

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
NA ROK 2020**

CIESZYN, LISTOPAD 2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2020
wg źródeł i działów klasyfikacji

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt 2020	Wskaźniki
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 990,34	0,00	0,00
	Dochody bieżące	58 990,34	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	229,81	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	54 480,15	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	4 280,38	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 166 991,88	19 210 196,00	188,95
	Dochody bieżące	2 116 838,45	2 542 196,00	120,09
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 714,10	256 814,00	98,50
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 385 153,00	1 345 782,00	97,16
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	918,75	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 965,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 000,00	95,24
	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	106 300,00	129 000,00	121,35
	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 563,86	1 600,00	102,31
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 758,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	62 265,74	595 000,00	955,58
	Dochody majątkowe	8 050 153,43	16 668 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 600,00	15 168 000,00	10 562,67
	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	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 906 441,43	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 042 615,86	8 397 900,00	76,05
	Dochody bieżące	4 489 894,27	4 447 900,00	99,06
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 783,45	210 000,00	99,63
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	301 000,00	140 000,00	46,51
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	895,50	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,20	3 000,00	72,81
	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 000,00	84,75
	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	3 462 000,00	3 427 000,00	98,99
	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 174,09	18 900,00	60,63
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 585,96	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	462 355,07	635 000,00	137,34
	Dochody majątkowe	6 552 721,59	3 950 000,00	60,28
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 791,59	130 000,00	140,10
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 760 000,00	3 820 000,00	66,32
	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	699 930,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 658,37	595 608,00	110,78
	Dochody bieżące	317 658,37	345 608,00	108,80
	Wpływy z różnych dochodów	2,37	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	14 000,00	14 000,00	100,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt 2020	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 656,00	321 608,00	111,42
	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	15 000,00	10 000,00	66,67
	Dochody majątkowe	220 000,00	250 000,00	113,64
	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	220 000,00	250 000,00	113,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	676 360,92	577 089,50	85,32
	Dochody bieżące	676 360,92	577 089,50	85,32
	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	546 325,00	417 849,00	76,48
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	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	4 052,10	1 183,00	29,19
	Wpływy z usług	2 553,00	2 807,50	109,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	215,93	200,00	92,62
	Wpływy z różnych dochodów	112 925,92	105 000,00	92,98
	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	10 238,97	50 000,00	488,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	179 128,55	6 200,00	3,46
	Dochody bieżące	179 128,55	6 200,00	3,46
	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	47 221,00	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	1 153,99	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	124 553,56	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	787,78	300,00	38,08
	Dochody bieżące	787,78	300,00	38,08
	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	787,78	300,00	38,08
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 182,46	99 150,00	106,40
	Dochody bieżące	92 567,46	99 150,00	107,11
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – obrona cywilna	900,00	500,00	55,56
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	95 000,00	111,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	150,00	93,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 007,46	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	615,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	615,00	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	76 396 861,06	76 408 614,00	100,02
	Dochody bieżące	76 396 861,06	76 408 614,00	100,02
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - os. prawne	20 900 000,00	21 400 000,00	102,39
	Wpływy z podatku rolnego – os. prawne	15 000,00	15 200,00	101,33
	Wpływy z podatku leśnego – os. prawne	5 000,00	5 300,00	106,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. prawne	760 000,00	850 000,00	111,84
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	70 000,00	80 000,00	114,29
	Wpływy z podatku od nieruchomości – os. fizyczne	4 850 000,00	4 900 000,00	101,03
	Wpływy z podatku rolnego – os. fizyczne	185 000,00	200 000,00	108,11
	Wpływy z podatku leśnego – os. fizyczne	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych – os. fizyczne	480 000,00	500 000,00	104,17

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt 2020	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	1 650 000,00	1 700 000,00	103,03
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 166,45	17 000,00	84,30
	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	280 000,00	93,33
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 034,80	26 500,00	105,85
	Wpływy z różnych opłat	1 289,00	1 000,00	77,58
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 725,00	84 900,00	129,17
	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	959 808,98	930 000,00	96,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 360 000,00	100,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	632,83	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 766 904,00	38 866 414,00	97,74
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	4 000 000,00	105,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 612 529,14	32 155 837,00	108,59
	Dochody bieżące	29 612 529,14	32 155 837,00	108,59
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 570 248,00	32 115 837,00	108,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 281,14	25 000,00	88,40
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	15 000,00	107,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 707 072,23	3 213 545,38	86,69
	Dochody bieżące	3 707 072,23	3 213 545,38	86,69
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	312 323,00	311 600,00	99,77
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 926,63	4 030,00	102,63
	Wpływy z różnych dochodów	3 923,06	3 100,00	79,02
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	1 587 569,00	1 671 231,00	105,27
	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	246 555,41	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	814 908,32	800 000,00	98,17
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia międzygminne/nauczanie religii	11 984,40	4 196,16	35,01
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 605,75	42 012,72	43,04
	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.	487 156,66	236 375,50	48,52
851	OCHRONA ZDROWIA	6 289,38	2 300,00	36,57
	Dochody bieżące	6 289,38	2 300,00	36,57
	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	2 998,40	2 300,00	76,71
	Wpływy z różnych dochodów	2 386,40	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	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	172,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,98	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 842 186,89	4 698 325,00	68,67
	Dochody bieżące	4 936 473,72	4 698 325,00	95,18
	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	34,80	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 023 400,00	3 047 000,00	100,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 541,30	14 200,00	48,07
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 707,79	0,00	0,00

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt 2020	Wskaźniki
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	63 664,20	27 200,00	42,72
	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	6,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	40 646,00	40 646,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	251 959,00	190 734,00	75,70
	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	11 977,47	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	349 866,00	347 585,00	99,35
	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	6 650,00	3 000,00	45,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	352 050,00	353 282,00	100,35
	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	220 246,00	144 203,00	65,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	180 349,00	142 075,00	78,78
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376,16	400,00	106,34
	Dochody majątkowe	1 905 713,17	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905 713,17	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 534,31	312 300,00	79,16
	Dochody bieżące	394 534,31	312 300,00	79,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 000,00	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	42 135,00	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	296 000,00	300 000,00	101,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	304,32	300,00	98,58
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,94	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 066,05	12 000,00	74,69
855	RODZINA	28 956 934,47	45 039 036,00	155,54
	Dochody bieżące	28 956 934,47	45 039 036,00	155,54
	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	308,03	300,00	97,39
	Wpływy z usług	1 090 192,00	1 327 300,00	121,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 432,05	20 600,00	100,82
	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	160 900,00	140 900,00	87,57
	Wpływy z różnych dochodów	1 892,59	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	8 999 527,00	9 314 066,00	103,50
	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	17 020 000,00	32 780 000,00	192,60
	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	2 193,00	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	1 192 570,00	1 097 000,00	91,99
	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	52 653,00	55 865,00	106,10
	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	170 000,00	170 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 266,80	133 005,00	100,56

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt 2020	Wskaźniki
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 902 856,68	10 910 778,32	78,48
	Dochody bieżące	7 966 170,03	9 014 300,00	113,16
	Wpływy z różnych dochodów	110 026,44	201 600,00	183,23
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	40 000,00	133,33
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	629,74	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	8 575 000,00	111,36
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 114,40	15 000,00	99,24
	Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 332,13	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	83 392,42	120 000,00	143,90
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 002,00	3 900,00	97,45
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20	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	40,70	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 800,00	-
	Dochody majątkowe	5 936 686,65	1 896 478,32	31,95
	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	5 936 686,65	1 896 478,32	31,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 821 534,65	2 664 298,74	146,27
	Dochody bieżące	453 029,95	590 183,00	102,50
	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	4,60	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 077,13	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	147 496,00	151 183,00	102,50
	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	258 293,22	439 000,00	169,96
	Dochody majątkowe	1 368 504,70	2 074 115,74	151,56
	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	1 368 504,70	2 074 115,74	151,56
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 288,75	10 000,00	75,25
	Dochody bieżące	13 288,75	10 000,00	711,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	10 000,00	250,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 288,75	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	985 144,99	2 301 300,00	233,60
	Dochody bieżące	985 144,99	1 301 300,00	132,09
	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	495 000,00	475 000,00	95,96
	Wpływy z usług	350 086,12	350 000,00	99,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 343,49	6 300,00	99,31
	Wpływy z różnych dochodów	130 315,40	470 000,00	360,66
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 527,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 872,98	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	1 000 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	-
	RAZEM DOCHODY	185 403 948,71	206 611 777,94	111,44
	w tym:			
	dochody bieżące	161 360 554,17	180 764 183,88	112,03
	dochody majątkowe	24 043 394,54	25 847 594,06	107,50

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2020
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 134,05	59 350,00	63,05
	01009	Spółki wodne	50 000,00	55 000,00	110,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 000,00	55 000,00	110,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	55 000,00	110,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 350,00	108,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 350,00	108,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 350,00	108,75
	01095	Pozostała działalność	40 134,05	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 134,05	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 134,05	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	6 000,00	7 000,00	116,67
	02001	Gospodarka leśna	6 000,00	7 000,00	116,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 000,00	7 000,00	116,67
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	7 000,00	116,67
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 956 533,06	35 380 312,00	177,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 509 312,10	6 369 000,00	181,49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 509 312,10	3 540 000,00	100,87
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 509 312,10	3 540 000,00	100,87
		b) wydatki majątkowe	0,00	2 829 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 829 000,00	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 829 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 578 668,24	1 580 782,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 385 153,00	1 345 782,00	97,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 050,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 385 153,00	1 334 732,00	96,36
		b) wydatki majątkowe	6 193 515,24	235 000,00	3,79
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 193 515,24	235 000,00	3,79
	60016	Drogi publiczne gminne	8 079 887,72	11 623 330,00	143,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 984 947,72	8 359 300,00	119,68
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510 279,72	6 533 000,00	118,56
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 449 668,00	1 801 300,00	124,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	1 094 940,00	3 264 030,00	298,10
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 094 940,00	3 264 030,00	298,10
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	180 000,00	360,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 000,00	130 000,00	260,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	130 000,00	260,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 600,00	15 000 000,00	10 445,68
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	143 600,00	15 000 000,00	10 445,68
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 600,00	15 000 000,00	10 445,68
	60095	Pozostała działalność	595 065,00	627 200,00	105,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	595 065,00	627 200,00	105,40
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 065,00	627 200,00	105,40
630		TURYSTYKA	14 936,47	15 000,00	100,43
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 936,47	15 000,00	100,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 936,47	15 000,00	100,43
		w tym: dotacje na zadania bieżące	14 936,47	15 000,00	100,43

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 685 283,40	2 124 640,00	37,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 175 283,40	1 624 640,00	31,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 503 163,40	991 200,00	39,60
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 489 163,40	978 200,00	39,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 000,00	92,86
		b) wydatki majątkowe	2 672 120,00	633 440,00	23,71
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 672 120,00	633 440,00	23,71
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	510 000,00	500 000,00	98,04
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	510 000,00	500 000,00	98,04
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	500 000,00	98,04
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 365 947,43	1 090 908,00	79,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	269 271,18	159 300,00	59,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	269 271,18	159 300,00	59,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 517,83	6 300,00	34,02
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 753,35	153 000,00	61,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	776 579,64	347 608,00	44,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	317 129,64	347 608,00	109,61
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 794,17	226 887,55	91,19
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 335,47	120 720,45	206,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	10 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	459 450,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 450,00	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 450,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	14 000,00	584 000,00	4 171,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	570 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	570 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	306 096,61	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	301 096,61	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 096,61	0,00	0,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 000,00	0,00	0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	100 000,00	500 000,00	500,00
	73095	Pozostała działalność	100 000,00	500 000,00	500,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 155 181,74	15 484 727,43	109,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	543 377,40	417 849,00	76,90
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	543 377,40	417 849,00	76,90
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 522,40	417 494,00	95,86
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 855,00	355,00	0,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 150,00	261 000,00	112,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	232 150,00	261 000,00	112,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	11 000,00	122,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 150,00	250 000,00	112,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 015 766,60	13 343 078,43	111,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 584 224,57	12 003 778,43	103,62
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 527 475,72	10 141 403,44	106,44
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 748,85	1 834 374,99	90,42

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	431 542,03	1 339 300,00	310,35
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 542,03	1 339 300,00	310,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 646,28	255 000,00	91,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	278 646,28	255 000,00	91,51
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	15 000,00	68,18
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 000,00	240 000,00	118,23
		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	16 566,35	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	37 079,93	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	951 753,94	1 028 800,00	108,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	951 753,94	1 028 800,00	108,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 303,94	840 100,00	106,84
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 950,00	185 700,00	113,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 000,00	120,00
	75095	Pozostała działalność	133 487,52	179 000,00	134,09
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	133 487,52	179 000,00	134,09
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 894,87	149 000,00	139,39
		dotacje na zadania bieżące	26 592,65	30 000,00	112,81
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 978,55	6 200,00	2,40
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	126 071,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	126 071,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 771,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 450,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 850,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 153,99	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 153,99	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153,99	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 553,56	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	124 553,56	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 497,91	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 905,65	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 150,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	300,00	37,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	800,00	300,00	37,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	300,00	37,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 453 377,93	3 017 800,00	87,39
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	886 471,93	216 000,00	24,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	261 466,03	216 000,00	82,61
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	34 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 408,03	156 500,00	80,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	25 000,00	110,62
		dotacje na zadania bieżące	9 958,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	625 005,90	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 005,90	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	35 541,00	16 600,00	46,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 615,00	16 600,00	106,31
		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	14 175,60	15 160,60	106,95
		b) wydatki majątkowe	19 926,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 926,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 489 865,00	2 773 200,00	111,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 489 865,00	2 583 200,00	103,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 179,00	2 196 700,00	104,40
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 686,00	336 500,00	103,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	83,33
		b) wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	190 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	2 000,00	133,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00	133,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	2 000,00	133,33
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 275 733,66	2 000 000,00	156,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 275 733,66	2 000 000,00	156,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 275 733,66	2 000 000,00	156,77
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 275 733,66	2 000 000,00	156,77
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	2 230 000,00	223 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 229 000,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	2 229 000,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 229 000,00	-
	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	57 319 751,62	62 569 844,30	109,16
	80101	Szkoły podstawowe	28 214 334,98	32 343 345,45	114,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 221 572,98	28 898 345,45	106,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 359 669,60	22 217 471,00	114,76
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 731 174,49	2 918 184,00	78,21
		dotacje na zadania bieżące	3 326 407,00	3 365 000,00	101,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 790,00	18 670,00	111,20
		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	618 786,41	249 130,00	40,26
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	168 745,48	129 890,45	76,97
		b) wydatki majątkowe	992 762,00	3 445 000,00	347,01
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 762,00	3 445 000,00	347,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 255,00	591 135,00	112,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	523 255,00	591 135,00	112,97
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 294,00	521 533,00	117,12
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 561,00	49 002,00	85,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	600,00	150,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	14 937 438,97	16 371 430,00	109,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 855 696,97	16 371 430,00	110,20
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 731 099,65	9 724 600,00	111,38
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 346 417,32	1 304 300,00	96,87
		dotacje na zadania bieżące	4 767 120,00	5 330 880,00	111,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 060,00	11 650,00	105,33
		b) wydatki majątkowe	81 742,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 742,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	80105	Przedszkola specjalne	949 800,00	1 460 040,00	153,72
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	949 800,00	1 460 040,00	153,72
		w tym: dotacje na zadania bieżące	949 800,00	1 460 040,00	153,72
	80110	Gimnazja	1 566 968,87	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 566 968,87	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 125,12	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 755,27	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	245 088,48	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	224 363,00	226 550,00	100,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	224 363,00	226 550,00	100,97
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 363,00	226 550,00	100,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 160,05	193 800,00	113,89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	170 160,05	193 800,00	113,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 160,05	193 800,00	113,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 731 480,01	2 019 567,85	116,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 713 891,01	2 019 567,85	117,84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 797,22	1 912 516,00	116,92
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 040,00	98 551,85	156,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	8 500,00	119,72
		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	4 386,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	3 567,79	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	17 589,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 589,00	0,00	0,00
	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	3 677 599,63	3 847 498,00	104,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 677 599,63	3 847 498,00	104,62
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 239,63	1 074 238,00	111,18
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	56 700,00	91,75
		dotacje na zadania bieżące	2 649 560,00	2 716 560,00	102,53
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 793 492,53	5 125 698,00	106,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 793 492,53	5 125 698,00	106,93
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 808,81	4 215 223,00	105,54
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 190,72	166 398,00	93,38
		dotacje na zadania bieżące	621 493,00	744 077,00	119,72
	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	230 609,19	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	230 609,19	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 839,19	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 770,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 469,39	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	244 469,39	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434,10	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 698,84	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	39 336,45	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 780,00	390 780,00	700,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 780,00	390 780,00	700,57
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600,00	363 600,00	1 082,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	18 600,00	136,76
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 195 055,43	1 263 883,00	105,76
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	104 100,00	219 000,00	210,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	104 100,00	219 000,00	210,37
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	70 000,00	140,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	140 000,00	280,00
		dotacje na zadania bieżące	4 100,00	9 000,00	219,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	34 000,00	91,89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	37 000,00	34 000,00	91,89
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	8 000,00	61,54
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	26 000,00	108,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 233,43	896 000,00	95,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	935 233,43	896 000,00	95,80
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 740,43	66 840,00	88,25
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 240,00	140 442,00	107,83
		dotacje na zadania bieżące	729 253,00	688 718,00	94,44
	85158	Izby wytrzeźwień	93 422,00	89 583,00	95,89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	93 422,00	89 583,00	95,89
		w tym: dotacje na zadania bieżące	93 422,00	89 583,00	95,89
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880,00	1 880,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	420,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 767 907,62	13 081 375,00	78,01
	85202	Domy pomocy społecznej	6 520 200,00	6 590 100,00	101,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 520 200,00	6 575 100,00	100,84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 800,00	2 079 000,00	107,01
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 569 700,00	4 492 100,00	98,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	4 000,00	51,95
		b) wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	-
	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	43 646,00	40 646,00	93,13
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	43 646,00	40 646,00	93,13
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 646,00	40 646,00	93,13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 639,00	496 734,00	77,30
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	642 639,00	496 734,00	77,30
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 639,00	490 734,00	77,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	734 177,47	600 200,00	81,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	734 177,47	600 200,00	81,75
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434,85	200,00	45,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 742,62	600 000,00	81,77
	85216	Zasiłki stałe	357 866,00	355 585,00	99,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	357 866,00	355 585,00	99,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 866,00	347 585,00	99,35
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 006 970,00	3 137 532,00	104,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 006 970,00	3 137 532,00	104,34
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 050,00	2 616 982,00	104,68
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 370,00	502 750,00	103,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550,00	17 800,00	86,62
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 900,00	33 400,00	104,70
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 900,00	33 400,00	104,70
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 900,00	33 400,00	104,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 246,00	484 203,00	100,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	480 246,00	484 203,00	100,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 246,00	484 203,00	122,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 349,00	322 075,00	78,49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	410 349,00	322 075,00	78,49
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 349,00	322 075,00	78,49
	85295	Pozostała działalność	4 536 014,15	1 017 000,00	22,42
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	657 331,38	597 000,00	90,82
		w tym: dotacje na zadania bieżące	648 840,00	597 000,00	92,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 491,38	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	3 878 682,77	420 000,00	10,83
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 878 682,77	420 000,00	10,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 611 073,14	4 101 586,00	113,58
	85401	Świetlice szkolne	1 349 112,67	1 623 736,00	120,36
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 349 112,67	1 623 736,00	120,36
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 546,15	1 548 446,00	121,20
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 566,52	75 290,00	105,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	915 915,47	1 065 950,00	116,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	915 915,47	1 065 950,00	116,38
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 675,47	95 950,00	141,78
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	838 240,00	960 000,00	114,53
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	27 676,23	47 000,00	169,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 676,23	47 000,00	169,82
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 096,23	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580,00	47 000,00	2 974,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 036,50	40 000,00	50,61
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	79 036,50	40 000,00	50,61
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 036,50	40 000,00	50,61
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 680,00	110 000,00	96,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	113 680,00	110 000,00	96,76
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 680,00	110 000,00	96,76
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 096 263,50	1 183 900,00	107,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 096 263,50	1 183 900,00	107,99
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 100,00	1 026 000,00	111,51
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 463,50	152 200,00	89,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	29 388,77	31 000,00	105,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29 388,77	31 000,00	105,48
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390,00	500,00	128,21
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 500,00	96,88
		dotacje na zadania bieżące	12 998,77	15 000,00	115,40

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	30 624 319,00	47 397 881,00	154,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 924 278,00	32 845 000,00	194,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 924 278,00	32 845 000,00	194,07
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 538,00	243 130,00	111,76
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 050,00	100 500,00	83,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 586 690,00	32 501 370,00	195,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 099 527,00	9 409 066,00	103,40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 099 527,00	9 409 066,00	103,40
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 400,00	627 000,00	104,60
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00	108 000,00	99,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 391 127,00	8 674 066,00	103,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 081,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 081,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 081,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 018 480,00	1 107 000,00	108,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 018 480,00	1 107 000,00	108,69
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 820,00	31 780,00	99,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 600,00	1 061 700,00	108,49
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 060,00	13 520,00	167,74
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 187 300,00	3 570 450,00	112,02
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 187 300,00	3 570 450,00	112,02
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 600,00	2 656 250,00	116,01
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 500,00	617 000,00	101,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 000,00	83,33
		dotacje na zadania bieżące	277 200,00	287 200,00	103,61
	85508	Rodziny zastępcze	340 000,00	410 500,00	120,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	340 000,00	410 500,00	120,74
		w tym: dotacje na zadania bieżące	340 000,00	410 500,00	120,74
	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	52 653,00	55 865,00	106,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	52 653,00	55 865,00	106,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 653,00	55 865,00	106,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 785 745,24	14 480 792,15	66,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 300,00	664 000,00	102,58
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	647 300,00	664 000,00	102,58
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 300,00	664 000,00	102,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 303 064,67	8 579 192,15	103,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 303 064,67	8 579 192,15	103,33
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 881 809,19	8 099 965,40	102,77
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 255,48	478 226,75	113,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	534 097,00	669 400,00	125,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	352 657,00	489 400,00	138,78
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 657,00	469 400,00	141,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	181 440,00	180 000,00	99,21
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 440,00	180 000,00	99,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 904 133,57	3 381 000,00	31,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	23 682,59	81 000,00	342,02
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	81 000,00	506,25
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	7 682,59	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	10 880 450,98	3 300 000,00	30,33
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 880 450,98	3 300 000,00	30,33
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 455 450,98	2 760 000,00	26,40
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	2 000,00	200,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00	200,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	2 000,00	200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	220 000,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	0,00	220 000,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 250,00	876 200,00	78,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 068 250,00	876 200,00	82,02
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 250,00	876 200,00	82,02
		b) wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	20 000,00	166,67
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	12 000,00	20 000,00	166,67
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne	12 000,00	20 000,00	166,67
	90095	Pozostała działalność	259 900,00	68 000,00	26,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	259 900,00	68 000,00	26,16
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	10 000,00	256,41
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 000,00	48 000,00	19,67
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 000,00	83,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 190 257,99	11 287 595,38	100,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	431 123,90	410 000,00	95,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	431 123,90	410 000,00	95,10
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 905,00	21 500,00	61,60
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 383,72	100 500,00	92,73
		dotacje na zadania bieżące	279 835,18	280 000,00	100,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 190 121,99	3 184 500,00	99,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 150 121,99	3 094 500,00	98,23
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 941 852,25	3 094 500,00	105,19
		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	9 753,20	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	198 516,54	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	90 000,00	225,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	90 000,00	225,00
	92116	Biblioteki	2 505 085,00	2 583 932,00	103,15
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 505 085,00	2 573 932,00	102,75
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 505 085,00	2 573 932,00	102,75
		b) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 999,98	120 000,00	68,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	99 999,98	120 000,00	120,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	99 999,98	100 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt na 2020 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	4 888 927,12	4 989 163,38	102,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	160 405,84	0,00	0,00
		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	7 251,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	153 154,84	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	4 728 521,28	4 989 163,38	105,51
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 728 521,28	4 989 163,38	105,51
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 711 301,28	4 989 163,38	105,90
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	20 000,00	200,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	20 000,00	200,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	200,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 218 350,00	5 662 600,00	175,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 068 800,00	849 300,00	79,46
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 068 800,00	849 300,00	79,46
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300,00	40 300,00	80,12
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 000,00	203 500,00	87,34
		dotacje na zadania bieżące	710 000,00	530 000,00	74,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00	75 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	2 149 550,00	4 813 300,00	223,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 919 750,00	1 763 300,00	91,85
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200,00	110 200,00	92,45
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 550,00	1 653 100,00	91,81
		b) wydatki majątkowe	229 800,00	3 050 000,00	1 327,24
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 800,00	3 050 000,00	1 327,24
RAZEM WYDATKI			192 089 366,33	221 781 794,26	115,46
w tym:					
- wydatki bieżące			157 816 882,52	180 486 860,88	114,36
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 118 785,17	71 822 440,14	108,63
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 846 603,83	38 162 580,29	100,83
		dotacje na zadania bieżące	22 315 398,23	23 381 270,00	104,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 019 871,50	44 741 550,00	154,18
		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	656 742,96	249 130,00	37,93
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	583 747,17	129 890,45	22,25
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 275 733,66	2 000 000,00	156,77
- wydatki majątkowe			34 272 483,81	41 294 933,38	120,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 271 483,81	41 293 933,38	120,49
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 083 202,26	10 578 163,38	61,92
		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	1 495 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	620 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	420 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	559 500,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 431 482,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 142 450,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 668 432,00	

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	43 718,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	89 583,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			138 581,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską
2	600	60014	60 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera
3	600	60014	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia
RAZEM			235 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	921	92109	90 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych
2	921	92116	10 000,00	Książnica Cieszyńska – Zakup plenerowego stelaża wystawowego
RAZEM			100 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	730	73095	500 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
RAZEM			500 000,00	

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	30 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich
2	801	80103	20 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
3	801	80104	90 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
4	851	85117	23 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - w zakresie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
5	855	85508	410 500,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - w zakresie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
RAZEM			573 500,00	

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	960 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	455 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 950 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	208 800,00	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori
5	801	80104	1 305 000,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	626 400,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	835 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	542 880,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	678 600,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	522 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	313 200,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	208 800,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	1 460 040,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	4 260,00	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori
15	801	80149	154 800,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	393 300,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	54 660,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	125 460,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	250 260,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
20	801	80149	731 460,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
21	801	80149	4 260,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	998 100,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka”
23	801	80150	390 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	174 077,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	180 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	86 400,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	9 600,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	48 000,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	144 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	264 000,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	408 000,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			14 486 557,00	

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	9 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
3	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
4	851	85154	645 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
5	852	85295	597 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
6	854	85495	15 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
7	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
8	921	92105	280 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
9	926	92605	530 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
10	855	85505	287 200,00	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			2 514 200,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
3	900	90026	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
RAZEM			570 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 378 030,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 829 000,00
		wydatki majątkowe	2 829 000,00
		Zakup autobusu	2 829 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 000,00
		wydatki majątkowe	235 000,00
		Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00
		Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 264 030,00
		wydatki majątkowe	3 264 030,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie	1 962 030,00
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00
		Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie	204 000,00
		Modernizacja fontanny – ul. Trzech Braci	20 000,00
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ul. Kajzara	15 000,00
		Przebudowa ulicy Łowieckiej	130 000,00
		Przebudowa ulicy Trzech Braci	160 000,00
		Modernizacja systemów informatycznych w MZD	100 000,00
		Przebudowa ulicy Chopina	393 000,00
		Posypywarka do samochodu Multicar	30 000,00
		Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000 000,00
		wydatki majątkowe	15 000 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	15 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 133 440,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 440,00
		wydatki majątkowe	633 440,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	533 440,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 000,00
	71035	Cmentarze	570 000,00
		wydatki majątkowe	570 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	570 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00
	73095	Pozostała działalność	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	500 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 339 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339 300,00
		wydatki majątkowe	1 339 300,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	240 000,00
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	500 000,00
		Wdrożenie systemu rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	49 300,00
		Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów	50 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	190 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	190 000,00
		wydatki majątkowe	190 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	130 000,00
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	3 445 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 445 000,00
		wydatki majątkowe	3 445 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	3 365 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	50 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	435 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		Projekt instalacji przyzywowej	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	420 000,00
		wydatki majątkowe	420 000,00
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	420 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 164 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00
		wydatki majątkowe	664 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rudowskiej	20 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	264 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja	330 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00
		wydatki majątkowe	180 000,00
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej	100 000,00
		Kosiarka ciągnikowa do poboczy	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 300 000,00
		wydatki majątkowe	3 300 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	40 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap II	700 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2020
1	2	3	4
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	500 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV	100 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III	1 460 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 089 163,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	90 000,00
		Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych (Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”)	90 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	10 000,00
		Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 989 163,38
		wydatki majątkowe	4 989 163,38
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	4 030 844,48
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	958 318,90
926		KULTURA FIZYCZNA	3 050 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 050 000,00
		wydatki majątkowe	3 050 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 000 000,00
		Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca	20 000,00
		Zakup aeratora	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	15 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			41 294 933,38

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								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12			
1	Kredyt – na realizację zadań inwestycyjnych	ING	15.05.2010	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	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	600 000,00			
4	Kredyt- na realizację zadań inwestycyjnych	ING	26.03.2015	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			7 217 600,00	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	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	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			7 217 600,00	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	531 000,00					
2	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy	WFOŚ	20.07.2015	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00				
3	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy	WFOŚ	20.07.2015	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	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	587 796,00	52 236,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI			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	206 611 777,94
A.2	Kredyty komercyjne	23 170 016,32
	<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>	<i>10 000 000,00</i>
A.3	Splata pożyczek	700 000,00
A	Razem środki do dyspozycji (A.1 do A.3)	230 481 794,26
B.1	Wydatki	221 781 794,26
B.2	Splata	
	- kredytów	7 232 404,00
	- pożyczek	767 596,00
	<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>	<i>6 308 000,00</i>
B.3	Udzielone pożyczki	700 000,00
B	Razem wydatki i rozchody (B.1 do B.3)	230 481 794,26

DOCHODY

LEŚNICTWO

Biorąc pod uwagę przewidywany zakres cięć sanitarnych związany przede wszystkim z nasileniem procesu zamierania drzew, dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w związku z wycinką drzew w ramach utrzymania lasów komunalnych zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2019.

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,
- zwrot podatku VAT w związku z planowanym zakupem autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej
- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni pod działalność gospodarczą na terenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz 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.

Ponadto zaplanowano pozyskanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” i „Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie” oraz dotacji ze środków europejskich na zadanie „Zakup autobusu”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2020 roku dochody z tytułu trwałego zarządu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019, nie przewidując oddawania w trwałe zarząd nowych nieruchomości.

Zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego odzwierciedlają aktualny stan prawny.

Dochody z tytułu najmów, dzierżaw i służebności zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2019, ze względu na to, iż część postępowań sądowych o ustanowienie służebności przesyłu zostało zawieszonych i prawdopodobnie nie zakończy się do końca 2020 r. Ponadto kilku najemców zrezygnowało z wynajmu pomieszczeń w budynku MHT i na razie nie udało się wynająć opuszczonych powierzchni.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów. Sprzedażą objęte są mieszkania wskazane w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna. W związku z uchwaleniem kolejnych bonifikat przy sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych od 2020 roku do końca 2023 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje, że od 2020 roku wpłynie około 20-30 wniosków rocznie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. Istotną pozycję stanowi przewidywany dochód ze sprzedaży terenów zabudowanych i niezabudowanych między innymi inwestycyjnych położonych nad cmentarzem komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Planuje się uzyskać z powyższego tytułu kwotę w wys. 2.110.000 zł.

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 jako refundację poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, którego wykonawcą był 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 ponadto pozyskanie dotacji ze środków europejskich na zadanie „Czeski Cieszyn.Cieszyn INEurope”, a także wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług i z tytułu najmu oraz wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Centrum Usług Wspólnych.

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 wyższym od przewidywanego wykonania roku 2019. 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 2019.

Założono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 1,8%, 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 i założono wzrost wpływów o stopień wzrostu inflacji 3,4% (na rok 2019 i 2020).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty skarbowej i targowej, a także z podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości planowanych wpływów w 2019 roku.

Planowana opłata od posiadania psa uległa kolejnemu zmniejszeniu, ponieważ przewidziane uchwałą Rady 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 nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2019, przewidując osiągnięcie lepszej ściągalności wpływów z tego tytułu (nowe parkomaty).

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości zgodnej z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów i są one niższe od planowanych na rok 2019 o kwotę 900 490 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie bieżącego roku, ponieważ w 2019 roku widoczny jest wzrost comiesięcznych dochodów z tego tytułu.

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 przez Ministerstwo Finansów. W 2020 roku planowany jest niewystarczający wzrost kwoty subwencji, zaledwie o 8,6%.

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 publicznych, 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 2” zaplanowano środki z dotacji w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizowany w latach 2018-2019 mikroprojekt „Smacznie i zdrowo bez granic” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

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

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

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.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

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 także m.in.: dochody związane ze zwrotami świadczeń z pomocy społecznej, nienależnie pobranych dodatków energetycznych oraz zasiłków stałych, wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

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

R O D Z I N A

Dział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie opieki nad dziećmi w żłobkach, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, a także wpłaty gmin za opiekę w żłobkach miejskich.

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.

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

Na podstawie aktualnie dostępnych danych, wynikających z treści deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości oraz obowiązujących w 2019 r. stawek opłat założone zostały wpływy

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na istotne zmiany przepisów regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi (nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie w dniu 6 września 2019 r.), konieczne są m.in. zmiany uchwał Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wysokości stawek opłat. W związku z tym realne dochody budżetu miasta z tego tytułu są trudne do oszacowania i ich planowana wysokość będzie weryfikowana w trakcie 2020 roku.

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 na poziomie planu roku 2019.

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

Zaplanowano również dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie „Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030” oraz dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I,
- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III,
- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II.

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.

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 2020 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń związany z podwyższeniem z mocy prawa kwoty najniższego wynagrodzenia do 2.600,00 zł. Zaplanowane zostały również podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych do 5 %.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano kwotę 55.000,00 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 2020 rok w wysokości 4.350,00 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowana kwota 7.000,00 zł przeznaczona zostanie na prace pielęgnacyjne i utrzymanie lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Na 2020 rok zaplanowano wypłatę rekompensaty do spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wysokości 3.500.000,00 zł, która jest operatorem lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego wysokości rekompensaty za 2019 rok, a także opracowanie planu transportowego komunikacji miejskiej w Cieszynie. Będą prowadzone również działania promocyjne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego.

Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki dotyczące dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna przekazana zostanie dotacja z budżetu powiatu w wysokości 1.345.782,00 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 8.359.300,00 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, jak 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 2020 roku kwotę 130.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 627.200,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, w tym m.in. koszty zarządzania dworcem, koszty mediów i ubezpieczeń.

TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę 15.000,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów, wycieczek 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 2020 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 14.000,00 zł przeznaczone będą na opłaty i koszty postępowań 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 573.100,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2020 planowana jest kontynuacja prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane jest również rozpoczęcie prac nad sporządzeniem kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie cmentarza w Krasnej oraz w rejonie węzła drogowego w Krasnej, jak również dla dużego obszaru Cieszyna obejmującego Pastwiska i Boguszowice. Prowadzone będą także działania związane z wdrożeniem tzw. uchwały krajobrazowej.

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). Ponadto środki wydatkowane zostaną na zadania związane z rozgraniczaniem nieruchomości, prace geodezyjne obejmujące przygotowanie do uzgodnienia, przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, treści inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), rozpatrzeniem uwag oraz modyfikacją inicjalnej bazy danych.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2020 roku przyznano dotację w wysokości 14.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na prace konserwacyjne i utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 417.849,00 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 2020 rok zabezpiecza środki finansowe z przeznaczeniem 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 bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 12.003.778,43 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, obsługę prawną, 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 środki dla Wydziału Kultury i Promocji Miasta, który przeznaczy je na druk i składanie dwutygodnika „Wiadomości Ratuszowe”, transmisję danych i monitoring mediów, utrzymanie systemu sms oraz wydatki reprezentacyjne.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku Samodzielne Stanowisko do spraw produktów turystycznych dbać będzie o utrzymanie trwałości projektów unijnych: „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu - Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego” oraz „Český Těšín/Cieszyn INEurope”.

Planowane jest przygotowanie wniosku do nowego projektu unijnego pn. „Tak smakuje Cieszyn”. Ponadto realizowane będą działania w ramach współpracy partnerskiej miast (m.in. Dni Miast Partnerskich, Cieszyn w Pucku, informacje o miastach partnerskich na ulicach wlotowych do Cieszyna, opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego skweru Miast Partnerskich). W ramach zaplanowanych środków publikowane będą materiały promocyjne (m.in. w postaci kieszonkowych przewodników turystycznych, wydawnictwa „Cieszyn 15 lat w UE”, „Śladami Cieszyńskich Żydów – wyd. II poprawione” i inne). Rozpoczęte zostanie wdrażanie projektu systemu informacji autobusowej ZGK oraz prace nad makietą starego miasta.

Z kolei Wydział Kultury i Promocji Miasta zaplanowane środki przeznaczy w 2020 roku m.in. na utworzenie nowej strony www, kampanie medialne, druk materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie murali i inne.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie na rok 2020 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 2020 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 Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energia Cites”.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na realizację procedury wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 wraz z promocją dotyczącą tej formy zaangażowania miasta w sprawy lokalne. Dodatkowo planowane jest opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na okres do 2030 roku.

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

Na 2020 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 300,00 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów na potrzeby szkolenia w zakresie obronności dla pracowników Urzędu Miejskiego realizowanego zgodnie z planem szkoleń Wojewody Śląskiego na rok 2020.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej

Środki w ramach tego rozdziału zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Ochotnicze straże pożarne

W projekcie budżetu na 2020 rok wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych obejmują między innymi wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków oraz umowy zlecenia i ich pochodne dotyczące utrzymania w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych OSP, jak również umowy z Komendantem Miejskim OSP.

Ponadto, planowane jest pokrycie kosztów wynikających z opłat za media w pomieszczeniach operacyjnych sześciu jednostek OSP oraz innych, związanych z zapewnieniem gotowości bojowej, tj. badań lekarskich strażaków, opłat za paliwo, przeglądów, napraw, remontów samochodów pożarniczych i sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenia grupowe strażaków. Planowane są także zakupy sprzętu oraz przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 16.600,00 zł, w tym z dotacji z budżetu powiatu 500,00 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 2.581.000,00 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 (2 lub 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

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

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 2020 roku planuje się kwotę 2.000.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł, tj. 0,32% ogólnej kwoty wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.529.000,00 zł. Ogółem rezerwy celowe stanowią 0,70% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

W rezerwach celowych zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 540.000,00 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 dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5% oraz zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej w wysokości 2.600,00 zł.

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,
- zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną.

Szkoły niepubliczne

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych planuje się w oparciu o wartości tzw. bonu oświatowego na poziomie 2019 r. oraz o planowaną przez szkoły liczbę uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie na 2020 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 pracowników administracji i obsługi w wysokości 5% oraz zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej w wysokości 2.600,00 zł. 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 Niesłyszących w Krakowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 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 2020 rok zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością stołówek. Zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyzacji. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5% oraz zapewniono stawkę zasadniczą na poziomie płacy minimalnej w wysokości 2.600,00 zł.

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 2020 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

W budżecie na rok 2020 zostały wyodrębnione środki na kształcenie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych.

Środki na ten cel są przeznaczone na prowadzenie zajęć z uczniami w oddziałach integracyjnych oraz ogólnodostępnych.

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 2020 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.

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 219.000,00 zł, w tym środki, które zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jako dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu.

Zwalczanie narkomanii

Na zadania zaplanowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowana będzie kwota 34.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na realizację programów profilaktycznych 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 896.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach tego programu, dysponuje środkami w wysokości 171.282,00 zł. Z kolei jako merytorycznie odpowiedzialna jednostka poprzez Urząd Miejski na realizację zadań zaplanowano kwotę 494.718,00 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,
- realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin,
- realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
- wspieranie 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 zajęcia motywacyjno-korekcyjne, usługi prawne (reprezentacja w sądzie), zakupione zostaną materiały informacyjno-edukacyjne, prowadzony będzie program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy, jak również monitorowana będzie skala problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym (przeprowadzenie diagnozy). Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia prowadzi 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 i Promocji Miasta środki w wysokości 70.000,00 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 130.000,00 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, w formie dotacji celowej, przeznaczone zostaną 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 2020 roku przeznaczone zostaną na realizację powyższych usług i bieżące utrzymanie DSS (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup posiłków i leków, energii, naprawy i drobne remonty, wynagrodzenia z pochodnymi).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt budżetu na rok 2020 na zadania realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej (w działach 851, 852, 855) zakłada kwotę 52.337.588,00 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 44.470.756,00 zł.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna) poprzez Urząd Miejski realizuje plan finansowy w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej w wysokości 1.816.001,00 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 40.646,00 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 190.734,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 600.000,00 zł. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 200,00 zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych założono kwotę 347.585,00 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 3.137.532,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 353.282,00 zł). W projekcie założono środki na ponoszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń, szkoleń itp. W ramach zadań zleconych uplanowiono kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane środki przeznaczone będą na koszty utrzymania dwóch mieszkań chronionych, tj. opłacenie czynszu, gazu, wody, ogrzewania, napraw itp.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W projekcie planu budżetu gminy założono środki w wysokości 484.203,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 144.203,00 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 322.075,00 zł. W ramach tych środków realizowany będzie wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 142.075,00 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych w wysokości 597.000,00 zł.

Świadczenie wychowawcze

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 32.845.000,00 zł w tym z dotacji 32.780.000,00 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 9.409.066,00 zł, w tym dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.314.066,00 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. rodzinnych 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 46 dzieci oraz dzieci nowo umieszczonych. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 410.500,00 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 55.865,00 zł, które pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wielkość zatrudnienia w świetlicach pozostaje na poziomie 2019 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 realizowanego przez placówki oświatowe.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki ujęte w budżecie na 2020 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 2020 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, wynajem Teatru na Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych „Szkolna Ławka Artystyczna”, koncert „Wyśpiewajmy marzenia”.

R O D Z I N A

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobki Miejskie

W 2020 roku zakłada się utrzymanie dwóch żłobków: przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz przy ul. Moniuszki 13. Przewiduje się, że z usług żłobków skorzysta około 220 dzieci. Środki w budżecie jednostki zaplanowano w wysokości 3.283.250,00 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup produktów żywnościowych, remonty oraz koszty utrzymania obu żłobków.

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 8.579.192,15 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki 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”, „Sprzątanie Bobrówki”.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Miejski Zarząd Dróg

W ramach utrzymania zieleni miejskiej zostały zaplanowane środki w wysokości 439.400,00 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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 81.000,00 zł, która przeznaczona będzie na działania edukacyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego, prowadzenie bazy danych związanych z realizowanym od 2017 r. monitoringiem zużycia energii, gazu i wody w obiektach miejskich jednostek organizacyjnych, oraz na realizację pozostałych działań w zakresie efektywności energetycznej. Realizowane będzie także przedsięwzięcie pod nazwą „Opracowanie „Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna na lata 2020-2030” w całości finansowane z dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowano wydatki na zakup budek lęgowych i karmy dla ptaków dziko żyjących w okresie zimowym w wysokości 2.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, tj.: wylapywanie zwierząt bezdomnych, zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt oraz właściwej opieki weterynaryjnej, zapewnienie opieki nad zwierzętami rannymi i poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, opieka nad kotami wolnożyjącymi, znakowanie (tzw. czipowanie) oraz sterylizacja/kastracja psów i kotów w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w projekcie na 2020 rok została zaplanowana kwota 876.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia oraz inne usługi.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 68.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup nagród (m.in. dla potrzeb konkursu „Cieszyn miastem zieleni i kwiatów”),
- b) dotacje dla organizacji pozarządowych, które wybrane zostaną w „konkursie grantów”, na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i zwierząt oraz edukacji ekologicznej,
- c) działania w zakresie edukacji ekologicznej obejmującej kwestie ochrony przyrody i bioróżnorodności,
- d) zapewnienie opieki nad zwierzętami dzikimi (wyłapania, umieszczenie w ośrodku rehabilitacji zwierząt).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2020 rok w projekcie budżetu w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 410.000,00 zł, które będą wydatkowane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na małe granty,
- Nagrodę 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 2020 dla COK „Dom Narodowy” przewidziano dotację w wysokości 1.495.000,00 zł na działalność statutową. COK planuje wypracować dochody w wysokości 140.000,00 zł, na co składają się: przychody z wynajmu lokali użytkowych i wolnych sal, przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych, z planowanych imprez. Wypracowane po stronie dochodowej środki zostaną wydatkowane na realizację planu rocznego w zakresie imprez kulturalnych oraz wydarzeń cyklicznych (m.in. spotkań poetyckich, literackich, teatralnych, muzycznych, oświatowych, imprez dla dzieci i młodzieży, konkursów i wystaw, uroczystości państwowych, festiwali) oraz prowadzenia sekcji tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. malarstwo, ceramika, rysunek, fotografia, taniec). Ponadto pokrywane będą koszty utrzymania obiektu i administracji oraz pozostałe koszty związane z realizowanymi imprezami.

Teatr im. A. Mickiewicza

Dochody Teatru w 2020 roku przewiduje się osiągnąć ze sprzedaży biletów, wynajmów sali teatru w wysokości 1.215.900,00 zł. Dotacja podmiotowa miasta na działalność statutową instytucji zaplanowana została w wysokości 620.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji (zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, ubezpieczenia), kosztów w zakresie konserwacji i bieżących napraw i remontów urządzeń scenicznych i teatralnych, kosztów związanych z organizacją imprez artystycznych, 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 420.000,00 zł. Ponadto instytucja przewiduje wypracować kwotę 165.000,00 zł stanowiącą m.in. wpływy z usług. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizowaniem działalności statutowej Zespołu.

Zamek Cieszyn

W projekcie budżetu miasta na rok 2020 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 559.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 713.600,00 zł, a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w wysokości 600.000,00 zł. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością statutową instytucji.

Biblioteka Miejska

Dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.431.482,00 zł (łącznie z dotacją powiatu w wysokości 151.183,00 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, podatki i opłaty).

Książnica Cieszyńska

Dla Książnicy Cieszyńskiej w projekcie budżetu miasta na rok 2020 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.142.450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne Książnicy zostały zaplanowane w wysokości 35.300,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży usług i publikacji (m.in. wpływy z wystaw, lekcje biblioteczne, sprzedaż wydawnictw) oraz wpływy z najmu pomieszczeń. Osiągnięte przychody zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych instytucji oraz jej bieżącą działalność i remonty (m.in. zakup materiałów do konserwacji księgozbiorów, materiałów biurowych, prenumerat czasopism i wyposażenia, monitoring i ochrona obiektu, obsługa prawna, konserwacje urządzeń, wynagrodzenia).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału planowana jest kontynuacja udzielania dotacji na remonty zabytków, jak również opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023. Proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 120.000,00 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

Kwotę 20.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pielęgnacją drzew – pomników przyrody. W ramach tej kwoty dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 10.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urząd Miejski – Wydział Sportu

Środki w wysokości 814.000,00 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 2019 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 zaplanowane w ramach tego rozdziału 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 oraz ścieżki zdrowia na osiedlu mieszkaniowym Markłowice zaplanowano w 2020 roku kwotę 1.247.900,00 zł. Środki wydatkowane będą przede wszystkim na:

- zakup energii,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, 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 14.000,00 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 2020 rok zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych Pod Wałką, Gościniec sportowy, stadion i salę przy Al. Łyska.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zakup autobusu

W ramach zadania planowany jest zakup autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej. Warunkiem zakupu jest uzyskanie dofinansowania za środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie inwestycji.

Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia

Zadanie zaplanowane jest w formie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji.

Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie

Zadanie ujęte w WPF.

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Bielskiej do budynku nr 9 (około 200mb) wraz z budową mostu na rzece Bobrówka.

Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie

W ramach zadania wymienione zostaną wiaty przystankowe w ilości ok. 10 sztuk.

Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie

W ramach zadania wykonana zostanie komora przelewowa w obrębie skrzyżowania ul. Schodowej z Al. Łyska z wylotem do rzeki Olza.

Modernizacja fontanny - ul. Trzech Braci

Zadanie będzie obejmowało uszczelnienie niecki studni oraz renowację konstrukcji metalowej studni.

Wykonanie miejsca do wysiadania - ul. Kajzara

W ramach zadania utwardzone zostanie pobocze drogi dla nowej lokalizacji przystanku autobusowego.

Przebudowa ul. Łowieckiej

Zadanie będzie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku około 140 mb od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do ul. Ptasiej.

Przebudowa ulicy Trzech Braci

W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni oraz chodniki.

Modernizacja systemów informatycznych w MZD

W ramach zadania planuje się dostosowanie systemów informatycznych do obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wymianę systemu

Windows 7 na Windows 10 w związku z zakończeniem w 2020 roku wsparcia dla tego systemu oraz wymianę komputerów wraz z osprzętem.

Przebudowa ulicy Chopina

Zadanie będzie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodników z kostki brukowej betonowej.

Posypywarka do samochodu Multikar

W ramach zadania planuje się zakup posypywarki do samochodu z przeznaczeniem do wykorzystania podczas akcji zimowej.

Samochód dostawczy do 3,5 tony wraz z kiprem do utrzymania czystości na przystankach

W ramach zadania planuje się zakup samochodu dostawczego wraz z kiprem.

Przebudowa kładki nad zalewem kajakowym

W ramach zadania przebudowana zostanie drewniana konstrukcja mostku.

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie

W ramach zadania zostanie wykonane zabezpieczenie osuwiska wraz z możliwym wykupieniem nieruchomości i rozbiórką budynku nr 39 oraz zabezpieczeniem krawędzi drogi w postaci muru oporowego posadowionego na palach i wzmocnionego kotwami skośnymi mającymi na celu odbudowę ulicy Błogockiej.

Wykupy gruntów i nieruchomości

W ramach zadania planuje się przeznaczyć środki na nabycie nieruchomości:

- 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 44/24 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,
- regulację stanu prawnego nieruchomości przy ul. Głęboka 1.

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 2020 r.

Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych

W ramach zaplanowanych środków dokończony zostanie mur oporowy przy ul. Głębokiej 50 o długości 24,3 m i wysokości 1,4-2,1 m.

Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu

Zadanie ujęte w WPF.

W ramach zadania planowany jest remont dachu oraz remont elewacji budynku zaplecza administracyjno- gospodarczego bramy cmentarnej z kaplicą.

W 2020 r. planowany jest remont dachu oraz nawierzchni przejazdu przez sień.

Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa)- etap I basen

W związku z planowaną przebudową obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zaplanowano wsparcie tej inwestycji w roku 2020 dotacją celową.

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,
- modernizację podwórza pomiędzy budynkiem Ratusza, a budynkiem kościoła,
- osuszenie budynku metodą iniekcji krystalicznej.

W 2020 r. planuje się wykonać remont wieży ratuszowej wraz z jej zwieńczeniem.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

Z uwagi na zakończenie okresu wsparcia technicznego dla systemu operacyjnego Windows 7 planowany jest zakup komputerów poleasingowych z systemem Windows 10.

Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Budżetu Obywatelskiego.

Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Wdrożenie Portalu Pracowniczego zakończone zostanie w lutym 2020 r.

Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w celu podniesienia standardu obsługi turystów

Zadanie obejmuje:

- sporządzenie projektu budowlanego,
- wyburzenie części ścian działowych pomiędzy biurem MCI a pomieszczeniami zaplecza,
- malowanie ścian,
- zakup mebli dostosowanych do nowej przestrzeni biura.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna- etap II

Planuje się rozbudowę monitoringu miejskiego poprzez instalację nowych punktów kamerowych.

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.

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

Zaplanowano środki związane z wnoszeniem aportów do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7

W ramach zadania przewiduje się:

- budowę sali gimnastycznej mieszczącej boisko do koszykówki o wymiarach 28x15 m oraz mieszczącej niezbędne pomieszczenia sanitarne (WC, natryski, umywalnie), magazynowe (na sprzęt sportowy), komunikacyjne, szatniowe i inne niezbędne do

właściwego funkcjonowania budynku. Budynek sali gimnastycznej posiadać ma własne niezależne wejście z terenu przyległego do szkoły oraz musi być wewnętrznie skomunikowany z budynkiem szkoły,

- rozbudowę niezbędnych instalacji wewnętrznych,
- wykonanie niezbędnych instalacji i urządzeń nagłośnienia i oświetlenia do obsługi imprez (zajęć) sportowych i artystycznych,
- wykonanie komunikacji zewnętrznej (chodniki, miejsca postojowe) wraz z nowym zjazdem z drogi publicznej.

W 2020 r. planuje się dokończyć budowę sali gimnastycznej wraz z budynkiem socjalnym stanowiącym łącznik z istniejącym budynkiem szkoły oraz parkingi i zbiorniki p.poż.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3

W ramach zadania w roku 2020 wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy boiska wielofunkcyjnego.

Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna – Szkoła Podstawowa Nr 3

W 2020 r. sporządzona zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim.

Projekt instalacji przyzywowej

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu instalacji przyzywowej w pokojach mieszkańców Domu Spokojnej Starości.

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

W związku z koniecznością wprowadzenia zamiennych zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie przy ul. Błogockiej 30 (pomieszczenia schroniska - 40 miejsc, oddzielone pomieszczenia noclegowni - 24 miejsca, mieszkanie chronione - 3 miejsca) zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec marca 2020 r., a następnie planuje się zakup i montaż wyposażenia w placówkach.

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 polegających na wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rudowskiej

Zadanie ujęte w WPF.

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

W 2020 r. planuje się uzyskać pozwolenia na budowę oraz wybudować sieć kanalizacji sanitarnej.

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 planuje się podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek.

W 2020 r. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę oraz wybudować sieć kanalizacji

sanitarnej oraz przepompownię ścieków.

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki.*

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

W 2020 r. planuje się uzyskać pozwolenia na budowę oraz wybudować sieć kanalizacji sanitarnej.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja

W ramach zadania przewidziano trzy inicjatywy lokalne, tj.:

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej.*

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek.

W 2020 r. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę oraz wybudować sieć kanalizacji sanitarnej.

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej.*

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 13 budynków mieszkalnych oraz 6 niezabudowanych działek.

W 2020 r. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę oraz wybudować sieć kanalizacji sanitarnej.

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hallera.*

W ramach zadania przewiduje się podłączenie do obu sieci 5 niezabudowanych działek (częściowo z rozpoczętymi budowlami budynków mieszkalnych).

W 2020 r. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę oraz wybudować sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Zagospodarowanie zieleni miejskiej

Zadanie będzie obejmowało przygotowanie projektów, koncepcji zagospodarowania wybranych strategicznych miejsc miasta Cieszyna wraz z ich wykonaniem.

Kosiarka ciągnikowa do poboczy

W ramach zadania planuje się zakup na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg zawieszanej kosiarki bijakowej na wysięgniku.

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 na modernizację systemów grzewczych, zaplanowane zostały na poziomie planu roku 2019 z uwagi na konieczność kontynuowania 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 2020.

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna

Środki w ramach zadania przeznaczone zostaną na opracowanie (aktualizacja i uzupełnienie) dokumentacji projektowej w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich jednostek organizacyjnych.

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap II

W ramach zadania kontynuowana będzie wymiana instalacji oświetlenia sodowego na ledowe.

Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie

Wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

Etap III - obejmujący remont elewacji po obrysie zewnętrznym budynku.

W 2020 r. planuje się dokończyć remont elewacji rozpoczęty w 2019 r., tj.:

- 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.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV

Na początku 2020 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania, w ramach konkursu RPO WSL dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego, polegającego na podłączeniu do sieci ciepłej wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Cieszyn: Górny Rynek 11, Ratuszowa 3, Ratuszowa 5, Zamkowa 7.

W budynkach planowany jest montaż węzła ciepłego 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

W 2020 r. w ramach zadania planowane jest wykonanie robót związanych z podłączeniem 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 tych obiektów zostanie wykonany montaż węzła ciepłego, 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.

Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie dofinansowania z RPO WSL.

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).

Modernizacja dachu budynku i adaptacja pomieszczeń na parterze na Centrum Organizacji Pozarządowych (COK Dom Narodowy)

W budżecie instytucji na 2020 rok zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dachu i adaptacji pomieszczeń przy ul. Matejki na Centrum Organizacji Pozarządowych.

Zakup plenerowego stelaża wystawowego (Książnica Cieszyńska)

Planowana na 2020 r. kwota dotacji inwestycyjnej przeznaczona zostanie na zakup stelaża wystawowego wraz z oświetleniem w celu organizacji plenerowych wystaw planszowych.

Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki

Zadanie ujęte w WPF.

W 2020 roku planowana jest przebudowa ulicy Głębokiej - przebudowa chodników, jezdni, uzupełnienie kanalizacji deszczowej, montaż elementów małej architektury.

Modernizacja Muzeum Drukarstwa

W ramach zadania dokończona zostanie modernizacja starej części budynku muzeum oraz dobudowany zostanie nowy budynek od strony podwórza stanowiący integralną część całości.

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.

W 2020 r. planuje się uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Olzy, uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie wybrać wykonawcę robót budowlanych i rozpocząć przebudowę stadionu.

Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych obiektów Gościńca

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu rozdzielania mediów w Gościńcu, w celu poznania i obliczania w przyszłości realnych kosztów utrzymania obiektu.

Zakup aeratora

W ramach zadania planuje się zakup aeratora niezbędnego dla prawidłowego utrzymania boiska przy Al. Łyska oraz boisk „Pod Wałką”.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych

Planuje się zakup środków trwałych na potrzeby Hali Widowiskowo- Sportowej.