

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2008
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

w złotych

Dz.	Nazwa	2008 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	826 551	826 551	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	643 551	643 551	0
	b) Wpływy z różnych opłat – Miejski Zarząd Dróg	35 000	35 000	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	20 000	20 000	0
	d) Wpływy z usług - Miejski Zarząd Dróg	95 000	95 000	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
	g) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 855 100	3 805 100	2 050 000
	a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 000	0
	b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 437 000	3 437 000	0
	w tym:			
	Urząd Miejski	1 590 000	1 590 000	0
	Miejski Zarząd Dróg	1 847 000	1 847 000	0
	c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	50 000
	d) Wpływy z usług – Miejski Zarząd Dróg	35 000	35 000	0
	e) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000	0	2 000 000
	f) Pozostałe odsetki	10 100	10 100	0
	w tym:			
	Urząd Miejski	10 000	10 000	0
	Miejski Zarząd Dróg	100	100	0
	g) Wpływy z różnych dochodów	103 000	103 000	0
	w tym:			
	Urząd Miejski	100 000	100 000	0
	Miejski Zarząd Dróg	3 000	3 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	953 709	953 709	0
	a) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 709	14 709	0
	b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 000	939 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 872	489 872	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	203 061	203 061	0
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 553	5 553	0

Dz.	Nazwa	2008 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	81 258	81 258	0
	d) Pozostałe odsetki	200 000	200 000	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 PRZECIWPOŻAROWA	161 383	161 383	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	31 383	31 383	0
	b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	130 000	130 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 088 940	49 088 940	0
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000	82 000	0
	b) Podatek od nieruchomości - os. prawne	15 700 000	15 700 000	0
	c) Podatek rolny - os. prawne	10 700	10 700	0
	d) Podatek leśny - os. prawne	2 000	2 000	0
	e) Podatek od środków transportowych - os. prawne	560 000	560 000	0
	f) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne	160 000	160 000	0
	g) Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	3 150 000	3 150 000	0
	h) Podatek rolny - os. fizyczne	130 000	130 000	0
	i) Podatek leśny - os. fizyczne	1 240	1 240	0
	j) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	320 000	320 000	0
	k) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne	1 040 000	1 040 000	0
	l) Podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	0
	ł) Opłata od posiadania psów	53 000	53 000	0
	m) Wpływy z opłaty targowej	1 090 000	1 090 000	0
	n) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	0
	o) Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 550 000	0
	p) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000	670 000	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	21 500 000	21 500 000	0
	t) Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000	2 750 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 704 016	13 704 016	0
	a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 493 180	13 493 180	0
	b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 836	210 836	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 900	1 393 900	0
	a) Wpływy z usług - szkoły podstawowe	6 000	6 000	0
	b) Pozostałe odsetki - szkoły podstawowe	7 200	7 200	0
	c) Wpływy z usług - przedszkola	1 144 000	1 144 000	0
	d) Pozostałe odsetki - przedszkola	2 000	2 000	0

Dz.	Nazwa	2008 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – przedszkola	225 400	225 400	0
	f) Pozostałe odsetki – gimnazja	3 300	3 300	0
	g) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienia międzygminne	6 000	6 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 185 787	9 185 787	0
	a) Wpływy z usług	761 000	761 000	0
	w tym:			
	DSS	720 000	720 000	0
	MOPS	41 000	41 000	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	6 597 906	6 597 906	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	69 012	69 012	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	799 200	799 200	0
	g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	269 091	269 091	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	430 144	430 144	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	10 230	10 230	0
	l) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	0
	ł) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu dożywiania uczniów	173 704	173 704	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	0
	a) Wpływy z usług - Żłobki	249 000	249 000	0
	b) Pozostałe odsetki – Żłobki	1 000	1 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 600	264 600	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	264 000	264 000	0
	b) Pozostałe odsetki – SSM	600	600	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 400	20 400	0
	a) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 400	20 400	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	113 700	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska	113 700	113 700	0
RAZEM DOCHODY		82 313 358	80 263 358	2 050 000

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2008 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

w złotych										
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 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	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	27 000	27 000						
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 226 551	5 656 551	4 223 200	74 000	0	0	1 570 000	650 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000						650 000	650 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 083 551	643 551	29 200	24 000	0	0	440 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	643 551	643 551	29 200	24 000				
		URZĄD MIEJSKI	440 000						440 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 393 000	4 913 000	4 194 000	50 000	0	0	480 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	5 243 000	4 913 000	4 194 000	50 000			330 000	
		URZĄD MIEJSKI	150 000						150 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000						
630		TURYSTYKA	28 850	28 850	0	0	22 700	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 850	28 850			22 700			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 128 000	543 000	0	0	0	0	2 585 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000	543 000	0	0	0	0	200 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	433 000	333 000					100 000	
		URZĄD MIEJSKI	310 000	210 000					100 000	
	70095	Pozostała działalność	2 385 000						2 385 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 236 809	756 809	597 600	42 100	0	0	2 480 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	104 000	4 200	4 200				
	71095	Pozostała działalność	3 132 809	652 809	593 400	37 900	0	0	2 480 000	0
		w tym:								
		ŚLAŃSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	627 809	627 809	593 400	37 900				
		URZĄD MIEJSKI	2 505 000	25 000					2 480 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 902 048	8 367 048	6 246 250	69 000	0	0	535 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	506 000	506 000	496 000					
	75020	Starostwa powiatowe	155 000	155 000	151 000					
	75022	Rady gmin	136 000	136 000						
	75023	Urzędy gmin	7 735 000	7 200 000	5 571 250	41 000			535 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000	237 000	28 000	28 000				
	75095	Pozostała działalność	133 048	133 048	0	0	0	0	0	0
		w tym:								
		1.Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	32 078	32 078						
		2.Śląski Związek Gmin i Powiatów	10 700	10 700						
		3.Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	42 770	42 770						
		4.Związek Miast Polskich	7 300	7 300						

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 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
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	900	900						
		6. Polska Sieć "Energia Cites"	3 000	3 000						
		7. Opłaty egzekucyjne	5 000	5 000						
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”	30 000	30 000						
		9. Stowarzyszenie „City Twins”	1 300	1 300						
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	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 400	5 400	4 900	4 165				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 795 539	1 678 020	1 286 180	29 160	0	0	117 519	0
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	12 519						12 519	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	118 000	118 000	28 300	27 200				
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	120 020	120 020	100 880	960				
	75416	<i>Straż Miejska</i>	1 420 000	1 410 000	1 157 000	1 000			10 000	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	125 000	30 000					95 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 500	95 500	24 100	20 130	0	0	0	0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	95 500	95 500	24 100	20 130				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	350 000	350 000				350 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 238 700	1 228 700	0	0	0	0	10 000	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 238 700	1 228 700	0	0	0	0	10 000	0
		w tym:								
		1. rezerwy ogólne	600 000	600 000						
		2. rezerwy celowe	628 700	628 700	0	0	0	0	0	0
		- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	300 000	300 000						
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000	150 000						
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	128 700	128 700						
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	50 000						
		3. rezerwy inwestycyjne - na realizację inwestycji w trybie LII dla małych inwestycji	10 000						10 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 711 761	26 921 761	18 475 355	43 172	3 748 990	0	7 790 000	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17 090 000	10 970 000	7 980 000	10 330	1 270 000	0	6 120 000	0
		w tym:								
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 899 226	1 679 226	1 411 270	3 200			220 000	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 299 382	2 079 382	1 744 396	1 500			220 000	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 512 945	2 512 945	2 176 724	1 500				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	7 327 008	1 827 008	1 384 790	1 500			5 500 000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 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:		Dotacje			wydatki na obsługę długu publicznego
						wynagrodzenia bezosobowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 096 206	916 206	727 269	1 100			180 000		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	685 233	685 233	535 551	1 530					
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	
		w tym:									
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	423 860	423 860			423 860				
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	158 180	158 180			158 180				
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	687 960	687 960			687 960				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	160 571	160 571	145 226	0	0	0	0	0	
		w tym:									
	80104	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	160 571	160 571	145 226						
		Przedszkola	7 340 000	7 300 000	4 427 650	0	1 600 000	0	40 000	0	
		w tym:									
		PRZEDSZKOLE NR 1	501 040	501 040	387 990						
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 058 170	1 058 170	891 330						
		PRZEDSZKOLE NR 4	533 130	533 130	410 400						
		PRZEDSZKOLE NR 7	254 220	254 220	192 770						
		PRZEDSZKOLE NR 8	521 250	521 250	403 900						
		PRZEDSZKOLE NR 9	315 260	315 260	243 010						
		PRZEDSZKOLE NR 16	645 560	605 560	457 230				40 000		
		PRZEDSZKOLE NR 17	344 590	344 590	262 640						
		PRZEDSZKOLE NR 18	404 830	404 830	306 180						
		PRZEDSZKOLE NR 19	263 200	263 200	176 000						
		PRZEDSZKOLE NR 20	888 750	888 750	696 200						
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	
		w tym:									
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	535 000	535 000			535 000				
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	676 200	676 200			676 200				
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	388 800	388 800			388 800				
		URZĄD MIEJSKI	10 000	10 000							
	80110	Gimnazja	8 699 240	7 069 240	5 030 000	4 500	869 240	0	1 630 000	0	
		w tym:									
		GIMNAZJUM NR 1	2 013 308	2 003 308	1 640 105	1 500			10 000		
		GIMNAZJUM NR 2	1 876 655	1 876 655	1 551 682	1 500					
		GIMNAZJUM NR 3	3 940 037	2 320 037	1 838 213	1 500			1 620 000		
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	869 240	869 240	0	0	869 240	0	0	0	
		w tym:									
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	528 530	528 530			528 530				
		Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	340 710	340 710			340 710				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 000	148 000	31 515	26 342					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 950	112 950	22 200	0	4 750	0	0	0	
		w tym:									
		GIMNAZJUM NR 1	12 930	12 930	12 930						
		PRZEDSZKOLE NR 20	9 270	9 270	9 270						
		URZĄD MIEJSKI	90 750	90 750			4 750				
	80148	Stołówki szkolne	900 000	900 000	836 764	0	0	0	0	0	
		w tym:									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	181 394	181 394	170 132						

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	144 925	144 925	135 104					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	100 973	100 973	93 886					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	52 520	52 520	47 074					
		GIMNAZJUM NR 1	183 045	183 045	171 833					
		GIMNAZJUM NR 2	150 247	150 247	139 808					
		GIMNAZJUM NR 3	86 896	86 896	78 927					
	80195	Pozostała działalność	261 000	261 000	2 000	2 000	5 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	797 500	797 500	18 200	18 200	537 550	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	115 000	115 000			8 550			
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000			16 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 500	666 500	18 200	18 200	513 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	15 893 432	14 188 432	2 692 380	19 092	108 975	0	1 705 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 951 000	1 951 000	1 041 000	1 500	0	0	0	0
		w tym:								
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	1 601 000	1 601 000	1 041 000	1 500				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	350 000	350 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 623 906	6 623 906	146 720					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 945 345	1 945 345						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 590 000	1 590 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 716 260	1 716 260	1 504 660	17 592				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	10 230						
	85295	Pozostała działalność	1 987 679	282 679			108 975		1 705 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 070 000	1 070 000	934 000	2 000	0	0	0	0
	85305	Żłobki	1 070 000	1 070 000	934 000	2 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 650	932 650	567 700	700	42 550	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	393 000	393 000	350 000	0	0	0	0	0
		w tym:								
		ŚWIETLICA PRZY SP-1	83 821	83 821	76 368					
		ŚWIETLICA PRZY SP-2	53 151	53 151	47 265					
		ŚWIETLICA PRZY SP-3	84 954	84 954	76 440					
		ŚWIETLICA PRZY SP-4	35 734	35 734	31 992					
		ŚWIETLICA PRZY SP-6	44 225	44 225	40 463					
		ŚWIETLICA PRZY SP-7	29 797	29 797	26 338					
		ŚWIETLICA PRZY G-1	19 409	19 409	16 408					
		ŚWIETLICA PRZY G-2	15 442	15 442	12 381					
		ŚWIETLICA PRZY G-3	26 467	26 467	22 345					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 950	63 950			40 950			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 000	103 000						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000	360 000	217 000					
	85495	Pozostała działalność	12 700	12 700	700	700	1 600			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 121 400	2 231 000	0	0	1 105 350	0	6 890 400	640 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 400						6 020 400	
	90002	Gospodarka odpadami	346 000	6 000					340 000	340 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	2 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000	275 000	0	0	0	0	130 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	297 000	172 000					125 000	
		URZĄD MIEJSKI	108 000	103 000					5 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000	745 000					100 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 398 000	1 098 000			1 098 000		300 000	300 000
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000			7 350			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 912 740	3 852 740	9 600	9 600	3 617 240	0	60 000	30 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 540	271 540	4 000	4 000	145 040			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 000	1 298 000	0	0	1 298 000	0	0	0
		w tym:								
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	762 000	762 000			762 000			
		Teatr im. A. Mickiewicza	536 000	536 000			536 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	184 000	184 000			184 000			
	92116	Biblioteki	2 020 200	1 990 200	0	0	1 990 200	0	30 000	30 000
		w tym:								
		Biblioteka Miejska	988 000	988 000			988 000			
		Książnica Cieszyńska	1 032 200	1 002 200			1 002 200		30 000	30 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000	95 000						
	92195	Pozostała działalność	44 000	14 000	5 600	5 600	0	0	30 000	0
		w tym:								
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	14 000	14 000	5 600	5 600			30 000	
		URZĄD MIEJSKI	30 000							
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000	5 000						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 911 150	1 393 150	0	0	892 250	0	18 518 000	370 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	950 000	580 000			580 000		370 000	370 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	813 150	813 150			312 250			
	92695	Pozostała działalność	18 148 000						18 148 000	
		RAZEM WYDATKI	112 393 030	70 132 111	35 079 465	331 319	10 075 605	350 000	42 260 919	1 690 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 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	203 061	203 061
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 061	203 061
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 061	0
			2/ Wydatki bieżące	0	203 061
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	203 061
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			POMOC SPOŁECZNA	7 476 348	7 476 348
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 597 906	6 597 906
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 597 906	0
			2/ Wydatki bieżące	0	6 597 906
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		146 720
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 012	0
			2/ Wydatki bieżące	0	69 012

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 200	799 200
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	799 200	0
			2/ Wydatki bieżące	0	799 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	10 230
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 230	0
			2/ Wydatki bieżące	0	10 230
RAZEM				7 684 809	7 684 809

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 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	105 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 500
		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawania nowych dowodów osobistych - opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	105 500
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	15 000
RAZEM				120 500

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	872 939	872 939
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 091	269 091
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 091	0
			2/ Wydatki bieżące	0	269 091
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 144	430 144
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 144	0
			2/ Wydatki bieżące	0	430 144
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	430 144
	85295		Pozostała działalność	173 704	173 704
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 704	0
			2/ Wydatki bieżące	0	173 704
RAZEM				872 939	872 939

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 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	643 551	643 551
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 551	643 551
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	643 551	0
			2/ Wydatki bieżące	0	643 551
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	29 200
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	24 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 258	81 258
	75020		Starostwa powiatowe	81 258	81 258
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81 258	0
			2/ Wydatki bieżące	0	81 258
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	81 258
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 383	31 383
	75414		Obrona cywilna	31 383	31 383
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 383	0
			2/ Wydatki bieżące	0	31 383
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 683

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000	6 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000
		2310	1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	6 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 250
			dotacja przekazywana innym jednostkom samorządu terytorialnego	0	4 750
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	113 700
	92116		Biblioteki	113 700	113 700
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 700	0
			2/ Wydatki bieżące	0	113 700
			- dotacja dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej		
RAZEM				875 892	875 892

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 2008 ROKU

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	682 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 500
		w tym:	
		1/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	115 500
		2/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	110 000
		3/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	60 000
		4/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	115 500
		5/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	8 000
		6/ Klub Abstynenta – Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FAMILIA”	39 000
		7/ Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	65 000
		8/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	
		9/ Zorganizowanie 13. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000
		10/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 400
		11/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500
		12/ Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień	39 000
		13/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 000
		14/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500
		15/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		16/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500
		17/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000
		18/ Zakup komputera – Komenda Powiatowa Policji	5 000
		19/ 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 670.000 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”

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa zakładu
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	900	90017	1 098 000	Zakład Gospodarki Komunalnej
2	926	92604	580 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
RAZEM			1 678 000	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	762 000	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	536 000	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	184 000	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92116	988 000	Biblioteka Miejska
5	926	92604	1 002 200	Książnica Cieszyńska
RAZEM			3 472 200	

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	16 000	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	513 000	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	108 975	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	312 250	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			1 181 415	

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	423 860	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	158 180	Alternatywna Szkoła Podstawowa

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
3	801	80101	687 960	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	535 000	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	676 200	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	388 800	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80110	528 530	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80110	340 710	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			3 739 240	

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80146	4 750	Dotacja przekazywana innym gminom – doradztwo metodyczne
RAZEM			4 750	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

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

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0	14 709
2.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2005-2008	6 079 053	1 250 000	939 000
	RAZEM			6 334 480	1 250 000	953 709

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

			w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	920 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00
		wydatki inwestycyjne	440 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.2 budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną, etap II modernizacja ul. Bielskiej)	440 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00
		wydatki inwestycyjne	480 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	20 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	130 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	90 000,00
		- Modernizacja ul. Mlecznej	100 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	140 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 585 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000,00
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 385 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 385 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	2 105 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	100 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	160 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 480 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 480 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	2 189 000,00
		- Ogród dwóch brzegów - Budowa Mostu Europejskiego	36 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	195 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 000,00
	75023	Urzędy gmin	535 000,00
		wydatki inwestycyjne	535 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	70 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	150 000,00
		- Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	100 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	170 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 519,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 519,00
		wydatki inwestycyjne	12 519,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	12 519,00
	75416	Straż Miejska	10 000,00
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	95 000,00
		wydatki inwestycyjne	95 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	95 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji)	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 790 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 120 000,00
		wydatki inwestycyjne	6 120 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	220 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	220 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	220 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	220 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 500 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	5 500 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	180 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6	180 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
		wydatki inwestycyjne	40 000,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 16	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	40 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
	80110	Gimnazja	1 630 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 630 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	10 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	10 000,00
		Gimnazjum Nr 3	1 620 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	1 620 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 705 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 705 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 705 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 700 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 250 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 400,00
		wydatki inwestycyjne	6 020 400,00
		- 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)	5 250 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycje – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	20 400,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	750 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		wydatki inwestycyjne	130 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	20 000,00
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	100 000,00
		- 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	100 000,00
		wydatki inwestycyjne	100 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 148 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 148 000,00
		wydatki inwestycyjne	18 148 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	17 700 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	42 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piaśtowskie	183 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	223 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne			40 570 919,00
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	640 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	340 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	300 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	300 000,00
		- Zakupy inwestycyjne ZGK	200 000,00
		- Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
		dotacja celowa na inwestycje – Książnica Cieszyńska	30 000,00
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	370 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	370 000,00
		dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	370 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	110 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	160 000,00
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo - sanitarnego na stadionie MOSiR przy Al. J. Łyska	100 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 690 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			42 260 919,00

Załącznik nr 7a
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna		- poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych 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) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i	Urząd Miejski MZD	2001-2015	44 000 000	2 131 763		590 000	1 790 000	9 240 000
								Środki własne	590 000	1 490 000	1 785 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		300 000	7 455 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych		- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach 1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza 2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 3) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2002-2010	14 652 000	6 237 592		2 910 000	2 240 000	3 600 000
								Środki własne	2 365 000	1 786 000	2 848 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	545 000	454 000	752 000
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej		- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej 1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	Urząd Miejski	2002-2010	15 530 000	12 540		100 000	0	0
								Środki własne	100 000		
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy		- podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	Urząd Miejski MZD	2004-2010	10 178 000	3 244 201		25 000	3 400 000	3 513 000
								Środki własne	25 000	503 000	519 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	2 897 000	2 994 000
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej	Urząd Miejski	2005-2009	11 140 000	4 040 313		3 894 000	3 210 000	0
								Środki własne	2 955 000	3 210 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	939 000		

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
			1) Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej 2) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3) 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 zarządzające-decyzyjne 1) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 2) Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	Urząd Miejski	2004-2010	2 820 000	335 498		855 000	1 615 000	57 000
								Środki własne	215 000	205 000	9 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	640 000	1 410 000	48 000
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	1 885 193		340 000	1 710 000	1 680 000
								Środki własne	340 000	550 000	190 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 160 000	1 490 000
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 w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu 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 Kargera i Siennej	Urząd Miejski	2003-2012	187 000 000	4 330 192		19 080 000	41 170 000	41 170 000
								Środki własne	6 000 000	11 750 000	11 750 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	13 080 000	29 420 000	29 420 000
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	997 782		30 000	2 600 000	200 000
								Środki własne	30 000	400 000	200 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 200 000	
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych	Urząd Miejski	2004-2012	25 350 000	7 369 420		9 288 000	2 540 000	2 670 000
								Środki własne	7 570 000	760 000	1 120 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 718 000	1 780 000	1 550 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
			- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7								
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 4) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 5) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 6) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice 7) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką 8) Budowa Kładki Sportowej 9) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II - Skwer Miast Partnerskich i zagospodarowanie Parku pod Wałką 10) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	Urząd Miejski MOSiR MZD	2002-2015	55 400 000	13 001 849		24 480 000	5 390 000	6 610 000
								Środki własne	18 443 000	890 000	1 035 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	6 037 000	4 500 000	5 575 000
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		- renowacja i rewitalizacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 1) Rewitalizacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Budowa Mostu Europejskiego 4) Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 5) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 6) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 7) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	Urząd Miejski MZD	2007-2012	27 500 000	242 000		1 186 000	7 960 000	9 100 000
								Środki własne	636 000	1 604 000	1 677 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	550 000	6 356 000	7 423 000
Razem wydatki									62 778 000	73 625 000	77 840 000
								Środki własne	39 269 000	23 148 000	21 133 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	23 509 000	50 477 000	56 707 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	15 337 000	12 849 000	100 000	1 098 000		1 290 000	15 792 000	7 114 000	1 290 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 724 470	1 774 470	0	580 000		370 000	2 643 200	1 103 300	370 000
ŁĄCZNIE	18 061 470	14 623 470	100 000	1 678 000	0	1 660 000	18 435 200	8 217 300	1 660 000

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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	-215 221	15 337 000	12 849 000	100 000	1 098 000	0	1 290 000	15 792 000	7 114 000	1 290 000	-670 221
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-71 270	2 724 470	1 774 470	0	580 000	0	370 000	2 643 200	1 103 300	370 000	10 000
ŁĄCZNIE	-286 491	18 061 470	14 623 470	100 000	1 678 000	0	1 660 000	18 435 200	8 217 300	1 660 000	-660 221

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w złotych i groszach

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	360 000,00	410 000,00	410 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	750 000,00	800 000,00	800 000,00	
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	470 000,00	570 000,00	485 000,00	85 000,00
Dom Spokojnej Starości	852	85202	168 000,00	220 000,00	180 000,00	40 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	401 000,00	460 000,00	450 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	5 060,00	6 629,58	6 629,58	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	6 230,00	6 230,00	6 230,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	296 600,00	296 600,00	296 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	251 150,00	251 123,00	251 123,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	11 730,00	11 980,00	11 980,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	99 390,00	99 500,00	99 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	61 400,00	61 800,00	61 800,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	38 300,00	38 300,00	38 300,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	12 120,00	12 120,00	12 120,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	303 416,00	303 416,00	303 416,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	235 500,00	235 500,00	235 500,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	12 740,00	12 740,00	12 740,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	86 750,00	86 750,00	86 750,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	7 500,00	8 200,00	8 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	15 640,00	19 100,00	19 100,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	8 500,00	10 900,00	10 900,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	7 400,00	10 700,00	10 700,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	12 200,00	15 800,00	15 800,00	

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W ZŁOTYCH

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	26 290 000
2.	Z POŻYCZEK	6 108 000
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 466 895
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	34 894 895
6.	DOCHODY BUDŻETU	82 313 358
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	117 208 253
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 216 194
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 549 029
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	4 815 223
12.	WYDATKI BUDŻETU	112 393 030
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	117 208 253

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CIESZYNA NA KONIEC 2008 ROKU

1. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2007 roku	<u>13 537 513,91</u>
2. Spłata kredytów i pożyczek w 2008 roku	4 765 223,00
3. Planowane w 2008 roku kredyty i pożyczki	32 398 000,00
4. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2008 roku	<u>41 170 290,91</u>

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2)	13 537 513,91	41 170 290,91	49 619 719,13	51 962 134,37	51 779 475,27	39 871 690,56	26 587 101,21	13 860 333,34	5 458 750,00	1 563 750,00	0,00
1.1	Zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	13 537 513,91	41 170 290,91	49 619 719,13	51 962 134,37	51 779 475,27	39 871 690,56	26 587 101,21	13 860 333,34	5 458 750,00	1 563 750,00	0,00
1.1.1	pożyczek	5 701 666,86	10 260 637,86	19 856 345,46	27 697 551,03	33 322 058,60	26 839 773,89	18 980 684,54	11 499 083,34	5 425 416,67	1 563 750,00	0,00
1.1.2	kredytów	7 835 847,05	30 909 653,05	29 763 373,67	24 264 583,34	18 457 416,67	13 031 916,67	7 606 416,67	2 361 250,00	33 333,33	0,00	0,00
1.1.3	obligacje											
1.2	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.2.2	Planowane zobowiązania											
1.3	Umorzenia pożyczek											
2	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0,00	32 398 000,00	16 550 000,00	12 410 000,00	10 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Pożyczki		6 108 000,00	11 140 000,00	10 660 000,00	10 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kredyty		26 290 000,00 ^x	5 410 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obsługa długu (3.1+3.2+3.3)	3 047 653,21	5 712 139,69	9 241 825,32	11 262 713,85	12 048 587,03	12 824 833,59	13 896 092,68	13 045 555,54	8 527 134,59	3 930 966,25	1 563 750,00
3.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 657 653,21	4 765 223,00	8 100 571,78	10 067 584,76	10 857 659,10	11 907 784,71	13 284 589,35	12 726 767,87	8 401 583,34	3 895 000,00	1 563 750,00
3.1.1	kredytów i pożyczek - w tym:	2 657 653,21	4 765 223,00	8 100 571,78	10 067 584,76	10 857 659,10	11 907 784,71	13 284 589,35	12 726 767,87	8 401 583,34	3 895 000,00	1 563 750,00
	kredytów	509 901,32	3 216 194,00	6 556 279,38	7 248 790,33	6 057 166,67	5 425 500,00	5 425 500,00	5 245 166,67	2 327 916,67	33 333,33	0,00
	pożyczek	2 147 751,89	1 549 029,00	1 544 292,40	2 818 794,43	4 800 492,43	6 482 284,71	7 859 089,35	7 481 601,20	6 073 666,67	3 861 666,67	1 563 750,00
3.1.2	wykup papierów wartościowych											
3.1.3	udzielonych poręczeń											
3.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
3.3	Spłata odsetek i dyskonta - w tym:	390 000,00	946 916,69	1 141 253,54	1 195 129,09	1 190 927,93	917 048,88	611 503,33	318 787,67	125 551,25	35 966,25	0,00
	płatne z budżetu	330 000,00	350 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	280 000,00	120 092,50	34 402,50	
	płatne w ciężar zadania inwestycyjnego	60 000,00	596 916,69	741 253,54	495 129,09	490 927,93	317 048,88	211 503,33	38 787,67	5 458,75	1 563,75	0,00
4.	Prognozowane dochody budżetowe	85 348 228,00	82 313 358,00	86 400 000,00	88 900 000,00	91 600 000,00	94 300 000,00	97 100 000,00	98 000 000,00	99 000 000,00	99 500 000,00	100 000 000,00
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	90 896 841,00	112 393 030,00	94 000 000,00	91 000 000,00	91 100 000,00	91 600 000,00	92 800 000,00	93 900 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00
6.	Prognozowany wynik finansowy	-5 548 613,00	-30 079 672,00	-7 600 000,00	-2 100 000,00	500 000,00	2 700 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
7.	Relacje do dochodów (w %):											
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:4)	15,86%	50,02%	57,43%	58,45%	56,53%	42,28%	27,38%	14,14%	5,51%	1,57%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)											
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (3:4)	3,57%	6,94%	10,70%	12,67%	13,15%	13,60%	14,31%	13,31%	8,61%	3,95%	1,56%
7.4	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 / /07
z dnia grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna na rok 2008

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł
I. Przychody razem (2+3+4+5)	1	253 000,00
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
4. Odsetki bankowe	5	2 000,00
II. Wydatki ogółem (7+8+9+10)	6	253 000,00
1. Dofinansowanie inwestycji:		243 000,00
a) modernizacji systemów grzewczych	7	174 000,00
b) podłączeń budynków do kanalizacji		69 000,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	8	2 000,00
3. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	9	3 000,00
4. Dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	10	5 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	I. Stan środków obrotowych na 1.01.2007	275 000,00
2	II. Przychody razem (3+4)	130 000,00
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	125 000,00
4	Odsetki bankowe	5 000,00
5	III. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	390 000,00
6	Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	13 000,00
7	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	13 000,00
8	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	275 000,00
10	Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	27 000,00
11	Szkolenia specjalistyczne pracowników	7 000,00
12	Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	20 000,00