

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
NA ROK 2019**

CIESZYN, LISTOPAD 2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2019
wg źródeł i działów klasyfikacji

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt 2019	Wskaźniki
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 042,82	0,00	0,00
	Dochody bieżące	46 042,82	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	221,92	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	41 615,94	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 204,96	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	7 773,75	9 000,00	115,77
	Dochody bieżące	407,95	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	407,95	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	7 365,80	9 000,00	122,19
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 365,80	9 000,00	122,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 176 426,45	7 552 050,14	346,99
	Dochody bieżące	2 084 277,16	2 537 404,14	121,74
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	232 251,14	134,25
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 538 461,00	1 325 153,00	86,13
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	984,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 732,76	3 000,00	80,37
	Wpływy z różnych opłat	380,00	0,00	0,00
	Wpływy 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	93 000,00	142 000,00	152,69
	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 751,73	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	58 804,12	625 000,00	1 062,85
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 163,55	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	92 149,29	5 014 646,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 822,29	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	1 000 000,00	1 388,89
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 327,00	4 014 646,00	21 905,64
630	TURYSTYKA	1,30	0,00	0,00
	Dochody bieżące	1,30	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,30	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 031 492,06	10 700 930,00	118,48
	Dochody bieżące	5 092 868,38	4 526 000,00	88,87
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	134 000,00	222 000,00	165,67
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 975,61	209 000,00	50,85
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	588,60	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy 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	3 681 626,02	3 662 000,00	99,47
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	39 167,36	14 000,00	35,74
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 604,49	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	804 766,30	401 000,00	49,83
	Dochody majątkowe	3 938 623,68	6 174 930,00	156,78
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 373,65	15 000,00	444,62
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 250,03	230 000,00	652,48
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	5 230 000,00	134,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	699 930,00	-

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt 2019	Wskaźniki
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	634 316,99	642 656,00	101,31
	Dochody bieżące	314 316,99	312 656,00	99,47
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 016,99	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	17 200,00	14 000,00	81,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	288 656,00	97,52
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	-
	Dochody majątkowe	320 000,00	330 000,00	103,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	330 000,00	103,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	817 493,11	454 414,50	55,59
	Dochody bieżące	817 493,11	454 414,50	55,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	586 289,00	410 674,00	70,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	50,00	96,15
	Wpływy 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	1 183,00	1 183,00	100,00
	Wpływy z usług	3 111,00	307,50	9,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	215,89	200,00	92,64
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 904,16	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	84 594,69	42 000,00	49,65
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 643,37	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	312 800,00	6 200,00	1,98
	Dochody bieżące	312 800,00	6 200,00	1,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 200,00	6 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	306 600,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	800,00	266,67
	Dochody bieżące	300,00	800,00	266,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	800,00	266,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	99 570,00	94 600,00	95,01
	Dochody bieżące	99 570,00	94 600,00	95,01
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	90 000,00	105,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	200,00	117,65
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 738 848,80	75 878 104,00	107,27
	Dochody bieżące	70 738 848,80	75 878 104,00	107,27
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	107 830,17	108 000,00	100,16
	Wpływy z podatku od nieruchomości - os. prawne	20 500 000,00	21 000 000,00	102,44
	Wpływy z podatku rolnego – os. prawne	14 500,00	14 500,00	100,00
	Wpływy z podatku leśnego – os. prawne	5 800,00	6 000,00	103,45
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. prawne	680 000,00	700 000,00	102,94
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	41 000,00	50 000,00	121,95
	Wpływy z podatku od nieruchomości – os. fizyczne	4 750 000,00	4 800 000,00	101,05

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt 2019	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku rolnego – os. fizyczne	185 000,00	185 000,00	100,00
	Wpływy z podatku leśnego – os. fizyczne	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. fizyczne	420 000,00	450 000,00	107,14
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	700 000,00	107,69
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	20 000,00	80,00
	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	350 000,00	109,38
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 023,20	26 500,00	105,90
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 866,58	64 900,00	144,65
	Wpływy z opłaty skarbowej	880 000,00	900 000,00	102,27
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	930 000,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 000,00	1 350 000,00	109,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	460,85	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 010,00	1 000,00	49,75
	Wpływy z różnych dochodów	34,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 024,00	39 766 904,00	111,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00	2 950 000,00	101,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 819 074,70	29 534 798,00	99,05
	Dochody bieżące	28 215 855,58	29 534 798,00	104,67
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 794 836,00	29 444 798,00	105,94
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 011,04	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 008,54	80 000,00	114,27
	Wpływy z różnych dochodów	317 000,00	10 000,00	3,15
	Dochody majątkowe	1 603 219,12	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 603 219,12	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 802 968,12	3 589 341,47	94,38
	Dochody bieżące	3 802 968,12	3 589 341,47	94,38
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	317 500,00	319 000,00	100,47
	Wpływy 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	14 830,00	15 000,00	101,15
	Wpływy z usług	123 660,00	126 000,00	101,89
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	194,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 623,33	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 028,27	3 830,00	95,08
	Wpływy z różnych dochodów	27 710,54	3 100,00	11,19
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	120,00	80,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	1 637 610,00	1 575 569,00	96,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	337 116,26	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	821 761,90	820 000,00	99,79
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia międzygminne/nauczanie religii	12 500,64	11 984,40	95,87
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 083,19	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	494 283,18	698 654,88	141,35
851	OCHRONA ZDROWIA	8 689,27	2 300,00	26,47
	Dochody bieżące	8 689,27	2 300,00	26,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 014,00	2 300,00	57,30
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 662,27	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt 2019	Wskaźniki
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	5 037 446,37	6 667 962,17	132,37
	Dochody bieżące	5 037 446,37	4 762 249,00	94,54
	Wpływy 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	380 000,00	380 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 774 400,00	3 064 400,00	110,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	8 100,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 093,88	14 500,00	43,81
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 979,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	70 593,96	50 320,00	71,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 860,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	43 367,00	43 646,00	100,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	284 886,00	251 959,00	88,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 339,93	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	436 000,00	284 866,00	65,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 800,00	400,00	22,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	412 586,00	352 050,00	85,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	76 150,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	205 444,00	160 246,00	78,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	210 000,00	151 225,00	72,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 307,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	537,00	114,26
	Dochody majątkowe	0,00	1 905 713,17	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 905 713,17	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408 533,98	312 300,00	76,44
	Dochody bieżące	408 533,98	312 300,00	76,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	36 050,00	0,00	0,00
	Wpływy 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	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	322,44	300,00	93,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,94	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 132,60	12 000,00	98,91
855	RODZINA	28 851 210,03	28 217 770,00	97,80
	Dochody bieżące	28 851 210,03	28 217 770,00	97,80
	Wpływy 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	303,14	300,00	98,96
	Wpływy z usług	1 080 000,00	1 321 140,00	122,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	15 800,00	100,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	114 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 347,22	120 000,00	108,75
	Wpływy z różnych dochodów	2 283,85	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 952 069,00	9 020 127,00	100,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 950 000,00	16 839 278,00	99,35

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt 2019	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 550 000,00	770 970,00	49,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	52 653,00	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 506,82	77 502,00	102,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 388 421,90	13 153 833,52	178,03
	Dochody bieżące	6 569 173,08	6 868 337,80	104,55
	Wpływy z różnych dochodów	117 478,83	265 806,94	226,26
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	430,81	63 630,86	14 770,05
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	738,45	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	6 400 000,00	101,59
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	743,04	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 534,24	15 000,00	103,20
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 130,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 725,10	3 900,00	104,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 725,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 397,90	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6,35	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	263,36	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	819 248,82	6 285 495,72	767,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	819 248,82	6 285 495,72	767,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	592 390,18	3 843 284,65	648,78
	Dochody bieżące	542 390,18	594 789,22	102,30
	Wpływy 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	10,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 007,18	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 913,96	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	144 180,00	147 496,00	102,30
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 179,04	447 293,22	451,00
	Dochody majątkowe	50 000,00	3 248 495,43	6 496,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 248 495,43	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	17 125,00	214,06
	Dochody bieżące	8 000,00	17 125,00	648,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 000,00	4 000,00	50,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 125,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	956 430,87	3 343 418,38	349,57
	Dochody bieżące	956 430,87	1 343 418,38	140,46
	Wpływy 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	475 425,00	515 000,00	108,32
	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 197,27	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt 2019	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	121 301,62	478 418,38	394,40
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,70	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 484,28	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	2 000 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	-
	RAZEM DOCHODY	160 738 230,70	184 020 887,83	114,48
	w tym:			
	dochody bieżące	153 907 623,99	159 052 607,51	103,34
	dochody majątkowe	6 830 606,71	24 968 280,32	365,54

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2019
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 777,19	54 000,00	56,38
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	41 777,19	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41 777,19	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 777,19	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	5 507,35	6 000,00	108,95
	02001	Gospodarka leśna	5 507,35	6 000,00	108,95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 507,35	6 000,00	108,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 507,35	6 000,00	108,95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 295 710,87	20 856 906,00	120,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 867 726,64	3 306 000,00	115,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 867 726,64	3 306 000,00	115,28
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 867 726,64	3 306 000,00	115,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 539 091,50	7 447 122,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 406 601,00	1 325 153,00	94,21
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 551,00	1 314 103,00	94,16
		b) wydatki majątkowe	132 490,50	6 121 969,00	4 620,69
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 490,50	6 121 969,00	4 620,69
	60016	Drogi publiczne gminne	8 347 568,75	9 442 984,00	113,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 131 733,63	6 882 984,00	96,51
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 999,63	5 512 700,00	102,62
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 734 734,00	1 345 284,00	77,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	1 215 835,12	2 560 000,00	210,55
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 835,12	2 560 000,00	210,55
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 903,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	105 903,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 903,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 385 420,98	610 800,00	13,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	386 218,20	610 800,00	158,15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 218,20	610 800,00	158,15
		b) wydatki majątkowe	3 999 202,78	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999 202,78	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 999 202,78	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 559 167,76	3 586 220,00	78,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 454 198,00	2 795 220,00	62,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 456 838,00	1 084 100,00	44,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 181,67	1 070 100,00	47,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	14 000,00	175,00
		dotacje na zadania bieżące	63 512,33	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	135 144,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 997 360,00	1 711 120,00	85,67
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 997 360,00	1 711 120,00	85,67
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	1 070 000,00	3 566,67
	70095	Pozostała działalność	104 969,76	791 000,00	753,55
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	104 969,76	791 000,00	753,55
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 969,76	791 000,00	753,55
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 102 931,91	1 630 698,00	147,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 671,90	248 092,00	120,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	205 671,90	248 092,00	120,63
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 078,18	60 292,00	58,49
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 593,72	187 800,00	183,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	709 335,01	776 606,00	109,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	359 335,01	317 156,00	88,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 274,32	248 820,53	97,86
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 335,47	58 335,47	101,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	47 725,22	10 000,00	20,95
		b) wydatki majątkowe	350 000,00	459 450,00	131,27
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	459 450,00	131,27
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	459 450,00	131,27
	71035	Cmentarze	54 100,00	414 000,00	765,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 200,00	14 000,00	81,40
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00	14 000,00	81,40
		b) wydatki majątkowe	36 900,00	400 000,00	1 084,01
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	400 000,00	1 084,01
	71095	Pozostała działalność	133 825,00	192 000,00	143,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	98 825,00	5 000,00	5,06
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 200,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	8 625,00	5 000,00	57,97
		b) wydatki majątkowe	35 000,00	187 000,00	534,29
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	187 000,00	534,29
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	187 000,00	534,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 136 482,94	14 257 619,00	100,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	586 318,00	410 674,00	70,04
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	586 318,00	410 674,00	70,04
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 922,00	410 319,00	104,16
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 396,00	355,00	0,18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 111,84	202 150,00	100,02
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	202 111,84	202 150,00	100,02
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 111,84	193 150,00	100,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 948 134,08	12 329 979,74	103,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 285 365,76	11 549 979,74	102,34
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 324 479,34	9 557 244,49	102,50
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 886,42	1 967 735,25	101,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	662 768,32	780 000,00	117,69
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 768,32	780 000,00	117,69

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 163,02	251 453,26	65,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	384 163,02	251 453,26	65,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 358,95	20 000,00	39,71
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 266,13	180 000,00	90,79
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 146,76	16 165,97	89,08
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	117 391,18	35 287,29	30,06
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	889 756,00	937 362,00	105,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	889 756,00	937 362,00	105,35
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 356,00	774 700,00	107,54
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 900,00	160 162,00	95,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	126 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	312 800,00	6 200,00	1,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	306 600,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	306 600,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 844,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 746,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 010,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	800,00	266,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	800,00	266,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	300,00	800,00	266,67
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	800,00	266,67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 476 891,17	3 450 065,00	139,29
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 857,85	776 700,00	370,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	209 857,85	176 700,00	84,20
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 231,14	33 900,00	115,97
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 626,71	117 800,00	75,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	42 843,04	35 000,00	81,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29 313,04	15 000,00	51,17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 873,64	13 560,60	48,65
		b) wydatki majątkowe	13 530,00	20 000,00	147,82
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 530,00	20 000,00	147,82
	75416	Straż gminna (miejska)	2 195 190,28	2 610 365,00	118,91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 135 190,28	2 490 365,00	116,63
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 997,00	2 104 179,00	120,24
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 475,28	326 186,00	107,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	120,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	27 900,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	120 000,00	200,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	120 000,00	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	22 000,00	26 000,00	118,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	22 000,00	26 000,00	118,18
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	26 000,00	118,18
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	1 900 000,00	126,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 900 000,00	126,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 900 000,00	126,67
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00	1 900 000,00	126,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	2 069 425,00	206 942,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 068 425,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	2 068 425,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 068 425,00	-
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 656 352,84	60 235 231,49	112,26
	80101	Szkoły podstawowe	22 778 925,15	31 248 895,49	137,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 672 125,15	26 847 895,49	123,88
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 579 673,65	19 530 704,00	133,96
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 378 142,22	3 335 478,00	98,74
		dotacje na zadania bieżące	2 898 265,00	3 317 100,00	114,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 540,00	16 790,00	30,23
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 081,39	539 895,18	118,38
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	304 422,89	107 928,31	35,45
		b) wydatki majątkowe	1 106 800,00	4 401 000,00	397,63
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 106 800,00	4 401 000,00	397,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 096,01	515 255,00	101,61
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	507 096,01	515 255,00	101,61
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 922,01	445 294,00	102,15
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 774,00	69 561,00	98,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	80104	Przedszkola	13 960 029,91	14 993 560,00	107,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 783 545,81	14 733 060,00	106,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 923 011,02	8 486 590,00	107,11
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 734,79	1 398 210,00	96,85
		dotacje na zadania bieżące	4 405 600,00	4 837 200,00	109,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 060,00	98,75
		b) wydatki majątkowe	176 484,10	260 500,00	147,61
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 484,10	260 500,00	147,61
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	717 600,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	717 600,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	717 600,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 479 075,67	1 668 673,00	37,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 479 075,67	1 668 673,00	37,25
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 407,68	1 382 925,00	38,01
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 227,99	47 248,00	12,73
		dotacje na zadania bieżące	469 440,00	238 500,00	50,81

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 560,50	233 338,00	117,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	198 560,50	233 338,00	117,51
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 560,50	233 338,00	117,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 719,95	180 000,00	88,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	202 719,95	180 000,00	88,79
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 719,95	180 000,00	88,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 471 387,60	1 675 138,00	113,85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 471 387,60	1 675 138,00	113,85
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 694,98	1 601 802,00	114,60
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 345,62	60 389,00	103,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	7 100,00	110,08
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 386,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	8 897,00	1 461,00	16,42
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 869 363,70	3 724 720,00	96,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 869 363,70	3 724 720,00	96,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 863,70	939 560,00	107,27
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 700,00	61 800,00	98,56
		dotacje na zadania bieżące	2 930 800,00	2 723 360,00	92,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 972 038,53	4 603 160,00	92,58
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 972 038,53	4 603 160,00	92,58
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 476 574,23	3 865 267,00	86,34
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 144,30	160 493,00	117,02
		dotacje na zadania bieżące	358 320,00	577 400,00	161,14
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	817 259,56	321 112,00	39,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	817 259,56	321 112,00	39,29
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 204,56	309 419,00	39,06
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 055,00	11 693,00	46,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 116,26	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	337 116,26	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337,76	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 280,70	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	71 497,80	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	62 780,00	353 780,00	563,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	62 780,00	353 780,00	563,52
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 300,00	103,13
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700,00	331 600,00	955,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	13 600,00	69,39
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	100,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000,00	100 000,00	100,00
	80395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 335 364,59	1 318 722,00	98,75
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	23 000,00	153,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000,00	23 000,00	153,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	23 000,00	153,33

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	266 915,59	270 000,00	101,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	266 915,59	270 000,00	101,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	90 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	6 915,59	10 000,00	144,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	932 839,00	898 000,00	96,27
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	932 839,00	898 000,00	96,27
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 672,00	74 640,00	88,15
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 620,00	117 337,00	99,76
		dotacje na zadania bieżące	730 547,00	706 023,00	96,64
	85158	Izby wytrzeźwień	84 596,00	93 422,00	110,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	84 596,00	93 422,00	110,43
		w tym: dotacje na zadania bieżące	84 596,00	93 422,00	110,43
	85195	Pozostała działalność	4 014,00	2 300,00	57,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 014,00	2 300,00	57,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970,00	1 880,00	63,30
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044,00	420,00	40,23
852		POMOC SPOŁECZNA	13 022 055,89	16 207 725,72	124,46
	85202	Domy pomocy społecznej	6 186 900,00	6 148 400,00	99,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 132 700,00	6 148 400,00	100,26
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 700,00	1 942 800,00	102,86
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 240 500,00	4 195 600,00	98,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	10 000,00	285,71
		b) wydatki majątkowe	54 200,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 200,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 227,00	43 646,00	43,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	101 227,00	43 646,00	43,12
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 227,00	43 646,00	43,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 886,00	701 959,00	95,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	734 886,00	701 959,00	95,52
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 886,00	695 959,00	95,48
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	881 731,93	782 500,00	88,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	881 731,93	782 500,00	88,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 891,93	782 000,00	88,77
		dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	448 000,00	292 866,00	65,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	448 000,00	292 866,00	65,37
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 000,00	284 866,00	65,34
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	8 000,00	66,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 947 286,00	3 000 720,00	101,81
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 947 286,00	3 000 720,00	101,81
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 448 186,00	2 500 050,00	102,12
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 300,00	486 270,00	100,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	14 400,00	91,14

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	169 900,00	28 900,00	17,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	169 900,00	28 900,00	17,01
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 900,00	28 900,00	17,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 644,00	349 446,00	88,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	394 644,00	349 446,00	88,55
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 644,00	349 446,00	88,55
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	411 225,00	93,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	440 000,00	411 225,00	93,46
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00	411 225,00	93,46
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 307,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 307,00	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 307,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	692 273,96	4 444 163,72	641,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	634 673,96	464 000,00	73,11
		w tym: dotacje na zadania bieżące	423 000,00	464 000,00	109,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	273,96	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	57 600,00	3 980 163,72	6 910,01
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 600,00	3 980 163,72	6 910,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 274 069,17	3 392 829,00	103,63
	85401	Świetlice szkolne	1 143 801,09	1 259 469,00	110,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 143 801,09	1 259 469,00	110,11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 069,87	1 191 388,00	110,51
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 731,22	68 081,00	103,57
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 891,96	826 560,00	97,95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	843 891,96	826 560,00	97,95
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 191,96	45 920,00	114,25
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	793 700,00	770 640,00	97,09
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	36 886,12	45 000,00	122,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36 886,12	45 000,00	122,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 278,12	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 608,00	45 000,00	356,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 762,46	40 000,00	30,59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	130 762,46	40 000,00	30,59
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 762,46	40 000,00	30,59
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 770,00	105 000,00	100,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	104 770,00	105 000,00	100,22
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 770,00	105 000,00	100,22
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	986 457,54	1 083 300,00	109,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	986 457,54	1 083 300,00	109,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 000,00	914 100,00	111,75
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 757,54	163 500,00	100,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	27 500,00	33 500,00	121,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 500,00	33 500,00	121,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	20 000,00	133,33
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	13 000,00	108,33

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	30 923 829,00	30 291 588,00	97,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 004 960,12	16 904 278,00	99,41
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 004 960,12	16 904 278,00	99,41
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000,00	217 538,00	100,25
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	40 050,00	69,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 680 000,00	16 586 690,00	99,44
		dotacje na zadania bieżące	49 960,12	60 000,00	120,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 022 069,00	9 090 127,00	100,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 022 069,00	9 090 127,00	100,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 206,27	600 000,00	100,64
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 807,73	19 000,00	91,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 345 055,00	8 411 127,00	100,79
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 039,88	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 039,88	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	39,88	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 556 260,00	777 230,00	49,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 556 260,00	777 230,00	49,94
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 100,00	24 570,00	53,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	746 100,00	49,74
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 160,00	6 560,00	64,57
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 049 500,00	3 127 300,00	102,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 049 500,00	3 127 300,00	102,55
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 500,00	2 232 600,00	102,62
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 000,00	605 500,00	96,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	234 000,00	277 200,00	118,46
	85508	Rodziny zastępcze	290 000,00	340 000,00	117,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	290 000,00	340 000,00	117,24
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	340 000,00	117,24
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	52 653,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	52 653,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 653,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 478 051,97	18 336 102,02	126,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 449,47	1 194 000,00	233,00
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	512 449,47	1 194 000,00	233,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 449,47	1 194 000,00	233,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 017 219,93	7 300 484,02	104,04
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 006 219,93	7 280 484,02	103,91
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 598 862,69	6 873 984,19	104,17
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 357,24	405 499,83	99,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	11 000,00	20 000,00	181,82
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	20 000,00	181,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 420,26	352 900,00	53,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	436 920,26	352 900,00	80,77
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 651,50	332 900,00	82,68

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	14 268,76	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	221 500,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 500,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 915 873,86	8 152 468,00	165,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	23 380,00	23 620,00	101,03
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	7 380,00	7 620,00	103,25
		b) wydatki majątkowe	4 892 493,86	8 128 848,00	166,15
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 892 493,86	8 128 848,00	166,15
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 698 593,86	7 878 848,00	167,69
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 600,00	1 068 250,00	95,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 046 600,00	1 068 250,00	102,07
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 600,00	1 068 250,00	102,07
		b) wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	738,45	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	738,45	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738,45	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	249 750,00	266 000,00	106,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	249 750,00	266 000,00	106,51
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000,00	254 000,00	102,42
		dotacje na zadania bieżące	1 750,00	12 000,00	685,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 438 609,96	11 861 534,35	103,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	908 769,90	295 600,00	32,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	908 769,90	295 600,00	32,53
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 199,18	33 400,00	114,39
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 010,51	124 200,00	17,82
		dotacje na zadania bieżące	126 478,00	130 000,00	102,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	48 082,21	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 317 273,38	3 173 886,47	50,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 606 179,38	3 093 886,47	85,79
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 142 001,34	2 945 000,00	93,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 273,26	1 000,00	3,20
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	432 904,78	147 886,47	34,16
		b) wydatki majątkowe	2 711 094,00	80 000,00	2,95
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 711 094,00	80 000,00	2,95
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 475 094,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 545 121,00	3 330 085,00	130,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 395 121,00	2 460 085,00	102,71
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 370 833,00	2 460 085,00	103,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	24 288,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	870 000,00	580,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	870 000,00	580,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	100 000,00	50,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	1 467 445,68	4 961 962,88	338,14
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	42 910,00	138 990,35	323,91
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	36 910,00	138 990,35	376,57
		b) wydatki majątkowe	1 424 535,68	4 822 972,53	338,56
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 535,68	4 822 972,53	338,56
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 835,68	4 702 972,53	394,93
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	100,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 934 726,00	7 492 653,06	190,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	921 610,00	968 800,00	105,12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	921 610,00	968 800,00	105,12
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 620,00	50 300,00	154,20
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 700,00	233 000,00	120,29
		dotacje na zadania bieżące	620 800,00	610 000,00	98,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 490,00	75 500,00	101,36
	92695	Pozostała działalność	3 013 116,00	6 523 853,06	216,52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 812 121,00	1 874 750,00	103,46
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 561,00	119 200,00	114,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 707 560,00	1 755 550,00	102,81
		b) wydatki majątkowe	1 200 995,00	4 649 103,06	387,10
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 995,00	4 649 103,06	387,10
		RAZEM WYDATKI	173 674 628,61	197 079 318,64	113,48
		w tym:			
		- wydatki bieżące	152 260 517,02	154 921 192,33	101,75
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 564 358,19	65 845 890,25	105,25
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 341 816,13	36 275 204,51	99,82
		dotacje na zadania bieżące	20 116 836,06	21 281 310,00	105,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 009 248,19	28 603 167,00	95,31
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 319,41	561 447,15	109,16
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 213 939,04	454 173,42	37,41
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00	1 900 000,00	126,67
		- wydatki majątkowe	21 414 111,59	42 158 126,31	196,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 413 111,59	42 157 126,31	196,88
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 828 726,32	14 298 270,53	111,46
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	100,00

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**I.1. DOTACJE PODMIOTOWE**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 410 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	600 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	350 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	535 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 366 800,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 093 285,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 355 085,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	44 023,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	93 422,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			142 725,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska
2	600	60014	400 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie
3	600	60014	1 600 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Fryszackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie
4	600	60014	7 323,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki
RAZEM			2 107 323,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	50 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kino na granicy
2	921	92109	129 886,47	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK „Dom Narodowy”
RAZEM			179 886,47	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	40 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
2	921	92109	40 000,00	Zamek Cieszyn – Modernizacja windy
3	921	92116	200 000,00	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej
4	921	92116	670 000,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Książnicy Cieszyńskiej
RAZEM			950 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	803	80395	100 000,00	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festival of Art & Independent Games LAG"
RAZEM			100 000,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85214	6 000,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2	852	85215	500,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w zakresie dodatków energetycznych
3	852	85216	8 000,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w zakresie zasiłków stałych
4	855	85501	60 000,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w zakresie świadczeń wychowawczych
5	855	85502	60 000,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
RAZEM			134 500,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	941 300,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	458 900,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 916 900,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 248 480,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	654 720,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	783 360,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	460 080,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	656 640,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	462 240,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	364 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
11	801	80104	206 880,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80105	717 600,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
13	801	80110	238 500,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
14	801	80149	212 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
15	801	80149	510 000,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
16	801	80149	67 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
17	801	80149	62 400,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
18	801	80149	129 600,00	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"
19	801	80149	724 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
20	801	80149	31 200,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
21	801	80149	985 760,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
22	801	80150	153 500,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
23	801	80150	302 500,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
24	801	80150	121 400,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
25	854	85404	68 400,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
26	854	85404	13 680,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
27	854	85404	54 720,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
28	854	85404	136 800,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
29	854	85404	91 200,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
30	854	85404	405 840,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			13 181 800,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	15 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
3	851	85153	24 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
4	851	85154	662 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
5	852	85295	464 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
6	854	85495	13 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
7	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
8	921	92105	130 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
9	926	92605	610 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
10	855	85505	277 200,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
11	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			2 317 200,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	250 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
4	754	75412	600 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Pastwiska
RAZEM			920 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2019
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 681 969,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 121 969,00
		wydatki majątkowe	6 121 969,00
		Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska	100 000,00
		Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie - pomoc dla Powiatu	400 000,00
		Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	800 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - pomoc dla Powiatu	1 600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	3 200 000,00
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - pomoc dla powiatu	7 323,00
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - zadanie przyjęte od Powiatu do realizacji	14 646,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 560 000,00
		wydatki majątkowe	2 560 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	2 000 000,00
		Modernizacja budynków MZD	150 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	410 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 502 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 120,00
		wydatki majątkowe	1 711 120,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	541 120,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
		Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie	1 070 000,00
	70095	Pozostała działalność	791 000,00
		wydatki majątkowe	791 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	791 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 046 450,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	459 450,00
		wydatki majątkowe	459 450,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	459 450,00
	71035	Cmentarze	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie	400 000,00
	71095	Pozostała działalność	187 000,00
		wydatki majątkowe	187 000,00
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	187 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2019
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 000,00
	75023	Urzędy gmin	780 000,00
		wydatki majątkowe	780 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	80 000,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	180 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	50 000,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	400 000,00
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	740 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		wydatki majątkowe	600 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn – Pastwiska	600 000,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	120 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 661 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 401 000,00
		wydatki majątkowe	4 401 000,00
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	271 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	3 900 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	230 000,00
	80104	Przedszkola	260 500,00
		wydatki majątkowe	260 500,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	256 500,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 20	4 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 980 163,72
	85295	Pozostała działalność	3 980 163,72
		wydatki majątkowe	3 980 163,72
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	3 980 163,72
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 342 848,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 000,00
		wydatki majątkowe	1 194 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	110 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sosnowej	150 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rudowskiej	150 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	534 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja	200 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2019
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 128 848,00
		wydatki majątkowe	8 128 848,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	250 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	4 525 848,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	2 040 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 000 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II	263 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 772 972,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	80 000,00
		Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	40 000,00
		Modernizacja windy (Zamek Cieszyn)	40 000,00
	92116	Biblioteki	870 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	870 000,00
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	200 000,00
		Modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Książnicy Cieszyńskiej	670 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 822 972,53
		wydatki majątkowe	4 822 972,53
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	1 000 000,00
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	2 512 100,00
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	1 190 872,53
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	120 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 649 103,06
	92695	Pozostała działalność	4 649 103,06
		wydatki majątkowe	4 649 103,06
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	4 544 103,06
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	45 000,00
		Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpielska Miejskiego	60 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			42 158 126,31

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Planowane kwoty spłat w latach									
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
1	Kredyt – na realizację zadań inwestycyjnych	ING	15.05.2010	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00							
2	Kredyt – na realizację zadań inwestycyjnych	ING	20.06.2011	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00						
3	Kredyt - na realizację zadań inwestycyjnych	ING	6.08.2013	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00			
4	Kredyt- na realizację zadań inwestycyjnych	ING	26.03.2015	600 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
	ING - KREDYTY			7 017 600,00	7 217 600,00	6 138 800,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredyt – na realizację zadań inwestycyjnych	PKO	26.04.2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00
	PKO – KREDYTY			0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00
	RAZEM KREDYTY			7 017 600,00	7 217 600,00	6 138 800,00	6 600 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	5 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji – Kalembice	WFOŚ	25.06.2010	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00					
2	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu Cieszyina – projekt pilotażowy	WFOŚ	20.07.2015	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00				
3	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu Cieszyina – projekt pilotażowy	WFOŚ	20.07.2015	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	28 917,00			
	WFOŚ – POŻYCZKI			764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	587 796,00	52 236,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM POŻYCZKI			764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	587 796,00	52 236,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI			7 782 396,00	7 982 396,00	6 903 596,00	7 364 796,00	7 787 796,00	7 252 236,00	5 928 917,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00

TABELA PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
w złotych

A.1	Dochody	184 020 887,83
A.2	Kredyty komercyjne	20 580 826,81
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	15 000 000,00
A.3	Pożyczki	400 000,00
A.4	Splata pożyczek	700 000,00
A	Razem środki do dyspozycji (A.1 do A.4)	205 701 714,64
B.1	Wydatki	197 079 318,64
B.2	Splata	
	- kredytów	7 017 600,00
	- pożyczek	764 796,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 108 000,00
B.3	Udzielone pożyczki	840 000,00
B	Razem wydatki i rozchody (B.1 do B.3)	205 701 714,64

DOCHODY

LEŚNICTWO

Z uwagi na spodziewany zakres cięć sanitarnych związanych z zamieraniem drzew, wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego w związku z wycinką drzew w ramach utrzymania lasów komunalnych zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2018.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody bieżące w ramach tego działu obejmują głównie:

- dotację na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości odpowiadającej dotacji ujętej w projekcie budżetu powiatu,
- wpływy z tytułu wynajmu i inne opłaty związane ze Zintegrowanym Węzłem Przesiadkowym,
- wpływy z opłat parkingowych, abonamentów i jednorazowych zezwoleń postojowych poza drogami, usług plakatowania oraz z udostępniania miejsc do reklam, a także opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dochody z dzierżaw na terenach i placach poza drogami,
- pozostałe wpływy,
- dotacje z gminy Hażlach i Zebrzydowice z przeznaczeniem na realizację lokalnego transportu zbiorowego.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dotacje z Powiatu na zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez gminę na podstawie porozumień z Powiatem, w tym zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie”,
- „Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie”,
- „Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki”.

Ponadto zaplanowano pozyskanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2019 roku wzrost planowanych dochodów z tytułu trwałego zarządu wynika z przewidywanego oddania w trwały zarząd targowiska rolno-spożywczego, targowiska przemysłowego, Miejskich Hal Targowych i campingu „Olza”. Opłaty związane z oddawaniem gruntów w trwały zarząd wpłacane są obecnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Dróg, Żłobki Miejskie, Dom Spokojnej Starości i Straż Miejską.

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wprowadzono znaczne zmiany w przedmiotowym zakresie. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę (20 lat). Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania ulegną znacznemu zmniejszeniu lecz w perspektywie najbliższych lat

zwiększeniu ulegną wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zatem łączna wysokość dochodów gminy nie ulegnie znaczącym zmianom.

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżaw uwzględniające wzrost czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, uwzględniając rozwiązanie umowy dzierżawy tzw. Campingu Olza.

Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w 2019 r. planowane są ostrożnie z uwagi na rozpoczęcie w 2018 r. postępowań sądowych i brak pewności co do terminów ich zakończenia.

W związku z ograniczeniem czasowym obowiązywania bonifikat przy sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych do końca 2018 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje, że do końca roku wpłynie około 42 wniosków, a planowana kwota dochodu wynosi 2.116.800 zł. Ponadto planowana jest sprzedaż 3 działek zabudowanych i 14 niezabudowanych za kwotę 228.310 zł. Z tytułu dopłat do zamiany gruntów wpłynie 106.000 zł. Istotną pozycję stanowi przewidywany dochód ze sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych nad cmentarzem komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Kwota oczekiwana to 2,5 mln zł, ale w planie ujęto 1,8 mln zł.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

W dziale tym zaplanowano dotację ze środków europejskich na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, którego wykonawcą jest Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zaplanowano również wpływy z różnych dochodów i z tytułu najmu.

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

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

OBRONA NARODOWA

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską założono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2018. Ponadto zaplanowano dotację z budżetu powiatu na zadania w zakresie obrony cywilnej.

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

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Założono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 1,6%, czyli o ogłoszony stopień wzrostu inflacji. Ponadto planowana wysokość podatku znajduje odzwierciedlenie nie tylko w obowiązujących stawkach podatkowych, ale także w złożonych deklaracjach i informacjach podatkowych. Uwzględnione zostały bieżące zmiany związane z dostosowaniem ewidencji podatkowej do aktualizowanej ewidencji gruntów.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) oraz z opłaty skarbowej i targowej, a także z podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) przyjęto w wysokości planowanych wpływów w 2018 roku.

Planowana opłata od posiadania psa uległa kolejnemu zmniejszeniu, ponieważ przewidziane zwolnienia z opłat mają istotny wpływ na wielkość realizowanych dochodów.

Opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczące zajęcia pasa drogowego oraz dochody z parkingów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości zgodnej z informacją umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów mf.gov.pl.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie bieżącego roku.

Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za korzystanie z dworca ponoszonych przez operatorów i przewoźników, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę subwencji oświatowej przyjęto w wysokości przedstawionej na stronie Ministerstwa Finansów – mf.gov.pl.

Zaplanowano również dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz kwoty z tytułu rozliczeń podatku VAT.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uwzględniono wpływy z usług przedszkoli, szkół podstawowych, wpłaty gmin za opiekę w przedszkolach niepublicznych, dotacje celowe otrzymane z gmin za prowadzenie nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Elim” w Cieszynie, jak również odsetki bankowe.

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

Na realizację projektu „Warto umieć więcej” i „Warto umieć więcej 2” zaplanowano środki z dotacji w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020.

Ponadto zaplanowano dotację na realizację zadania Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół.

OCHRONA ZDROWIA

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

POMOC SPOŁECZNA

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

W dziale tym uwzględniono kwoty dotacji wynikających z informacji Wojewody, przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych.

Zaplanowano również dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego, która zostanie przeznaczona na „Modernizację nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

RODZINA

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

Ponadto zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, dotacje na zadania

zlecone, w tym na realizowany od 2016 roku „Program 500+” oraz dochody związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku, a także na podstawie aktualnie dostępnych danych, wynikających z treści deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości założone zostały wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowano także dochody związane z ochroną środowiska, a mianowicie: opłaty za usuwanie drzew i krzewów, jak również udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

W związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zaplanowano dochody z tytułu udziału inicjatorów w kosztach przedsięwzięć kanalizacyjnych oraz rozliczeń z tytułu VAT.

Zaplanowano również dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I,
- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej,
- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Uwzględniono również dotację na zadania:

- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy",
- Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín,
- Modernizacja Muzeum Drukarstwa.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W ramach tego działu zaplanowano środki, które zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, stanowią dotację na zadania własne.

Środki w wysokości 13.125,00 zł z WFOŚiGW przeznaczone będą na wydanie edukacyjnej publikacji „Pomniki przyrody Cieszyna”.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano realizowane przez Urząd Miejski i Szkolne Schronisko Młodzieżowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także wpływy z usług oraz dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Zaplanowano również uzyskanie dotacji na realizację zadania „Modernizacja stadionu przy al.J.Łyska 21”.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2019 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń związany z podwyższeniem z mocy prawa kwoty najniższego wynagrodzenia do 2.250,00 zł. Zaplanowane zostały również podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 %, czyli o kwotę zagwarantowaną w subwencji oświatowej. Pozostałe podwyżki będą możliwe, jeśli jednostki organizacyjne w ramach swoich planów finansowych wygospodarują oszczędności.

Plan wydatków został przewidziany na poziomie umożliwiającym realizację zadań statutowych jednostek w niezbędnym zakresie.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, która stanowi składkę udziałową Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

Obowiązkowy odpis, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2019 rok w wysokości 4.000,00 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowana kwota 6.000,00 zł przeznaczona zostanie na prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym na 2019 rok zaplanowano dopłatę do spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wysokości 3.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności związanej z lokalnym transportem zbiorowym. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego wysokości rekompensaty za 2018 rok.

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki dotyczące dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna przekazana zostanie dotacja z budżetu powiatu w wysokości 1.325.153,00 zł. W zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych planuje się wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych dróg, remonty nawierzchni, remonty chodników, czyszczenie, przeglądy i serwis urządzeń kanalizacji deszczowej oraz remonty cząstkowe i utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym.

Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 6.882.984,00 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na remonty dróg i chodników, na utrzymanie zieleni znajdującej się w pasach drogowych, utrzymanie jednostki w celu realizacji podstawowych zadań na rzecz gminy również w zakresie utrzymania czystości i odśnieżania (w tym sprzęt, zakupy materiałów, wynagrodzenia pracowników, opłaty, eksploatacja budynków).

Drogi wewnętrzne

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg nieposiadających statusu dróg publicznych (drogi wewnętrzne) zaplanowano w budżecie 2019 roku kwotę 50.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 610.800,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, m.in. koszty zarządzania dworcem, koszty mediów i ubezpieczeń.

TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki w 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę 15.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez turystyczno - krajoznawczych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano środki na wydatki bieżące, które przeznaczone będą na prace związane z wykonaniem opinii i ekspertyz dotyczących między innymi przygotowania i przeprowadzenia procesu zbywania nieruchomości (wyceny nieruchomości i działek gruntowych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i na koszty postępowania sądowego.

Urząd Miejski – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone będą na opłaty i koszty postępowania sądowych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, które są lub staną się własnością Gminy Cieszyn oraz na porządkowanie spraw związanych z uzyskaniem przez Gminę spadków po osobach fizycznych.

Miejski Zarząd Dróg

Na utrzymanie i bieżące prace prowadzone na targowiskach miejskich oraz w budynku Miejskich Hal Targowych planuje się przeznaczyć kwotę 587.100,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2019 planowane jest zakończenie prac nad sporządzeniem 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszar w rejonie ul. Bielskiej, Kossak -Szatkowskiej, Morcinka i Kargera, obszar położony w rejonie ul. Łanowej i Gajowej, a także obszar położony w rejonie ul. Hallera oraz zmiana 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bobrka.

Planowane jest również zakończenie prac nad sformułowaniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna.

Ponadto zakłada się rozpoczęcie prac nad sporządzeniem kolejnych mpzp (rejon cmentarza w Krasnej, rejon węzła drogowego w Krasnej oraz duży obszar Cieszyna obejmujący Pastwiska i Boguszowice).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań powierzonych, na podstawie porozumienia, przez Starostę Cieszyńskiego z zakresu geodezji i kartografii (m.in. na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania z zakresu geodezji i kartografii, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług, szkolenia specjalistyczne). Przewidziane kwoty na wydatki bieżące w ramach projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. planuje się przeznaczyć między innymi na szkolenia pracowników.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2019 roku przyznano dotację w wysokości 14.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na prace konserwacyjne i utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

Pozostała działalność

W roku 2019 w ramach projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach porozumienia, przewidziano kwotę 5 000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na szkolenia pracowników dotyczące nowych funkcjonalności w programach komputerowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 410.674,00 zł z przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego. Wydatki uwzględniają przede wszystkim płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego oraz środki na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej.

Rady gmin

Plan finansowy na 2019 rok obejmuje środki finansowe, które przeznaczone zostaną na wypłatę diet dla przewodniczących i radnych Rady Miejskiej Cieszyna, szkolenia i podróże służbowe radnych, zakupy materiałów i wyposażenia dla Biura Rady Miejskiej.

Urzędy gmin

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 11.549.979,74 zł. Zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne, na remonty, na zakup energii i opłaty za media, na

ubezpieczenia i szkolenia pracowników, na oprogramowania, licencje, akcesoria komputerowe, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na bieżące płatności związane z działalnością Urzędu.

Środki wydatkowane będą również na prace związane z przygotowaniem i doręczaniem decyzji podatkowych, kosztami egzekucji, zakładaniem hipotek.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem dla Biura Promocji, Informacji i Turystyki m.in. na druk Wiadomości Ratuszowych, streaming obrazu z kamery wieży ratuszowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 roku Biuro Promocji, Informacji i Turystyki skupi się na kontynuowaniu projektów transgranicznych rozpoczętych w roku poprzednim, tj. Open Air Museum Cieszyn. Český Těšín (rozdział 92195) (muzeum na świeżym powietrzu na zrewitalizowanej alei Piastowskiej, którego idea oparta jest na fenomenie miasta podzielonego, utworzenie strony internetowej muzeum oraz aplikacji), „Kaj indzi inakшы u nas po naszymu - Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego” (rozdział 92109), którego celem jest zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego regionu Śląska Cieszyńskiego (opracowanie kwestów oraz aplikacji na urządzenia mobilne, wydanie materiałów promocyjnych), Český Těšín/Cieszyn INEurope (m. in. stworzenie strategii dot. marketingu i wizualizacji graficznej dla promowania wspólnych polsko-czeskich przedsięwzięć kulturalno-społecznych i turystycznych, wykonanie interaktywnej mapy atrakcji turystycznych Cieszyna i Czeskiego Cieszyna) oraz – w przypadku uzyskania dofinansowania – realizację części promocyjnej projektu Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju. Jako kontynuacja działań podejmowanych w ramach zrealizowanego projektu „Strefa Działań Wspólnych” planuje się comiesięczne publikowanie plakatów i ulotek informujących o wydarzeniach kulturalnych po obu stronach Olzy.

Planowane jest zbudowanie nowej strony internetowej miasta, która zawierać będzie treści przeznaczone dla mieszkańców oraz turystów i inwestorów, które w chwili obecnej są prezentowane na kilku stronach internetowych, organizację następnej edycji Festiwalu MURART, a także, w ramach współpracy partnerskiej miast, wydarzeń pn. „Puck w Cieszynie” oraz „Cieszyn w Pucku” oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej miasta i imprez.

Do zadań rutynowych należy publikacja dwutygodnika „Wiadomości Ratuszowe”, dodruk/wykonanie materiałów promocyjnych w miarę potrzeb i możliwości do dystrybucji w Cieszyńskim Centrum Informacji oraz na targach turystycznych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie na rok 2019 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych, tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie administracyjne biura, pozostałe zadania statutowe.

Pozostała działalność

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok środki przeznaczone będą na składki dla: Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz Polskiej Sieci „Energia Cites”, jak również na pokrycie kosztów związanych z opłatami egzekucyjnymi.

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

Na 2019 rok na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyło kwotę 6.200,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotacja w wysokości 800,00 zł przeznaczona zostanie na szkolenia w zakresie obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

W projekcie budżetu na 2019 rok na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 176.700,00 zł, z tego m. in. na:

- zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodów itp.),
- zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- przeglądy gwarancyjne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych,
- umowy – zlecenia z konserwatorami pożarniczego sprzętu silnikowego i Komendantem OSP na realizację zadań operacyjno – technicznych,
- awaryjne i bieżące naprawy sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz obiektów strażnic,
- koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach.

Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu powiatu 900,00 zł (z przeznaczeniem na konserwację sprzętu). Środki te pozwolą na realizację podstawowych zadań obrony i zarządzania kryzysowego, tj. utrzymanie systemu alarmowego miasta (m.in. energia, konserwacja systemu alarmowego), szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, opłaty serwisowe związane z monitoringiem Bobrówki oraz na utrzymanie stanowiska kierowania.

Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 2.488.165,00 zł, z przeznaczeniem na regulowanie płatności związanych z działalnością jednostki (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów, energii, badania specjalistyczne pracowników, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne itp.). Praca w Straży Miejskiej odbywa się w systemie zmianowym (3 zmiany) przez 7 dni w tygodniu.

Urząd Miejski

Planowane środki w wysokości 2.200,00 zł są związane są z kosztami postępowania windykacyjnego.

Zarządzanie kryzysowe**Miejski Zarząd Dróg**

Zaplanowane środki w wysokości 2.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Pozostała działalność**Straż Miejska**

Środki w wysokości 25.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn”, w tym m.in. na organizację imprez „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Baw się bezpiecznie”, „Bezpieczna Kąpiel”, „Narkotykowe Dylematy”.

Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydatki zaplanowane zostały na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego, tj. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i planowane do zakończenia w 2019 roku planuje się kwotę 1.900.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł, tj. 0,36% ogólnej kwoty wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.368.425,00 zł. Ogółem rezerwy celowe stanowią 0,69% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

W rezerwach celowych zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 450.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**Szkoły Podstawowe i Gimnazja**

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli.

Zadania remontowe zostały zaplanowane wg potrzeb szkół.

Rezerwę środków zaplanowano na:

- nagrody dla nauczycieli (1% funduszu wynagrodzeń),
- dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków, w tym: koszty nauczania indywidualnego przydzielanego w ciągu roku, urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów.

Szkoły niepubliczne

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów planuje się w oparciu o wartości tzw. bonu oświatowego na poziomie 2018 r. oraz o planowaną przez szkoły liczbę uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie na 2019 r. założono środki na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych przy SP6. Zaplanowano również środki na wydatki związane z refundacją kosztów dotacji innym gminom za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Przedszkola

W planowanych wydatkach założono środki na funkcjonowanie 11 przedszkoli publicznych, w których opiekę zorganizowano w 36 oddziałach, w tym 5 integracyjnych. Zaplanowano podwyżkę dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące obejmują stałe koszty funkcjonowania przedszkoli.

Urząd Miejski

Środki zaplanowane zostały na wydatki związane z obowiązkiem pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano rezerwę celową związaną z funkcjonowaniem przedszkoli.

Przedszkola niepubliczne

Zaplanowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Cieszyna.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapewnienie bezpłatnego przejazdu lub dowozu uczniów do SP1 (z rejonu Markłowic), SP7 (z osiedla Bobrek) oraz SP2 i SP5 (z rejonu Kalembic), jak również dowozu uczniów niepełnosprawnych do SP2, SP3, SP5, P2, Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Cieszynie oraz indywidualnego dowozu uczniów do Zespołu Szkół dla Dzieci Nieślyszących w Krakowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 stanowi 0,8% planowanego wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i schroniska młodzieżowego. Funduszu ten przeznacza się na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do indywidualnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zaś pozostałe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów szkoleń prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością stołówek. Zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W budżecie na rok 2019 zostały wyodrębnione środki na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach. Środki na ten cel są przeznaczone na prowadzenie zajęć z dziećmi w oddziałach integracyjnych oraz ogólnodostępnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)

W budżecie na rok 2019 zostały wyodrębnione środki na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi. Środki na ten cel są przeznaczone na prowadzenie zajęć z uczniami w oddziałach integracyjnych oraz ogólnodostępnych. Sposób wydatkowania środków reguluje rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Pozostała działalność

Centrum Usług Wspólnych

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów,
- organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia ekspertów i organizację prac komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- nagrody na konkursy prowadzone przez jednostki oświatowe.

Urząd Miejski

Środki w projekcie na 2019 r. przeznaczone zostaną na wydatki związane z regulowaniem należności za nauczanie religii Kościoła Baptistów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowego oraz na wypłatę zasądzonej renty.

S Z K O L N I C T W O W Y Ż S Z E

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Uniwersytetu Śląskiego na promocję Miasta poprzez projekt „Festiwal of Art & Independent Games LAG”.

O C H R O N A Z D R O W I A

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na współfinansowanie odpłatności za pobyt umieszczonego sądownie jednego dziecka w placówce opiekuńczo – leczniczej.

Programy polityki zdrowotnej

Na działania związane z realizacją programów zdrowotnych, zaplanowano kwotę 270.000,00 zł, w tym przede wszystkim na realizację gimnastyki korekcyjnej postawy ciała dzieci oraz programu opieki stomatologicznej 5-latków, szczepienia przeciw grypie dla osób w wieku powyżej 65+, szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt 12-letnich. Środki zostaną przeznaczone także na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jako dotacje dla organizacji pozarządowych, które wyłonione zostaną w drodze konkursu.

Zwalczanie narkomanii

Na zadania zaplanowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowana będzie kwota 32.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na programy profilaktyczne oraz na dofinansowanie prowadzenia działalności Punktu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie to realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W rozdziale 85154 na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę ogółem 898.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach tego programu, dysponuje środkami w wysokości 151.977,00 zł. Z kolei jako merytorycznie odpowiedzialna jednostka poprzez Urząd Miejski na realizację zadań zaplanowano kwotę 456.023,00 zł.

Środki przeznaczone będą na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym, na następujące działania:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie,
- klub abstynenta,
- program wieloaspektowy pomocy psychologicznej i prawnej,
- realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
- wpieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze

uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie kolejnej edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki, finansowana będzie działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowane zostaną szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień, prowadzone będą programy profilaktyczne. W MOPS zorganizowane zostaną dyżury psychologiczne i prawne, będą opracowane i wydrukowane materiały informacyjno -edukacyjne, prowadzony będzie program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia prowadzić będzie działania terapeutyczne, zaś dla Biblioteki Miejskiej zakupiona zostanie literatura specjalistyczna i materiały plastyczne. Zaplanowano również środki na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Na organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Wydział Kultury - środki w wysokości 90.000,00 zł planuje przeznaczyć na organizację różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich zawierających programy profilaktyczne. Zadanie zostanie powierzone organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert.

Wydział Sportu - środki w wysokości 170.000,00 zł planuje przeznaczyć na:

- dofinansowanie organizacji cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- dofinansowanie organizacji otwartych imprez sportowo - rekreacyjnych,
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Izby wytrzeźwień

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

Pozostała działalność

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

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Dom Spokojnej Starości

Domy pomocy społecznej

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

Środki w planie budżetowym 2019 roku przeznaczone zostaną na realizację powyższych usług i bieżące utrzymanie DSS (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup posiłków i leków, energia, naprawy i drobne remonty, wynagrodzenia z pochodnymi).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt budżetu na rok 2019 na zadania realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej (w działach 851, 852, 855) zakłada kwotę 35.652.227,00 zł. W kwocie zawarte są środki własne i środki z dotacji. Dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej przyjęto w wielkościach ujętych w projekcie budżetu Województwa w wysokości ogółem 27.929.720,00 zł.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna) poprzez Urząd Miejski realizuje plan finansowy w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej w wysokości 1.549.945,00 zł (udzielanie dotacji, dokonywanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń).

Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale, w zakresie jednostki MOPS, zaplanowane zostały wydatki na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy. Wydatki ponoszone będą między innymi na:

- szkolenia dla grup zawodowych pracujących z dzieckiem i rodziną, szkolenia dla rodzin, opiekunów i przedstawicieli grup zawodowych pracujących w jednostkach pomocy społecznej, podstawowej opiece zdrowotnej,
- szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zakup druków, broszur, materiałów biurowych, środków dydaktycznych,
- podróże krajowe.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W zakresie tego rozdziału planowane są wydatki dotyczące odprowadzania składek zdrowotnych za osoby uprawnione. Dotacja celowa zaplanowana została w wysokości 43.646,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane środki obejmują wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 6.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania to kwota 251.959,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 782.000,00 zł. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 500,00 zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych założono kwotę 284.866,00 zł, co stanowi w całości dotację celową (zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego). Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 8.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na ponoszenie wydatków bieżących z tytułu utrzymania Ośrodka założono w projekcie budżetu kwotę 3.000.720,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 352.050,00 zł).

W projekcie założono środki na ponoszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń, szkoleń itp.

W ramach zadań zleconych uplanowano kwotę 400,00 zł na wynagrodzenia jednego opiekuna sądowego.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane środki przeznaczone będą na koszty utrzymania mieszkań chronionych utworzonych w 2015 i 2018 roku, tj. opłacenie czynszu, gazu, wody, ogrzewania, napraw itp.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W projekcie planu budżetu gminy założono środki w wysokości 349.446,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 160.246,00 zł, która przeznaczona będzie na zakup usług pozostałych na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie dzieci i młodzieży została zaplanowana kwota 411.225,00 zł. W ramach tych środków realizowany będzie Rządowy Program Wieloletni pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 151.225,00 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki dla stowarzyszeń w wysokości 464.000,00 zł w ramach uchwalonego corocznie programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi, jednostkami i podmiotami w zakresie pożytku publicznego.

Świadczenie wychowawcze

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 16.904.278,00 zł w tym z dotacji 16.839.278,00 zł, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację Rządowego programu Rodzina 500 Plus. Środki obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych, jak również koszty obsługi tych zadań. Zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń (60.000,00 zł).

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

Wydatki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty obsługi tych zadań oraz na zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W rozdziale zaplanowano kwotę 9.090.127,00 zł, w tym dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.020.127,00 zł.

Wspieranie rodziny

W zakresie realizowania przez gminę zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmować będzie działania określone w Gminnym Programie Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna. Ponadto realizowany będzie rządowy program „Dobry start”.

Rodziny zastępcze

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminę obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w formie rodzinnej, czyli w rodzinach zastępczych oraz w formie instytucjonalnej, tj.

rodziny w domach dziecka, placówkach opiekuńczo -wychowawczych itp. dzieci z terenu gminy.

W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina współfinansuje jego pobyt w 10%, w drugim roku w 30%, w trzecim i kolejnych latach pobytu w pieczy zastępczej w 50%. W ramach realizacji zadania, Gmina współfinansuje pobyt w pieczy zastępczej 32 dzieci oraz dzieci nowo umieszczonych. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 340.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 52.653,00 zł, które pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wielkość zatrudnienia w świetlicach, pozostaje na poziomie 2018 r. Dodatkowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest prowadzone w Przedszkolu nr 2 Integracyjnym, Przedszkolu nr 20 oraz w przedszkolach niepublicznych.

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

Wydatki zaplanowane zostały na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanych przez placówki oświatowe.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki ujęte w budżecie na 2019 r. planuje się przeznaczyć na stypendia socjalne dla uczniów. Zaplanowano na ten cel 20 % wkładu własnego. Podobnie jak w bieżącym roku przewiduje się, iż źródłem finansowania (80%) stypendiów socjalnych będzie przyznawana w ciągu roku dotacja celowa MEN.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w sporcie.

Szkolne schroniska młodzieżowe

W projekcie na rok 2019 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Pozostała działalność

Centrum Usług Wspólnych

W rozdziale 85495 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Urząd Miejski

Zaplanowane wydatki obejmują: dotacje dla organizacji pozarządowych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z organizacją Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego i Letniej Szkoły Szczepańskiego, wynajem Teatru na XXIII Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna”, koncert „Wyśpiewajmy marzenia”.

R O D Z I N A

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobki Miejskie

W 2019 roku zakłada się utrzymanie dwóch żłobków: przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz przy ul. Moniuszki 13. Przewiduje się, że z usług żłobków skorzysta około 200 dzieci. Środki w budżecie jednostki zaplanowano w wysokości 2.850.100,00 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup produktów żywnościowych, koszty utrzymania obu żłobków oraz remonty.

Urząd Miejski

Zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki prywatne na terenie Gminy Cieszyn („Tup tup”, „Oxford Kids” oraz „Żłobek Uniwersytecki”).

G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 7.280.484,02 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu świadczeń usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak również wydatki związane z kampanią edukacyjno - informacyjną, której realizacja jest obowiązkiem ustawowym.

Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona będzie na realizację akcji edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej zostały zaplanowane środki w wysokości 302.900,00 zł z przeznaczeniem między innymi na: zimowe utrzymanie alejek i chodników, koszenie trawników i łąk, utrzymanie i wycinki drzew i krzewów, sprzątanie parków, skwerów i zieleńców, zakup materiałów i narzędzi do bieżących prac.

Urząd Miejski – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 50.000,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni w mieście, a przede wszystkim na

- a) zakup sadzonek drzew i krzewów,
- b) usługi związane z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów (przewóz sadzonek, wykonanie nasadzeń, pielęgnacja sadzonek).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Urząd Miejski – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, która przeznaczona będzie na działania edukacyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego.

Miejski Zarząd Dróg

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.620,00 zł w związku z realizacją projektu „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I”.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowano wydatki na zakup budek lęgowych i karmy dla ptaków dziko żyjących w okresie zimowym w wysokości 1.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w projekcie na 2019 rok została zaplanowana kwota 1.068.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia oraz inne usługi.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 266.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) wyłapywanie zwierząt bezdomnych, całodobową opiekę nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt, znakowanie oraz sterylizację psów i kotów w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt,
- b) kontynuację podjętych w 2017 działań w zakresie monitorowania zużycia energii, gazu i wody w obiektach miejskich jednostek organizacyjnych oraz na realizację pozostałych działań w zakresie efektywności energetycznej,
- c) zakup nagród (m.in. dla potrzeb konkursu „Cieszyn miastem zieleni i kwiatów”),
- d) dotacje dla organizacji pozarządowych, które wybrane zostaną w „konkursie grantów”, na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i zwierząt oraz edukacji ekologicznej,
- e) działania w zakresie edukacji ekologicznej obejmującej kwestie ochrony przyrody i bioróżnorodności.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2019 rok w projekcie budżetu w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 295.600,00 zł, które będą wydatkowane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na małe granty,

- Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- dofinansowanie okolicznościowych koncertów, imprez oraz wynajmy Teatru,
- wypłatę stypendium.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

W projekcie budżetu miasta na rok 2019 dla COK „Dom Narodowy” przewidziano dotację w wysokości 1.410.000,00 zł na działalność statutową, dotację celową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy „Kino na granicy” oraz dotację celową w kwocie 129.886,47 zł na modernizację COK „Dom Narodowy” w ramach zadania „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”. COK planuje wypracować dochody w wysokości 500.000,00 zł, na co składają się: przychody z wynajmu lokali użytkowych i wolnych sal, przychody z tytułu sprzedaży innych usług kulturalnych, a także inne przychody. Wypracowane po stronie dochodowej środki zostaną wydatkowane na realizację planu rocznego w zakresie imprez (spotkań poetyckich, literackich, teatralnych, muzycznych, oświatowych, imprez dla dzieci i młodzieży, konkursów i wystaw, cyklicznych wydarzeń, uroczystości państwowych) oraz prowadzenia sekcji tematycznych dla dzieci i młodzieży (m.in. malarstwo, ceramika, rysunek, taniec). Ponadto pokrywane będą koszty utrzymania obiektu i administracji oraz pozostałe koszty związane z realizowanymi imprezami.

Teatr im. A. Mickiewicza

Dochody Teatru w 2019 roku przewiduje się osiągnąć ze sprzedaży biletów, wynajmów sali teatru, sponsoringu w wysokości 1.129.800,00 zł. Dotacja podmiotowa miasta na działalność statutową instytucji zaplanowana została w wysokości 600.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów materiałów i energii, usług obcych, konserwacji i bieżących napraw urządzeń scenicznych i teatralnych, świadczeń na rzecz pracowników i wynagrodzeń pracowników.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Na pokrycie wydatków bieżących Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej planuje się dotację podmiotową w wysokości 350.000,00 zł. Ponadto instytucja przewiduje wypracować kwotę 218.000,00 zł stanowiącą m.in. wpływy z usług. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizowaniem bieżącej działalności statutowej Zespołu.

Zamek Cieszyn

W projekcie budżetu miasta na rok 2019 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 535.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 688.000,00 zł, a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w wysokości 514.000,00 zł. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością statutową instytucji.

Biblioteka Miejska

Dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.366.800,00 zł

(łącznie z dotacją powiatu w wysokości 147.496,00 zł). Dochody własne zaplanowano z tytułu wpływów z usług (czynsze, opłaty i inne), odsetek bankowych i pozostałych przychodów (dary pieniężne, opłaty za przetrzymywane i zagubione książki) w wysokości 87.500,00 zł. Wypracowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność instytucji (m.in. wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i prasy, energia).

Książnica Cieszyńska

Dla Książnicy Cieszyńskiej w projekcie budżetu miasta na rok 2019 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.093.285,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne Książnicy zostały zaplanowane w wysokości 35.812,00 zł, w tym: wpływy z usług (m.in. wpływy z wystaw, lekcje biblioteczne, sprzedaż wydawnictw) oraz wpływy z najmu pomieszczeń. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji (m.in. zakup materiałów do konserwacji księgozbiorów, prenumerat i wyposażenia, monitoring obiektu, konserwacje urządzeń, wynagrodzenia).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pielęgnacją drzew – pomników przyrody. W ramach tej kwoty dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 4.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urząd Miejski – Wydział Sportu

Środki w wysokości 933.500,00 zł w ramach rozdziału 92605 planuje się wydatkować m.in. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży (organizacja imprez sportowych i szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży),
- nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2018 roku,
- stypendia sportowe Burmistrza Miasta Cieszyna,
- koszty ubezpieczeń imprez sportowych,
- zakupy materiałów i usług związanych z realizacją kalendarza imprez sportowych m.in. plakaty, ulotki, bannery, tablice informacyjne, koszulki z nadrukiem, puchary, medale, nagrody itp.),
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi,
- zakup usług związanych z realizacją kalendarza imprez sportowych.

Szkolne Schronisko Młodzieżowego

Środki w wysokości 35.300,00 zł przeznaczone zostaną na organizację biegu Fortuna oraz biegów Parkrun.

Pozostała działalność**Urząd Miejski – Wydział Sportu**

Na działalność bieżącą związaną z prowadzeniem Hali Widowiskowo - Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków, kąpieliska miejskiego, boiska wielofunkcyjnego, ścieżki zdrowia na osiedlu mieszkaniowym Markłowice oraz pawilonu judo zaplanowano w 2019 roku kwotę 1.343.850,00 zł. Środki wydatkowane będą przede wszystkim na:

- zakup energii,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenie,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektów, przeglądy i serwisy maszyn, urządzeń, instalacji, p.poż. oraz przeglądy budowlane),
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi,
- opłaty na rzecz jst.

Miejski Zarząd Dróg

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowego

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych Pod Wałką, Gościniec sportowy, stadion i salę przy Al. Łyska.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego skrzyżowania ulic Bielskiej i Wiślańskiej.

Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie

Zadanie ujęte w WPF.

W ramach zadania planuje się przebudowę jezdni na odcinku od ul. Stawowej do ul. Moniuszki wraz ze znajdującymi się tam parkingami.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie

Zadanie ujęte w WPF.

W ramach zadania planuje się budowę muru oporowego jako kontynuację istniejącego, przebudowę skrzyżowań Frysztacka – Hażlaska, Frysztacka – Folwarczna, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni i chodnika na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej.

Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki

Zadanie ujęte w WPF.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu kanalizacji deszczowej.

Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką

Zadanie ujęte w WPF.

W ramach zadania planuje się budowę mostu i przebudowę ulicy Brodzińskiego od ul. Bielskiej do zjazdu na teren PSS (jezdni dwukierunkowa, chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie).

Modernizacja budynków MZD

Zadanie stanowić będzie realizację zaleceń poaudytowych, między innymi poprawione zostaną warunki sanitarne w pomieszczeniach pracowników fizycznych.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg

Środki planuje się przeznaczyć na zakup i montaż parkomatów na drogach gminnych oraz zakup zestawów komputerowych na potrzeby MZD.

Wykupy gruntów i nieruchomości

W ramach zadania planuje się przeznaczyć środki na nabycie:

- działki nr 1 obręb 21 położonej w rejonie ul. Skrajnej jako realizację obowiązku wynikającego z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- prawa użytkowania wieczystego części działki nr 44/19 obręb 19 zajętej pod ul. Cegielnianą,
- części działki nr 95/3 obręb. 45 jako terenu łączącego stok Cieślarówki z ul. Żwirki i Wigury,
- gruntów przeznaczonych w mpzp. pod poszerzenie ul. Skrzypka,
- nabycie udziału 63/64 w działce nr 26/1 obręb. 69 położonej w rejonie ul. Goździków.

Zakup urządzeń kanalizacyjnych

Zadanie polega na nabyciu urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez podmioty inne

niż Gmina Cieszyn w związku z realizacją art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zaplanowane środki pozwolą na wykonanie zawartych już umów oraz umożliwią zawarcie kolejnych w 2019 r.

Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie

Zadanie ujęte w WPF.

W ramach zadania planuje się, na działkach 56/5 i 56/6, wyburzenie budynku dawnej szkoły alternatywnej, utwardzenie nawierzchni, wykonanie miejsc handlowych, WC, oświetlenia, ogrodzenia, montażu małej architektury oraz zagospodarowania zieleni.

Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych

W ramach ww. zadania będą realizowane prace na dwóch obiektach:

1. Budowa muru oporowego przy ul. Górnej i Solnej w Cieszynie

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi wiosną 2019 r., a zakończenie jesienią 2019 r. Według kosztorysu inwestorskiego wartość tych robót wyniesie 691 tys. zł brutto. Zakres robót obejmuje: demontaż ogrodzenia, rozebranie istniejącego kamiennego muru oporowego oraz schodów. Wykonanie żelbetowego muru oporowego wraz ze schodami i obłożnie go kamieniem z rozbiórki, wykonanie odwodnienia i odtworzenie ogrodzenia z siatki.

2. Budowa muru oporowego przy ul. Głębokiej 50, 52 i 54 w Cieszynie

Planowane rozpoczęcie robót nastąpi wiosną 2019 r., a zakończenie latem 2019 r. Według kosztorysu wstępnego wartość tych robót wyniesie 100 tys. zł brutto. Zakres robót obejmuje: demontaż ogrodzenia, rozebranie istniejącego muru oporowego, wykonanie żelbetowego muru oporowego, wykonanie odwodnienia i odtworzenie ogrodzenia na słupkach metalowych z wypełnieniem drewnianym.

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

W ramach powyższego projektu przewiduje się modernizację ewidencji gruntów i budynków (egib) w 41 obrębach ewidencyjnych w mieście Cieszynie nr: 1 – 24, 29 – 32, 41 – 45 i 65 – 72, obejmujących 7 050 działek ewidencyjnych, 5 022 budynków na obszarze 1 399 ha, zbudowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), archiwizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, jak również dostosowanie systemów informatycznych do realizacji tych celów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: miastem Bielsko-Biała, powiatem bielskim, powiatem cieszyńskim, powiatem żywieckim, gminą Czechowice-Dziedzice i województwem śląskim, w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie

Stan techniczny budynku wskazuje na konieczność podjęcia w jak najszybszym terminie prac modernizacyjnych. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w imieniu Gminy Cieszyn w styczniu 2019 roku wystąpi z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie tego zadania. W związku z tym Gmina musi zabezpieczyć swój udział własny na poziomie 30-50 % kosztów inwestycji.

Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14

Zadanie kontynuowane. W 2019 roku zostaną wymienione drzwi z korytarza do pomieszczeń na I piętrze budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 14.

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza

Zadanie obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Ratusza,
- renowację elewacji wraz z jej nową kolorystyką,
- renowację (odtworzenie) zwieńczenia wieży,
- dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym wykonanie windy,
- modernizację podwórza pomiędzy budynkiem Ratusza, a budynkiem kościoła,
- osuszenie budynku metodą iniekcji krystalicznej.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

W ramach tego zadania planuje się zakup serwera Windows 2016 do wirtualizacji zasobów sieciowych związanych z obiegiem dokumentów.

Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza

Planuje się prace związane z wykonaniem dodatkowego przyłącza energetycznego oraz klimatyzacji centralnej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego – Rynek 1.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn – Pastwiska

W ramach dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Pastwiskach planowany jest zakup nowego, średniego samochodu pożarniczego, dzięki czemu zostanie podwyższona gotowość bojowa, mobilność i bezpieczeństwo w czasie dojazdów i powrotów z akcji jednostki. Przede wszystkim jednak zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców Cieszyna.

Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną

Demontaż starej syreny mechanicznej oraz zakup i montaż w jej miejsce syreny elektronicznej, dwusystemowej w jednostce OSP Cieszyn-Boguszowice. Syrena wykorzystywana będzie w systemie ostrzegania i alarmowania w mieście Cieszynie oraz służyć będzie do powiadamiania jednostki OSP.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej

W celu właściwego i bezpiecznego wykonywania zadań przez Straż Miejską niezbędna jest wymiana w przyszłym roku samochodu służbowego Opel Combo oraz zakup 3 paralizatorów TASER X2.

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Zaplanowano środki związane z wnoszeniem aportów do WZC Sp. z o.o.

Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego

Więźba dachowa budynku od strony Parku Kasztanowego, w części nie objętej uprzednio pożarem, wymaga wymiany części zmurszałych elementów, a całość powierzchni więźby wymaga zabezpieczenia środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi z powodu białej pleśni na krokwiach i deskowaniu. Pokrycie dachu z blachy falistej wraz z opierzeniami

wymaga wymiany lub usunięcia bardzo wielu lokalnych nieszczelności, które powodują miejscowe przecieki do wnętrza poddasza. Nieszczelne obróbki w obrębie kominów powodują zacieki i przecieki, również od odbudowanej więźby, co powoduje zamakanie również przez posadzkę konstrukcji nowych i starych stropów.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7

W ramach zadania przewiduje się wybudowanie budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą, dwoma podziemnymi zbiornikami przeciwpożarowymi oraz podziemnym zbiornikiem retencyjnym.

Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

W roku 2019 zaplanowano opracowanie ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego, opracowanie odpowiedniego projektu i kosztorysu inwestorskiego, który uwzględniać będzie wykonanie obudowy klatki schodowej z wydzieleniem jej od korytarzy na poszczególnych kondygnacjach i zamknięciem wyjść z korytarzy drzwiami pożarowymi, zabezpieczeniu klatki przed zadymianiem, usunięciu okładziny sufitowej w sali gimnastycznej.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1

Zadanie obejmuje wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z wymianą okien dachowych i piwnicznych. Zakłada się wykonanie drenażu wokół budynku, modernizację kotłowni, wymianę i ocieplenie dachu.

Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 20

W 2019 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji nowego parkingu.

Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegowania schronisko i mieszkanie chronione)

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. udzielanie schronienia. Ma do niego prawo osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

Zadanie realizowane jest w budynku przy ul. Błogockiej 30. W związku z koniecznością dostosowania do standardów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, niezbędna jest modernizacja nieruchomości. Dostosowanie wszystkich standardów w placówkach dla osób bezdomnych musi nastąpić najpóźniej do 1 stycznia 2020 roku.

Obiekt przy ul. Błogockiej 30 wymaga również dostosowania do wymogów innych ustaw, np. ustawy prawo budowlane czy kodeksu pracy.

Przygotowany obiekt przy ul. Błogockiej 30 będzie obejmować:

pomieszczenia schroniska - 40 miejsc,
oddzielone pomieszczenia noclegowni – 24 miejsca,
mieszkanie chronione – 3 miejsca.

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej

Wydatki planowane są na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki – wodno ściekowej (wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego

W ramach zadania podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostaną trzy niezabudowane nieruchomości.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sosnowej

W ramach zadania podłączone do sieci zostaną trzy budynki mieszkalne oraz dwa budynki mieszkalne w budowie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rudowskiej

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech niezabudowanych działek.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania przewidziano dwie inicjatywy lokalne, tj.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej.

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 9 budynków mieszkalnych.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki.

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 2 budynków mieszkalnych.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja

Planuje się rozpoczęcie realizacji inicjatyw lokalnych (przede wszystkim opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej), które zostały wybrane do realizacji w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 roku.

Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

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

Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:

- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji

Wydatki przeznaczone będą na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, kosztów realizacji inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji. Środki przeznaczone zostaną na modernizację systemów grzewczych, zaplanowane zostały na poziomie wyższym niż tegoroczne z uwagi na konieczność nasilenia działań w zakresie realizacji zadań określonych w wojewódzkim programie ochrony powietrza oraz realizację zapisów tzw. Uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego, wprowadzającej zakaz użytkowania wybranych rodzajów paliw stałych. Wysokość planowanych wydatków została ustalona na podstawie wstępnej analizy złożonych wniosków o udzielenie dotacji do inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2019.

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap I

Zadanie ujęte w WPF

Zadanie polega na modernizacji ok. 2300 opraw punktów świetlnych wraz z inteligentnym sterowaniem. Pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I

W ramach omawianego zadania planowane jest w 2019 roku podłączenie do sieci ciepłej wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Cieszyn: Błogocka 30b, Błogocka 30c, Chrobrego 3, Przykopa 16, Bielska 20.

W każdym z obiektów zostanie wykonany montaż węzła cieplnego kompaktowego, adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i wykonanie instalacji wewnętrznej c.o., wyposażonej w grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi oraz zmiana sposobu przygotowania c.w.u. na centralne i wykonanie instalacji c.w.u.

W celu zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania w budynkach, w których jest to możliwe, wykonane zostaną:

- ocieplenie elewacji,
- ocieplenie ścian w gruncie,
- ocieplenie stropów.

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4

Etap III - obejmujący remont elewacji po obrysie zewnętrznym budynku:

- odbicie starych tynków,
- naprawa uszkodzonych murów,
- wykonanie nowych tynków zewnętrznych,
- wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów okiennych,
- renowacja detali architektonicznych,
- malowanie elewacji,
- renowacja cokołu kamiennego,
- renowacja drzwi zewnętrznych do budynku,
- renowacja bramy dziedzińca (50%).

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II

W ramach omawianego zadania planowane jest w 2019 roku podłączenie do sieci ciepłej wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Cieszyn: Głęboka 18, Głęboka 31, Głęboka 33, Głęboka 48, Głęboka 53, Głęboka 56.

W każdym z obiektów zostanie wykonany montaż węzła cieplnego kompaktowego, adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i wykonanie instalacji wewnętrznej c.o., wyposażonej w grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi oraz zmiana sposobu przygotowania c.w.u. na centralne i wykonanie instalacji c.w.u.

W celu zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania w budynkach, w których jest to możliwe, wykonane zostaną:

- ocieplenie elewacji,
- ocieplenie ścian w gruncie,
- ocieplenie stropów.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III

Na początku 2019 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie, w ramach konkursu RPO WSL dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego, zadania polegającego na podłączeniu do sieci ciepłej wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Cieszyn: Głęboka 10, Głęboka 30, Głęboka 32, Głęboka 36, Głęboka 40, Głęboka 47, Głęboka 60.

W każdym z obiektów zostanie wykonany montaż węzła cieplnego kompaktowego, adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i wykonanie instalacji wewnętrznej c.o., wyposażonej w grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi oraz zmiana sposobu przygotowania c.w.u. na centralne i wykonanie instalacji c.w.u.

W celu zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania w budynkach, w których

jest to możliwe, wykonane zostaną:

- ocieplenie elewacji,
- ocieplenie ścian w gruncie,
- ocieplenie stropów.

Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

W roku 2019 planuje się opracowanie projektu i kosztorysu inwestorskiego zabezpieczenia przeciwpożarowego, co pozwoli dostosować zabezpieczenia w COK „Dom Narodowy” do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Modernizacja windy (Zamek Cieszyn)

W budżecie instytucji na 2019 rok zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej wymiany układu sterującego windy zewnętrznej.

Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej

Planowana na 2019 rok kwota dotacji inwestycyjnej przeznaczona jest na zadanie związane z modernizacją oświetlenia podstawowego, jak i ewakuacyjnego w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, do realizacji której przystąpiono już w 2017 r., zlecając wykonanie stosownego projektu.

Modernizacja centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Książnicy Cieszyńskiej

Książnica Cieszyńska zleciła wykonanie projektu modernizacji centrali klimatyzacyjnej, wyłonienie wykonawcy projektu i realizację zadania zaplanowano w 2019 roku.

Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki

Poprzednia nazwa zadania: „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej”.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2019 roku zaplanowano kontynuację opracowania projektu budowlanego.

Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín

Zadanie ujęte w WPF.

Ideą projektu jest zbudowanie muzeum na wolnym powietrzu opartego o dziedzictwo miasta podzielonego. Ponadto planuje się rewitalizację cieką Młynówki, przebudowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę oświetlenia, zmontowanie elementów małej architektury na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Sportowej.

Modernizacja Muzeum Drukarstwa

Zadanie obejmuje:

- przebudowę budynku muzeum wraz z dostosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych i zmianę sposobu użytkowania I piętra budynku na funkcję muzealną,
- wymianę (remont) instalacji wewnętrznych,
- rozbudowę budynku od strony ul. Stromej.

Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn

W 2019 roku planuje się wykonanie elewacji Bastei stanowiącej najstarszą część budynku tzw. dolnego Zamku.

Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21

W ramach zadania przewiduje się przebudowę stadionu do V kategorii lekkoatletycznej z czterema torami na okólnej oraz sześcioma na prostej, wykonanie trybun na ok. 800 osób, budowę magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, budynku sanitarnego oraz wykonanie

nawadniania murawy boiska.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych

Planuje się zakup maszyny do ostrzenia łyżew oraz 2 noży i kompletu frezów do rolby.

Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego

W 2019 roku planuje się opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego.