		GIMNAZJUM NR 1	16 920,00	16 920,00			16 920,00								0,00		
		GIMNAZJUM NR 2	7 540,00	7 540,00			7 540,00								0,00		
		GIMNAZJUM NR 3	700,00	700,00			700,00								0,00		
		URZĄD MIEJSKI	16 400,00	16 400,00				16 400,00							0,00		
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	90 000,00	90 000,00			90 000,00								0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	614 900,00	614 900,00	509 000,00	14 900,00	102 900,00		3 000,00						0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	149 130,00	149 130,00			149 130,00								0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 119 523,00	1 119 523,00	1 040 340,00	0,00	69 003,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	214 821,00	214 821,00	201 019,00		12 202,00		1 600,00						0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	182 945,00	182 945,00	170 969,00		10 276,00		1 700,00						0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	120 761,00	120 761,00	111 535,00		8 126,00		1 100,00						0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	67 043,00	67 043,00	60 543,00		5 600,00		900,00						0,00		
		GIMNAZJUM NR 1	218 524,00	218 524,00	204 792,00		12 202,00		1 530,00						0,00		
		GIMNAZJUM NR 2	212 414,00	212 414,00	198 217,00		12 497,00		1 700,00						0,00		
		GIMNAZJUM NR 3	103 015,00	103 015,00	93 265,00		8 100,00		1 650,00						0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 968 074,46	711 474,46	3 200,00	3 200,00	515 553,00	13 500,00	22 450,00	0,00	0,00	156 771,46	0,00	1 256 600,00	1 256 600,00	1 256 600,00	
		w tym:															
		URZĄD MIEJSKI	1 430 471,46	173 871,46				13 500,00	3 600,00			156 771,46		1 256 600,00	1 256 600,00	1 256 600,00	
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	537 603,00	537 603,00	3 200,00	3 200,00	515 553,00		18 850,00					0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	965 219,00	965 219,00	62 590,00	62 090,00	296 329,00	606 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej – URZĄD MIEJSKI	124 800,00	124 800,00			114 800,00	10 000,00						0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 000,00	17 000,00				17 000,00						0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 000,00	823 000,00	62 590,00	62 090,00	181 110,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	732 310,00	732 310,00	37 000,00	36 500,00	116 010,00	579 300,00						0,00			
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	90 690,00	90 690,00	25 590,00	25 590,00	65 100,00							0,00			
	85195	Pozostała działalność – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	419,00	419,00			419,00							0,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	16 512 279,56	16 426 662,00	3 492 869,00	76 160,00	2 893 511,00	118 820,00	9 921 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 617,56	85 617,56	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 626 716,56	3 541 099,00	1 345 246,00	10 000,00	2 194 353,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 617,56	85 617,56	0,00	
		w tym:															
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	2 450 716,56	2 365 099,00	1 345 246,00	10 000,00	1 018 353,00		1 500,00					85 617,56	85 617,56		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 176 000,00	1 176 000,00			1 176 000,00							0,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 582,00	7 347 582,00	206 543,00	0,00	163 411,00	0,00	6 977 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 302 582,00	7 302 582,00	206 543,00		118 411,00		6 977 628,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	45 000,00	45 000,00			45 000,00							0,00			
	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 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	56 357,00	56 357,00			56 357,00							0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 605,00	1 308 605,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 300 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300 605,00	1 300 605,00					1 300 605,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	8 000,00	8 000,00			8 000,00							0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 120 000,00	1 120 000,00					1 120 000,00					0,00			
	85216	Zasiłki stałe	338 139,00	338 139,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	333 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	333 139,00	333 139,00					333 139,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00	5 000,00			5 000,00							0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 351 876,00	2 351 876,00	1 887 420,00	12 500,00	447 750,00			16 706,00				0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 300,00	72 300,00	53 660,00	53 660,00	18 640,00							0,00			
	85295	Pozostała działalność	290 704,00	290 704,00	0,00	0,00	0,00	118 820,00	171 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	171 884,00	171 884,00					171 884,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	118 820,00	118 820,00				118 820,00						0,00			
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 960 000,00	1 960 000,00	1 253 000,00	3 000,00	697 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki – ŻŁOBKI	1 960 000,00	1 960 000,00	1 253 000,00	3 000,00	697 000,00		10 000,00					0,00			
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 502 513,00	1 222 513,00	835 054,00	800,00	243 809,00	45 000,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	610 428,00	610 428,00	557 151,00	0,00	53 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		ŚWIETLICA PRZY SP-1	143 601,00	143 601,00	133 910,00		9 691,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-2	91 610,00	91 610,00	83 478,00		8 132,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-3	98 116,00	98 116,00	88 190,00		9 926,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-4	58 736,00	58 736,00	54 243,00		4 493,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-6	60 368,00	60 368,00	55 575,00		4 793,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY SP-7	52 902,00	52 902,00	48 709,00		4 193,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY G-1	36 756,00	36 756,00	33 060,00		3 696,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY G-2	22 945,00	22 945,00	19 485,00		3 460,00							0,00			
		ŚWIETLICA PRZY G-3	45 394,00	45 394,00	40 501,00		4 893,00							0,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		URZĄD MIEJSKI	45 000,00	45 000,00				45 000,00							0,00		
		ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	30 000,00	30 000,00			30 000,00								0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	98 000,00	98 000,00					98 000,00						0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe – SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	709 585,00	429 585,00	277 103,00		151 832,00		650,00						280 000,00	280 000,00	280 000,00
	85495	Pozostała działalność – ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	9 500,00	9 500,00	800,00	800,00	8 700,00								0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 307 774,60	3 465 608,00	0,00	0,00	3 437 608,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 842 166,60	52 842 166,60	52 046 200,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – URZĄD MIEJSKI	52 362 166,60	100 000,00			100 000,00							52 262 166,60	52 262 166,60	52 046 200,00	
	90002	Gospodarka odpadami – URZĄD MIEJSKI	60 000,00	60 000,00			60 000,00							0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi – URZĄD MIEJSKI	1 000,00	1 000,00			1 000,00							0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 488,00	262 488,00	0,00	0,00	244 488,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	154 050,00	154 050,00			136 050,00		18 000,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	108 438,00	108 438,00			108 438,00							0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – URZĄD MIEJSKI	200 000,00	200 000,00			200 000,00							0,00			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – URZĄD MIEJSKI	2 000,00	2 000,00			2 000,00							0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	925 894,00	925 894,00			925 894,00							0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – URZĄD MIEJSKI	1 748 226,00	1 748 226,00			1 748 226,00							0,00			
	90095	Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI	746 000,00	166 000,00			156 000,00	10 000,00						580 000,00	580 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 900 158,54	4 900 158,54	37 000,00	37 000,00	188 383,00	4 629 043,00	12 000,00	11 082,54	11 082,54	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – URZĄD MIEJSKI	391 115,54	391 115,54	37 000,00	37 000,00	188 383,00	120 000,00	12 000,00	11 082,54	11 082,54	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – URZĄD MIEJSKI	1 505 285,00	1 505 285,00	0,00	0,00	0,00	1 505 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	942 285,00	942 285,00				942 285,00						0,00			
		Teatr im. A. Mickiewicza	563 000,00	563 000,00				563 000,00						0,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury – URZĄD MIEJSKI	929 868,00	929 868,00	0,00	0,00	0,00	929 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	245 000,00	245 000,00				245 000,00						0,00			
		Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	684 868,00	684 868,00				684 868,00						0,00			
	92116	Biblioteki – URZĄD MIEJSKI	2 073 890,00	2 073 890,00	0,00	0,00	0,00	2 073 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		Biblioteka Miejska	1 120 390,00	1 120 390,00				1 120 390,00						0,00			
		Książnica Cieszyńska	953 500,00	953 500,00				953 500,00						0,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011 Razem (5 + 15)	w tym:										w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	pozostałe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody – URZĄD MIEJSKI	3 750,00	3 750,00			3 750,00							0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	12 934 831,00	4 994 831,00	1 749 500,00	264 000,00	2 648 331,00	570 100,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	6 350 000,00	
	92601	Obiekty sportowe – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	990 000,00	0,00										990 000,00	990 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 038 000,00	3 038 000,00	1 701 500,00	216 000,00	1 324 500,00		12 000,00					0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 286 440,00	1 286 440,00	45 000,00	45 000,00	656 440,00	570 100,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	716 340,00	716 340,00	45 000,00	45 000,00	656 440,00		14 900,00					0,00			
		URZĄD MIEJSKI	570 100,00	570 100,00				570 100,00						0,00			
	92695	Pozostała działalność	7 620 391,00	670 391,00	3 000,00	3 000,00	667 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	6 350 000,00	
		w tym:															
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	45 000,00	45 000,00	3 000,00	3 000,00	42 000,00							0,00			
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	4 431,00	4 431,00			4 431,00							0,00			
		URZĄD MIEJSKI	7 570 960,00	620 960,00			620 960,00							6 950 000,00	6 950 000,00	6 350 000,00	
RAZEM WYDATKI			171 656 702,09	96 118 309,47	45 075 316,00	695 508,00	24 552 689,00	11 987 093,00	10 431 599,00	1 111 049,58	580 908,47	1 110 562,89	1 850 000,00	75 538 392,62	75 538 392,62	65 344 380,00	

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 334,00	196 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 334,00	196 334,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 334,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	196 334,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	195 855,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	479,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 400,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 400,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 400,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	4 900,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 168,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	419,00	419,00
	85195		Pozostała działalność	419,00	419,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	419,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	419,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 359 047,00	7 359 047,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 214,00	7 286 214,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 286 214,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 286 214,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	206 543,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 043,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 977 628,00
	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	19 900,00	19 900,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	19 900,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 900,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133,00	133,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	133,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00	52 800,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 800,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	52 800,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	44 160,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 160,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 640,00
RAZEM				7 561 200,00	7 561 200,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	2 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	187 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	184 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	184 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług - z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
RAZEM				189 300,00

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH I BIEŻĄCYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 151 014,00	1 151 014,00
	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	36 457,00	36 457,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 457,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	36 457,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 457,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 234,00	174 234,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 234,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	174 234,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	174 234,00
	85216		Zasiłki stałe	333 139,00	333 139,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 139,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	333 139,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	333 139,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 300,00	435 300,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	435 300,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	435 300,00
	85295		Pozostała działalność	171 884,00	171 884,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 884,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	171 884,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	171 884,00
RAZEM				1 158 014,00	1 158 014,00

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

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 034 219,00	1 034 219,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 034 219,00	1 034 219,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 034 219,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 034 219,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	27 000,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 007 219,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 784,00	236 784,00
	71095		Pozostała działalność	236 784,00	236 784,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 784,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	236 784,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	98 784,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	138 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	700,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 000,00	124 000,00
	92116		Biblioteki	124 000,00	124 000,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	124 000,00
			w tym:		
			dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej	0,00	124 000,00
RAZEM				1 395 703,00	1 395 703,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU**

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	840 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 000,00
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	47 800,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	61 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	48 000,00
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	109 500,00
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	105 000,00
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	49 000,00
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	115 000,00
		8/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	20 000,00
		9/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		10/ Zorganizowanie 16. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		11/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 510,00
		12/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
		13/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	39 000,00
		14/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 500,00
		15/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 500,00
		16/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		17/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 300,00
		18/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	5 500,00
		19/ Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz urządzenia AlcoBlow – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00
		20/ Lecznictwo odwykowe – zajęcie motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		21/ Zakup sprzętu i urządzeń przeznaczonych na doposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 700,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 840.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” punkt „r”

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	942 285,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	563 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	245 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	684 868,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 120 390,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	953 500,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 509 043,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80195	3 500,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
RAZEM			3 500,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80101	589 620,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	235 132,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 086 856,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 418,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	680 720,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	851 630,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	469 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	312 900,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	272 300,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	284 500,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80110	766 868,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
12	801	80110	400 336,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			5 954 680,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	23 250,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	16 400,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	17 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	579 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	118 820,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
9	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	120 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	570 100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM			1 519 870,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

			w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 615 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 000 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 615 000,00
		wydatki inwestycyjne	6 615 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	4 500 000,00
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	2 000 000,00
		- Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	115 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 666 428,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 818,00
		wydatki inwestycyjne	206 818,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	206 818,00
	70095	Pozostała działalność	2 459 610,46
		wydatki inwestycyjne	2 459 610,46
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	759 610,46
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	1 700 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		- Zakupy sprzętu komputerowego	15 000,00
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	15 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296 580,00
	75023	Urzędy gmin	296 580,00
		wydatki inwestycyjne	296 580,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	289 380,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	7 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		wydatki inwestycyjne	700 000,00
		- Strażacy bez granic	700 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 082 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		wydatki inwestycyjne	150 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 4	60 000,00
		- Termomodernizacja SP4	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		Szkoła Podstawowa nr 7	90 000,00
		- Budowa boiska	90 000,00
	80104	Przedszkola	676 000,00
		wydatki inwestycyjne	676 000,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	70 000,00
		- Wymiana pokrycia dachowego	70 000,00
		Przedszkole nr 4	6 000,00
		- Zakup zmywarki	6 000,00
		Przedszkole nr 16	600 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	600 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 256 600,00
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	85 617,56
	85202	Domy pomocy społecznej	85 617,56
		wydatki inwestycyjne	85 617,56
		- Zakup samochodu na potrzeby DSS	85 617,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	280 000,00
		wydatki inwestycyjne	280 000,00
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	280 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 842 166,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 262 166,60
		wydatki inwestycyjne	52 262 166,60
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	52 046 200,00
		- Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej	215 966,60
	90095	Pozostała działalność	580 000,00
		wydatki inwestycyjne	580 000,00
		- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	580 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 940 000,00
	92601	Obiekty sportowe	990 000,00
		wydatki inwestycyjne	990 000,00
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6	990 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 950 000,00
		wydatki inwestycyjne	6 950 000,00
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	6 350 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	600 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			75 538 392,62

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	111 760,00	111 760,00	111 760,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	214 900,00	214 900,00	214 900,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	31 600,00	31 600,00	31 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	273 400,00	273 400,00	273 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	283 950,00	283 950,00	283 950,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	125 562,00	125 562,00	125 562,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	82 016,00	82 016,00	82 016,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	15 720,00	15 720,00	15 720,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	297 324,00	297 324,00	297 324,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	14 600,00	14 600,00	14 600,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 500,00	93 500,00	93 500,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1	801	80104	57 100,00	57 100,00	57 100,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	72 200,00	72 200,00	72 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	44 200,00	44 200,00	44 200,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	68 100,00	68 100,00	68 100,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	40 200,00	40 200,00	40 200,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	89 400,00	89 400,00	89 400,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	100 500,00	100 500,00	100 500,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	27 086 394,90
	<i>w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>3 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	6 025 879,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	31 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	1 317 865,63
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	34 461 639,53
6.	DOCHODY BUDŻETU	145 150 675,56
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	179 612 315,09
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	6 747 118,00
	<i>w tym z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 500 000,00</i>
9.	SPŁATA POŻYCZEK	958 495,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	250 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	7 955 613,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	171 656 702,09
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	179 612 315,09