

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2009
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

w złotych

Dz.	Nazwa	2009 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	10 000	0	10 000
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	832 214	832 214	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	662 214	662 214	0
	b) Wpływy z różnych opłat – Miejski Zarząd Dróg	2 000	2 000	0
	c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Miejski Zarząd Dróg	30 000	30 000	0
	d) Wpływy z usług - Miejski Zarząd Dróg	120 000	120 000	0
	e) Pozostałe odsetki – Miejski Zarząd Dróg	8 000	8 000	0
	f) Wpływy z różnych dochodów – Miejski Zarząd Dróg	10 000	10 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 741 307	3 810 400	2 930 907
	a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 000	0
	b) Wpływy z różnych opłat – Urząd Miejski	400	400	0
	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	3 340 000	3 340 000	0
	w tym:			
	Urząd Miejski	1 490 000	1 490 000	0
	Miejski Zarząd Dróg	1 850 000	1 850 000	0
	d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	0	40 000
	e) Wpływy z usług – Miejski Zarząd Dróg	35 000	35 000	0
	f) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000	0	2 000 000
	g) Pozostałe odsetki – Urząd Miejski	10 000	10 000	0
	h) Wpływy z różnych dochodów	205 000	205 000	0
	w tym:			
	Urząd Miejski	200 000	200 000	0
	Miejski Zarząd Dróg	5 000	5 000	0
	i) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 166	0	51 166
	j) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 741	0	839 741
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	0
	a) Pozostałe odsetki – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	1 000	1 000	0
	b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	6 000	6 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	549 538	549 538	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	207 429	207 429	0
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853	1 853	0

Dz.	Nazwa	2009 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - starostwa powiatowe	89 256	89 256	0
	d) Wpływy z usług	1 000	1 000	0
	e) Pozostałe odsetki	250 000	250 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400	0
	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	5 400	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	116 500	116 500	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – konserwacja sprzętu	1 500	1 500	0
	a) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	115 000	115 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 538 357	51 538 357	0
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000	82 000	0
	b) Podatek od nieruchomości - os. prawne	16 100 000	16 100 000	0
	c) Podatek rolny - os. prawne	11 000	11 000	0
	d) Podatek leśny - os. prawne	2 230	2 230	0
	e) Podatek od środków transportowych - os. prawne	702 500	702 500	0
	f) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne	160 000	160 000	0
	g) Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	3 450 000	3 450 000	0
	h) Podatek rolny - os. fizyczne	230 000	230 000	0
	i) Podatek leśny - os. fizyczne	1 240	1 240	0
	j) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	350 000	350 000	0
	k) Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	1 040 000	1 040 000	0
	l) Podatek od spadków i darowizn	170 000	170 000	0
	ł) Opłata od posiadania psów	53 000	53 000	0
	m) Wpływy z opłaty targowej	800 000	800 000	0
	n) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	0
	o) Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 800 000	0
	p) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000	690 000	0
	r) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	50 000	50 000	0
	s) Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 176 387	23 176 387	0
	t) Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000	2 600 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 313 589	17 313 589	0
	a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 144 895	16 144 895	0
	b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 694	268 694	0
	c) Wpływy z różnych dochodów	900 000	900 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 085 199	2 079 309	1 005 890
	a) Wpływy z usług - szkoły podstawowe	21 600	21 600	0
	b) Pozostałe odsetki – szkoły podstawowe	8 200	8 200	0
	c) Wpływy z usług – przedszkola	791 200	791 200	0

Dz.	Nazwa	2009 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	d) Pozostałe odsetki – przedszkola	3 000	3 000	0
	e) Wpływy z różnych dochodów – przedszkola	1 200	1 200	0
	f) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – przedszkola	250 000	250 000	0
	g) Pozostałe odsetki – gimnazja	3 500	3 500	0
	h) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienia międzygminne	107 000	107 000	0
	i) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	40 222	40 222	0
	j) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	853 387	853 387	0
	k) Dotacje rozwojowe	1 005 890	0	1 005 890
851	OCHRONA ZDROWIA	496	496	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496	496	0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 473 356	9 473 356	0
	a) Wpływy z usług	876 000	876 000	0
	w tym:			
	DSS	800 000	800 000	0
	MOPS	76 000	76 000	0
	b) Pozostałe odsetki – DSS	1 500	1 500	0
	c) Wpływy z różnych dochodów – zwroty dotacji	39 000	39 000	0
	d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych	6 997 044	6 997 044	0
	e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	64 263	64 263	0
	f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	498 805	498 805	0
	g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	260 149	260 149	0
	h) Wpływy z usług – MOPS	11 000	11 000	0
	i) Pozostałe odsetki – MOPS	9 000	9 000	0
	j) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS	438 080	438 080	0
	k) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu usług opiekuńczych	30 469	30 469	0
	l) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 021	35 021	0
	ł) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu dożywiania uczniów	213 025	213 025	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 000	291 000	0
	a) Wpływy z usług - Żłobki	290 000	290 000	0
	b) Pozostałe odsetki – Żłobki	1 000	1 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 400	281 400	0
	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	280 000	280 000	0
	b) Pozostałe odsetki – SSM	1 400	1 400	0

Dz.	Nazwa	2009 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 429	164 429	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska	120 000	120 000	0
	b) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44 429	44 429	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 267 000	1 467 000	800 000
	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	305 000	305 000	0
	w tym:			
	Urząd Miejski	285 000	285 000	0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000	20 000	0
	b) Wpływy z usług – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 160 000	1 160 000	0
	c) Pozostałe odsetki – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000	2 000	0
	d) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	800 000	0	800 000
RAZEM DOCHODY		92 676 785	87 929 988	4 746 797

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2009 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		dotacje celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 900	54 900	0	0	4 900	0	0	0
	01009	Spółki wodne	50 000	50 000						
	01030	Izby rolnicze	4 900	4 900			4 900			
020		LEŚNICTWO	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 924 214	5 909 214	4 509 200	74 000	0	0	4 015 000	650 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000						650 000	650 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 722 214	662 214	29 200	24 000	0	0	2 060 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	662 214	662 214	29 200	24 000				
		URZĄD MIEJSKI	2 060 000						2 060 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 452 000	5 147 000	4 480 000	50 000	0	0	1 305 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	6 267 000	5 147 000	4 480 000	50 000			1 120 000	
		URZĄD MIEJSKI	185 000						185 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000						
630		TURYSTYKA	30 000	30 000	0	0	22 700	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000			22 700			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 108 000	568 000	0	0	0	0	2 540 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000	568 000	0	0	0	0	80 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	403 000	333 000					70 000	
		URZĄD MIEJSKI	245 000	235 000					10 000	
	70095	Pozostała działalność	2 460 000						2 460 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 079 948	780 948	657 948	48 000	0	0	299 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 200	88 200	8 000	8 000				
	71035	Cmentarze	6 000	6 000						
	71095	Pozostała działalność	985 748	686 748	649 948	40 000	0	0	299 000	0
		w tym:								
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	686 748	686 748	649 948	40 000				
		URZĄD MIEJSKI	299 000	0					299 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 662 347	9 219 347	6 949 431	86 000	0	0	443 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	570 000	570 000	559 000					
	75020	Starostwa powiatowe	167 000	167 000	164 000					
	75022	Rady gmin	160 720	160 720						
	75023	Urzędy gmin	8 345 357	7 902 357	6 161 431	21 000			443 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 270	282 270	65 000	65 000				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje celowe na inwestycje
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego:		wydatki na obsługę długu publicznego		
						wynagrodzenia bezosobowe	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	137 000	137 000	0	0	0	0	0	0
		w tym:								
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	32 200	32 200						
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	14 300	14 300						
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	42 850	42 850						
		4. Związek Miast Polskich	7 500	7 500						
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	1 000	1 000						
		6. Polska Sieć "Energia Cites"	3 150	3 150						
		7. Opłaty egzekucyjne	6 000	6 000						
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”	30 000	30 000						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400	4 900	4 165	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	4 900	4 165				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 486 532	1 797 292	1 408 976	31 320	0	0	1 689 240	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 690						35 690	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	835 000	129 000	30 804	29 820			706 000	
	75414	Obrona cywilna	153 542	130 992	114 172	1 000			22 550	
	75416	Straż Miejska	1 517 300	1 507 300	1 264 000	500			10 000	
	75495	Pozostała działalność	945 000	30 000					915 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 400	140 400	25 400	21 200	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 400	140 400	25 400	21 200				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000	1 650 000				1 650 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 255 950	1 255 950	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 255 950	1 255 950	0	0	0	0	0	0
		w tym:								
		1. rezerwy ogólne	600 000	600 000						
		2. rezerwy celowe	655 950	655 950	0	0	0	0	0	0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	300 000	300 000						
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000	150 000						
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	145 950	145 950						
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000	60 000						

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje celowe na inwestycje
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego:		wydatki na obsługę długu publicznego		
						wynagrodzenia bezosobowe	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 471 237	31 627 537	21 153 547	668 285	4 961 912	0	4 843 700	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 770 473	12 385 473	8 764 269	14 600	1 438 704	0	3 385 000	0
		w tym:								
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 185 128	1 800 128	1 485 816	4 000			385 000	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 581 007	2 581 007	2 096 734	3 000				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 744 807	2 744 807	2 336 962	1 500				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	4 934 250	1 934 250	1 407 068	1 500			3 000 000	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 097 505	1 097 505	852 285	3 000				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	789 072	789 072	585 404	1 600				
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 438 704	1 438 704	0	0	1 438 704	0	0	0
		w tym:								
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	486 720	486 720			486 720			
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	170 736	170 736			170 736			
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	781 248	781 248			781 248			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 760	200 760	173 442	0	10 320	0	0	0
		w tym:								
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	190 440	190 440	173 442					
		Dotacje dla szkół niepublicznych	10 320	10 320	0	0	10 320	0	0	0
		w tym:								
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	10 320	10 320			10 320			
	80104	Przedszkola	8 747 018	8 741 718	5 137 888	233 509	2 564 400	0	5 300	0
		w tym:								
		PRZEDSZKOLE NR 1	522 250	522 250	438 050					
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 122 030	1 116 730	971 700				5 300	
		PRZEDSZKOLE NR 4	528 620	528 620	438 500					
		PRZEDSZKOLE NR 7	247 840	247 840	201 200					
		PRZEDSZKOLE NR 8	547 380	547 380	453 500					
		PRZEDSZKOLE NR 9	333 300	333 300	287 200					
		PRZEDSZKOLE NR 16	594 650	594 650	468 300					
		PRZEDSZKOLE NR 17	369 610	369 610	294 100					
		PRZEDSZKOLE NR 18	471 370	471 370	393 900					
		PRZEDSZKOLE NR 19	283 450	283 450	197 500					
		PRZEDSZKOLE NR 20	902 400	902 400	754 200					
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 552 400	2 552 400	0	0	2 552 400	0	0	0
		w tym:								
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	714 000	714 000			714 000			
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	818 400	818 400			818 400			
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	432 000	432 000			432 000			
		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	270 000	270 000			270 000			
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia”	318 000	318 000			318 000			
		URZĄD MIEJSKI	271 718	271 718	239 738	233 509	12 000			
	80110	Gimnazja	8 139 820	7 869 820	5 617 164	4 500	943 488	0	270 000	0
		w tym:								
		GIMNAZJUM NR 1	2 074 723	2 074 723	1 701 066	1 500				
		GIMNAZJUM NR 2	2 109 530	2 109 530	1 738 394	1 500				
		GIMNAZJUM NR 3	3 012 079	2 742 079	2 177 704	1 500			270 000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego:		dotacje		wydatki na obsługę długu publicznego	dotacje celowe na inwestycje
						wynagrodzenia bezosobowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	943 488	943 488	0	0	943 488	0	0	0	
		w tym:									
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	586 560	586 560			586 560				
		Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	356 928	356 928			356 928				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 000	157 000	27 030	23 160	0	0	0	0	
		w tym:									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	28 500	28 500							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 000	5 000							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	440	440							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 000	15 000							
		GIMNAZJUM NR 1	21 500	21 500							
		GIMNAZJUM NR 2	10 550	10 550							
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 100	1 100							
		URZĄD MIEJSKI	74 910	74 910	27 030	23 160					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 445	229 445							
	80148	Stołówki szkolne	1 104 816	1 104 816	1 033 570	0	0	0	0	0	
		w tym:									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	206 686	206 686	194 247						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	183 514	183 514	172 265						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	118 794	118 794	110 974						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	61 540	61 540	55 636						
		GIMNAZJUM NR 1	218 252	218 252	205 813						
		GIMNAZJUM NR 2	202 361	202 361	190 022						
		GIMNAZJUM NR 3	113 669	113 669	104 613						
	80195	Pozostała działalność	2 121 905	938 505	400 184	392 516	5 000		1 183 400		
851		OCHRONA ZDROWIA	818 496	818 496	23 700	23 200	553 050	0	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	121 000	121 000			8 550				
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	17 000			17 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	680 000	23 700	23 200	527 500				
	85195	Pozostała działalność	496	496							
852		POMOC SPOŁECZNA	16 736 425	14 926 425	3 001 760	19 469	115 000	0	1 810 000	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 236 440	2 236 440	1 102 300	0	0	0	0	0	
		w tym:									
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	1 693 440	1 693 440	1 102 300						
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	543 000	543 000							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 023 044	7 023 044	166 211						
	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	64 263	64 263							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 785 954	1 785 954							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 519 000	1 519 000							

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje celowe na inwestycje
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 939 230	1 939 230	1 727 780	14 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 469	30 469	5 469	5 469				
	85295	Pozostała działalność	2 138 025	328 025			115 000		1 810 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 248 000	1 248 000	1 138 000	2 000	0	0	0	0
	85305	Złobki	1 248 000	1 248 000	1 138 000	2 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 065 708	1 025 708	655 340	700	42 550	0	40 000	0
	85401	Świetlice szkolne	449 478	449 478	401 554	0	0	0	0	0
		w tym:								
		ŚWIETLICA PRZY SP-1	99 194	99 194	90 561					
		ŚWIETLICA PRZY SP-2	59 363	59 363	51 872					
		ŚWIETLICA PRZY SP-3	73 498	73 498	65 568					
		ŚWIETLICA PRZY SP-4	40 860	40 860	36 664					
		ŚWIETLICA PRZY SP-6	54 383	54 383	49 847					
		ŚWIETLICA PRZY SP-7	47 241	47 241	43 345					
		ŚWIETLICA PRZY G-1	22 037	22 037	18 789					
		ŚWIETLICA PRZY G-2	17 984	17 984	14 586					
		ŚWIETLICA PRZY G-3	34 918	34 918	30 322					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 950	64 950			40 950			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000	105 000						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	432 980	392 980	253 086				40 000	
	85495	Pozostała działalność	13 300	13 300	700	700	1 600			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 855 700	3 035 700	0	0	1 686 350	0	3 820 000	340 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000						2 650 000	
	90002	Gospodarka odpadami	370 000	30 000					340 000	340 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	1 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	866 000	286 000	0	0	0	0	580 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	756 000	181 000					575 000	
		URZĄD MIEJSKI	110 000	105 000					5 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000	4 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 700	921 700					250 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 679 000	1 679 000			1 679 000			
	90095	Pozostała działalność	114 000	114 000			7 350			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 602 450	4 047 450	8 600	8 600	3 938 680	0	555 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 810	239 810	3 000	3 000	145 040			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 840	1 392 840	0	0	1 392 840	0	0	0
		w tym:								
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	840 840	840 840			840 840			
		Teatr im. A. Mickiewicza	552 000	552 000			552 000			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		dotacje celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92114	Pozostałe instytucje kultury - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	197 000	197 000			197 000			
	92116	Biblioteki	2 203 800	2 203 800	0	0	2 203 800	0	0	0
		w tym:								
		Biblioteka Miejska	1 086 900	1 086 900			1 086 900			
		Książnica Cieszyńska	1 116 900	1 116 900			1 116 900			
	92195	Pozostała działalność	569 000	14 000	5 600	5 600	0	0	555 000	0
		w tym:								
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	14 000	14 000	5 600	5 600				
		URZĄD MIEJSKI	555 000						555 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000	4 000						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 651 000	3 791 000	1 376 000	211 000	439 370	0	860 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 157 000	2 937 000	1 376 000	211 000			220 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854 000	854 000			439 370			
	92695	Pozostała działalność	640 000						640 000	
RAZEM WYDATKI			102 858 707	81 943 767	40 912 802	1 197 939	11 764 512	1 650 000	20 914 940	990 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia grudnia 2008 roku

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 429	207 429
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 429	207 429
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 429	0
			2/ Wydatki bieżące	0	207 429
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	205 929
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 400	0
			2/ Wydatki bieżące	0	5 400
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	4 900
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	4 165
851			OCHRONA ZDROWIA	496	496
	85195		Pozostała działalność	496	496
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496	0
			2/ Wydatki bieżące	0	496
852			POMOC SPOŁECZNA	7 590 581	7 590 581
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 997 044	6 997 044
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 997 044	0
			2/ Wydatki bieżące	0	6 997 044
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		166 211

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	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	64 263	64 263
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 263	0
			2/ Wydatki bieżące	0	64 263
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 805	498 805
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 805	0
			2/ Wydatki bieżące	0	498 805
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 469	30 469
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 469	0
			2/ Wydatki bieżące	0	30 469
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	5 469
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	5 469
RAZEM				7 803 906	7 803 906

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia grudnia 2008 roku

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 200
			- z tytułu wydawania nowych dowodów osobistych	
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	35 400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400
		0830	Wpływy z usług	400
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
RAZEM				70 600

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia grudnia 2008 roku

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH I BIEŻĄCYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000
	71035		Cmentarze	6 000	6 000
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	6 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 222	40 222
	80195		Pozostała działalność	40 222	40 222
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 222	0
			2/ Wydatki bieżące	0	40 222
852			POMOC SPOŁECZNA	911 254	911 254
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 149	260 149
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 149	0
			2/ Wydatki bieżące	0	260 149
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 080	438 080
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 080	0
			2/ Wydatki bieżące	0	438 080
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	438 080
	85295		Pozostała działalność	213 025	213 025
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 025	0
			2/ Wydatki bieżące	0	213 025
RAZEM				957 476	957 476

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia grudnia 2008 roku

**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	662 214	662 214
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 214	662 214
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	662 214	0
			2/ Wydatki bieżące	0	662 214
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	29 200
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	24 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 256	89 256
	75020		Starostwa powiatowe	89 256	89 256
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89 256	0
			2/ Wydatki bieżące	0	89 256
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	89 256
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	1 500
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0
			2/ Wydatki bieżące	0	1 500

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 000	107 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000	107 000
		2310	1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	107 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	120 000
	92116		Biblioteki	120 000	120 000
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	120 000
			- dotacja dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej		
RAZEM				979 970	979 970

**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 2009 ROKU**

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	697 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	17 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000
		w tym:	
		1/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	116 000
		2/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	111 000
		3/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	41 000
		4/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	135 000
		5/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	12 000
		6/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	
		7/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	112 500
		8/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	
		9/ Zorganizowanie 14. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000
		10/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 900
		11/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500
		12/ Szkolenia osób działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000
		13/ Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień	39 000
		14/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 000
		15/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		16/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000
		17/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000
		18/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000
		19/ Zakup komputera – Komenda Powiatowa Policji	5 000
		20/ Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 690.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” punkt „p”

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa zakładu
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	900	90017	1 679 000	Zakład Gospodarki Komunalnej
RAZEM			1 679 000	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	840 840	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	552 000	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	197 000	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92116	1 086 900	Biblioteka Miejska
5	926	92604	1 116 900	Książnica Cieszyńska
RAZEM			3 793 640	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	22 700	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80195	5 000	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
3	851	85149	8 550	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	17 000	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	527 500	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	115 000	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	40 950	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
8	854	85495	1 600	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
9	900	90095	7 350	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	145 040	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	426 250	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			1 316 940	

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80101	486 720	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	170 736	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	781 248	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
4	801	80103	10 320	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	714 000	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	818 400	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	432 000	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	270 000	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	318 000	Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia”
10	801	80110	586 560	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
11	801	80110	356 928	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			4 944 912	

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80104	12 000	Dotacja przekazywana innym gminom – zwrot dotacji za dzieci w placówkach niepublicznych w innych gminach
2	926	92605	13 120	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – dofinansowanie zajęć klas sportowych
RAZEM			25 120	

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2009-2011
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 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		
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		
3.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	3 977,00	255 741,00	2 755,67	175 955,33		
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		
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		
	RAZEM			4 026 238,00	233 315,00	1 903 706,00	161 671,67	1 509 044,33	0,00	0,00

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

			w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 365 000,00
	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)	130 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	1 250 000,00
		- Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 305 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 305 000,00
		- 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
		- Przebudowa ulicy Rudowskiej	650 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 540 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		wydatki inwestycyjne	80 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	10 000,00
		- 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299 000,00
	71095	Pozostała działalność	299 000,00
		wydatki inwestycyjne	299 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	299 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
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 PRZECIWPOŻAROWA	1 689 240,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 690,00
		wydatki inwestycyjne	35 690,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	35 690,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	706 000,00
		wydatki inwestycyjne	706 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	6 000,00
		- Zakup wozów ratowniczo-gaśniczych	700 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 550,00
		wydatki inwestycyjne	22 550,00
		- Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	22 550,00
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 843 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 385 000,00
		wydatki inwestycyjne	3 385 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	385 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	385 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 000 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	3 000 000,00
	80104	Przedszkola	5 300,00
		wydatki inwestycyjne	5 300,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	5 300,00
		- Zakupy inwestycyjne	5 300,00
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	1 183 400,00
		wydatki inwestycyjne	1 183 400,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 183 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 810 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 810 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 810 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 800 000,00
		- 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
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	3 480 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 650 000,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	2 350 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00
		wydatki inwestycyjne	580 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	120 000,00
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	450 000,00
		- 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	250 000,00
		wydatki inwestycyjne	250 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	250 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000,00
	92195	Pozostała działalność	555 000,00
		wydatki inwestycyjne	555 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piaśt”	555 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	860 000,00
	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	640 000,00
		wydatki inwestycyjne	640 000,00
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	270 000,00
		- Budowa Kładki Sportowej	370 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne			19 924 940,00
DOTACJE CELOWE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000,00
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	650 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	340 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	310 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	30 000,00
Ogółem dotacje celowe			990 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			20 914 940,00

Załącznik nr 7a
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia 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 	Urząd Miejski MZD	2001-2015	47 000 000	2 195 200		2 410 000	2 665 000	1 125 000
							Środki własne	2 410 000	2 665 000	1 125 000
							Dotacje ujęte w budżecie	0	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
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 	Urząd Miejski	2005-2011	11 840 000	6 821 386		1 805 000	455 000	455 000
							Środki własne	1 805 000	455 000	455 000
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0

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
			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								
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		- 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		- 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		- 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	7 100 000	7 600 000
								Środki własne	2 650 000	7 100 000	7 600 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	26 700 000	30 900 000
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej		- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	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		- 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	Urząd Miejski SZSCHMŁ. Jednostki oświatowe	2004-2013	30 000 000	12 985 643		3 695 000	2 075 000	1 920 000
								Środki własne	3 695 000	2 075 000	1 920 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	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	
			1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7									
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych	1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 3) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza 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 Marklowice 6) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I 7) 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		985 000	2 444 000	1 761 000	
								Środki własne	985 000	2 444 000	1 761 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	500 000	12 876 000	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) 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	Urząd Miejski MZD SM	2007-2013	18 700 000	519 420		1 784 000	2 074 000	570 000	
								Środki własne	1 784 000	2 074 000	570 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	2 250 000	5 266 000	3 230 000	
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) Zakup wozów ratowniczo - gaśniczych	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	
									18 902 400	20 973 000	15 557 000	
								Razem wydatki	Środki własne	17 416 510	20 973 000	15 557 000
									Dotacje ujęte w budżecie	1 485 890	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	7 620 000	62 389 000	55 316 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia 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	17 351 000	14 582 000	100 000	1 679 000		990 000	17 351 000	7 831 000	990 000
ŁĄCZNIE	17 351 000	14 582 000	100 000	1 679 000	0	990 000	17 351 000	7 831 000	990 000

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia 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	-589 176	17 351 000	14 582 000	100 000	1 679 000	0	990 000	17 351 000	7 831 000	990 000	-589 176
ŁĄCZNIE	-589 176	17 351 000	14 582 000	100 000	1 679 000	0	990 000	17 351 000	7 831 000	990 000	-589 176

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia 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	160 000,00	140 000,00	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	
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	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
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 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia grudnia 2008 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	14 457 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 932 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	10 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 032 422,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	18 431 922,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	92 676 785,00
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	111 108 707,00
	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	102 858 707,00
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	111 108 707,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia grudnia 2008 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CIESZYNA NA KONIEC 2009 ROKU

1. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2008 roku	<u>33 020 792,20</u>
2. Spłata kredytów i pożyczek w 2009 roku	8 200 000,00
3. Planowane w 2009 roku kredyty i pożyczki	16 389 000,00
4. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2009 roku	<u>41 209 792,20</u>

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	33 020 792,20	41 209 792,20	37 712 447,20	31 219 816,70	23 221 942,70	13 269 036,95	5 546 888,00	2 080 000,00	130 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	33 020 792,20	24 820 792,20	29 662 447,20	25 759 816,70	20 401 942,70	13 269 036,95	5 546 888,00	2 080 000,00	130 000,00	0,00
1.1.1	pożyczek	5 973 390,20	4 795 550,25	5 036 066,25	8 589 339,75	10 102 869,75	9 497 347,00	5 016 888,00	1 750 000,00		
1.1.2	kredytów	27 047 402,00	20 025 241,95	24 626 380,95	17 170 476,95	10 299 072,95	3 771 689,95	530 000,00	330 000,00	130 000,00	
1.1.3	obligacje										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	16 389 000,00	8 050 000,00	5 460 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 932 000,00	7 100 000,00	4 700 000,00	2 600 000,00					
1.2.2	kredyty		14 457 000,00	950 000,00	760 000,00	220 000,00					
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie										
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	6 091 596,85	10 350 000,00	13 810 345,00	13 822 630,50	12 197 874,00	10 592 905,75	8 082 148,95	3 616 888,00	2 020 000,00	150 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	4 791 596,85	8 200 000,00	11 547 345,00	11 952 630,50	10 817 874,00	9 952 905,75	7 722 148,95	3 466 888,00	1 950 000,00	130 000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek - w tym:	4 791 596,85	8 200 000,00	11 547 345,00	11 952 630,50	10 817 874,00	9 952 905,75	7 722 148,95	3 466 888,00	1 950 000,00	130 000,00
	kredytów	3 457 452,74	7 022 160,05	9 855 861,00	8 405 904,00	7 631 404,00	6 747 383,00	3 241 689,95	200 000,00	200 000,00	130 000,00
	pożyczek	1 334 144,11	1 177 839,95	1 691 484,00	3 546 726,50	3 186 470,00	3 205 522,75	4 480 459,00	3 266 888,00	1 750 000,00	
2.1.2	wykup papierów wartościowych										
2.1.3	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta - w tym:	1 300 000,00	2 150 000,00	2 263 000,00	1 870 000,00	1 380 000,00	640 000,00	360 000,00	150 000,00	70 000,00	20 000,00
	płatne z budżetu	350 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 520 000,00	1 330 000,00	640 000,00	360 000,00	150 000,00	70 000,00	20 000,00
	płatne w ciężar zadania inwestycyjnego	950 000,00	500 000,00	863 000,00	350 000,00	50 000,00					
3.	Prognozowane dochody budżetowe	90 077 436,00	92 676 785,00	96 500 000,00	101 500 000,00	105 000 000,00	109 000 000,00	113 000 000,00	117 000 000,00	121 000 000,00	125 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	114 332 416,00	102 858 707,00	93 000 000,00	95 000 000,00	97 000 000,00	99 000 000,00	105 200 000,00	113 000 000,00	119 000 000,00	124 870 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-24 254 980,00	-10 181 922,00	3 500 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	7 800 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	130 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	36,66%	44,47%	39,08%	30,76%	22,12%	12,17%	4,91%	1,78%	0,11%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)										
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	6,76%	11,17%	14,31%	13,62%	11,62%	9,72%	7,15%	3,09%	1,67%	0,12%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)										

X - planowana kwota kredytów ulegnie zmniejszeniu po otrzymaniu dotacji z funduszy europejskich

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna na rok 2009

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	I. Stan środków obrotowych na 1.01.2008	300 000,00
2	II. Przychody razem (3+4)	140 000,00
3	Przychody bieżące - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	130 000,00
4	Odsetki bankowe	10 000,00
5	III. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	390 000,00
6	Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	14 000,00
7	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	14 000,00
8	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	300 000,00
10	Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	26 000,00
11	Szkolenia specjalistyczne pracowników	6 000,00
12	Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	10 000,00