

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
NA ROK 2021**

Burmistrz Miasta
Goraskiem
Gabriela Górska-Kieć
(3)

CIESZYN, LISTOPAD 2020 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2021
wg źródeł i działów klasyfikacji

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt 2021	Wskaźniki %
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 166,25	0,00	0,00
	dochody bieżące	46 166,25	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	247,15	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 773,97	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	4 145,13	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	5 006 615,84	13 534 129,38	270,32
	dochody bieżące	2 009 932,89	3 369 817,00	167,66
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 000,00	111,11
	Wpływy z różnych opłat	2 374,63	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	80 000,00	105 000,00	131,25
	Wpływy z usług	130 000,00	215 000,00	165,38
	Wpływy z pozostałych odsetek	520,31	600,00	115,32
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 350,64	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	64 450,00	1 391 211,00	2158,59
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 662,31	293 000,00	111,55
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 461 975,00	1 361 006,00	93,09
	dochody majątkowe	2 996 682,95	10 164 312,38	339,19
	Dotacja celowa 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	2 996 682,95	2 664 312,38	88,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 944 813,97	8 253 500,00	118,84
	dochody bieżące	3 703 474,93	3 833 500,00	103,51
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 000,00	210 000,00	99,53
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	270 000,00	110,20
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 243,65	3 000,00	70,69
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	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	2 820 000,00	2 900 500,00	102,85
	Wpływy z usług	1 500,00	5 000,00	333,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	17 500,00	137,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028,28	500,00	48,62
	Wpływy z różnych dochodów	407 763,00	426 000,00	104,47
	dochody majątkowe	3 241 339,04	4 420 000,00	136,36
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	282 177,04	120 000,00	42,53
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	4 300 000,00	186,96
	Dotacja celowa 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	659 162,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt 2021	Wskaźniki %
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	412 148,34	444 589,07	107,87
	dochody bieżące	398 200,26	357 804,00	89,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,67	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 901,38	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacja celowa 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	8 886,75	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 411,46	343 804,00	107,64
	dochody majątkowe	13 948,08	86 785,07	622,20
	Dotacja celowa 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	13 948,08	86 785,07	622,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	858 007,28	572 637,50	66,74
	dochody bieżące	858 007,28	572 637,50	66,74
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 183,00	1 183,00	100,00
	Wpływy z usług	4 499,00	5 407,50	120,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,18	50,00	71,25
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 234,91	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	123 731,22	86 500,00	69,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 057,97	479 347,00	71,11
	Dotacja celowa 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	50 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240 077,71	6 300,00	2,62
	dochody bieżące	240 077,71	6 300,00	2,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 077,71	6 300,00	2,62
752	OBRONA NARODOWA	300,00	400,00	133,33
	dochody bieżące	300,00	400,00	133,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	400,00	133,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 079,01	98 650,00	69,93
	dochody bieżące	141 079,01	98 650,00	69,93
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	140,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,30	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 623,28	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 769,09	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 584,99	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt 2021	Wskaźniki %
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa 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	23 211,35	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	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	73 506 031,93	77 252 870,00	105,10
	dochody bieżące	73 506 031,93	77 252 870,00	105,10
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 853 120,00	38 179 398,00	103,60
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	4 150 000,00	118,57
	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 680 420,00	27 525 046,00	103,17
	Wpływy z podatku rolnego	204 510,00	221 656,00	108,38
	Wpływy z podatku leśnego	6 350,00	8 135,00	128,11
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 300,00	1 397 000,00	111,73
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	100,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	17 340,00	86,70
	Wpływy z opłaty skarbowej	855 000,00	983 500,00	115,03
	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	280 000,00	280,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 006 072,18	800 000,00	79,52
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 042 800,00	1 485 000,00	142,41
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	1 790 000,00	113,29
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 131,90	1 000,00	46,91
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 414,20	27 045,00	115,51
	Wpływy z różnych opłat	476,00	1 000,00	210,08
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 632,00	135 750,00	103,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	805,65	1 000,00	124,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 033 740,34	34 324 387,00	90,25
	dochody bieżące	32 206 804,34	34 324 387,00	106,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	49 250,34	40 000,00	81,22
	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	170 000,00	106,25
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 997 554,00	34 114 387,00	106,62
	dochody majątkowe	5 826 936,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 826 936,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 343 845,42	3 181 710,24	73,25
	dochody bieżące	4 343 845,42	3 181 710,24	73,25
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 200,00	252 000,00	131,11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 000,00	150,00
	Wpływy z usług	100 000,00	126 000,00	126,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	1 450,00	61,97
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 340,60	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	510 593,45	3 100,00	0,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 566,65	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 663 809,00	1 673 998,00	100,61
	Dotacja celowa 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	413 850,53	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 700,00	-

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt 2021	Wskaźniki %
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa 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	12 481,97	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 828,68	6 449,52	133,57
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 834,54	42 012,72	265,32
	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	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 477,55	2 300,00	15,89
	dochody bieżące	14 477,55	2 300,00	15,89
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155,17	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 645,33	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 677,05	2 300,00	85,92
852	POMOC SPOŁECZNA	7 025 887,67	5 171 468,00	73,61
	dochody bieżące	5 120 174,50	5 171 468,00	101,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	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	386 000,00	385 000,00	99,74
	Wpływy z usług	3 054 000,00	3 484 000,00	114,08
	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	38,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 370,00	3 100,00	130,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 045,47	7 200,00	24,79
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 257,89	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	110 265,62	26 000,00	23,58
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 879,49	124 700,00	69,71
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 349 986,83	1 141 168,00	84,53
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	300,00	120,00
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 675,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	249 675,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	211 268,49	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	38 406,51	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt 2021	Wskaźniki %
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 177,37	321 100,00	113,79
	dochody bieżące	282 177,37	321 100,00	113,79
	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	150 000,00	309 000,00	206,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	46 098,37	12 000,00	26,03
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 984,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 995,00	0,00	0,00
855	RODZINA	46 847 324,00	45 217 760,00	96,52
	dochody bieżące	46 847 324,00	45 217 760,00	96,52
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	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	313,64	300,00	95,65
	Wpływy z usług	979 000,00	1 236 500,00	126,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 389,36	20 300,00	99,56
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 900,00	140 900,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	397,00	500,00	125,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 535 328,27	10 299 487,00	97,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 800,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	34 889 629,51	33 361 573,00	95,62
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 266,22	121 200,00	151,00
	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	93 000,00	37 000,00	39,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 082 619,21	12 538 875,88	113,14
	dochody bieżące	8 983 619,11	11 489 937,21	127,90
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 575 000,00	10 741 037,21	125,26
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	76,39	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 330,56	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 011,60	19 000,00	111,69
	Wpływy z różnych opłat	98 940,55	120 000,00	121,28
	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	81,89	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 140,48	6 900,00	134,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 504,60	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 773,20	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 843,81	115 000,00	172,04
	Wpływy z różnych dochodów	120 162,91	488 000,00	406,12

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt 2021	Wskaźniki %
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa 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	2 445,12	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 303,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 099 000,10	1 048 938,67	49,97
	Dotacja celowa 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	2 053 685,34	1 048 938,67	51,08
	Dotacja celowa 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	45 314,76	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 426 796,17	553 900,00	22,82
	dochody bieżące	465 637,20	423 900,00	91,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,77	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 546,90	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	302 585,53	270 000,00	89,23
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 183,00	153 900,00	99,17
	dochody majątkowe	1 961 158,97	130 000,00	6,63
	Dotacja celowa 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	633 562,87	130 000,00	20,52
	Dotacja celowa 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	1 327 596,10	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	4 000,00	40,00
	dochody bieżące	10 000,00	4 000,00	40,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 000,00	40,00
926	KULTURA FIZYCZNA	768 607,79	2 371 100,00	308,49
	dochody bieżące	768 607,79	1 371 100,00	178,39
	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	342 600,00	489 000,00	142,73
	Wpływy z usług	319 900,00	380 000,00	118,79
	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	159,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	2 100,00	32,81
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 540,48	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	89 008,31	500 000,00	561,75
	dochody majątkowe	0,00	1 000 000,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	-
	RAZEM DOCHODY	198 249 390,85	203 858 677,07	102,83
	w tym:			
	dochody bieżące	180 195 612,54	186 999 640,95	103,78
	dochody majątkowe	18 053 778,31	16 859 036,12	93,38

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2021
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 873,97	59 500,00	58,98
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	4 100,00	4 500,00	109,76
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	4 100,00	4 500,00	109,76
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 500,00	109,76
	01095	Pozostała działalność	41 773,97	0,00	0,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	41 773,97	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 773,97	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 661 671,29	31 703 743,03	161,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 771 875,90	10 827 000,00	287,05
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	3 753 425,90	3 740 000,00	99,64
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 753 425,90	3 740 000,00	99,64
		b) wydatki majątkowe	18 450,00	7 087 000,00	38411,92
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	7 087 000,00	38411,92
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 450,00	4 750 000,00	25745,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 461 975,00	1 741 006,00	119,09
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 461 975,00	1 361 006,00	93,09
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 750,00	8 050,00	103,87
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 454 225,00	1 352 956,00	93,04
		b) wydatki majątkowe	0,00	380 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	380 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	13 580 615,19	10 867 837,03	80,02
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	8 517 050,51	8 391 500,00	98,53
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 398 533,51	6 745 000,00	105,41
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 093 517,00	1 613 500,00	77,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	33 000,00	132,00
		b) wydatki majątkowe	5 063 564,68	2 476 337,03	48,91
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 063 564,68	2 476 337,03	48,91
	60017	Drogi wewnętrzne	218 500,00	140 000,00	64,07
		w tym:			-

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00 70 000,00	130 000,00 130 000,00	185,71 185,71
		b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 500,00 148 500,00	10 000,00 10 000,00	6,73 6,73
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 500 000,00	-
		b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00	7 500 000,00 7 500 000,00	- -
	60095	Pozostała działalność	628 705,20	627 900,00	99,87
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 705,20 628 705,20	627 900,00 627 900,00	99,87 99,87
630		TURYSTYKA	15 000,00	12 000,00	80,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	12 000,00	80,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące	15 000,00 15 000,00	12 000,00 12 000,00	80,00 80,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 766 925,61	2 512 600,00	90,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 296 674,81	2 312 600,00	100,69
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	938 914,81 925 914,81	1 026 600,00 1 022 600,00	109,34 110,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 000,00	30,77
		b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 760,00 1 357 760,00	1 286 000,00 1 286 000,00	94,71 94,71
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	862 760,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	470 250,80	200 000,00	42,53
		b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 250,80 470 250,80	200 000,00 200 000,00	42,53 42,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 480,02	1 014 114,00	149,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 300,00	240 310,00	92,68
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 300,00 8 610,00	240 310,00 10 310,00	92,68 119,74
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 690,00	230 000,00	91,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 411,46	359 804,00	125,19
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 411,46 225 435,29	359 804,00 250 827,83	125,19 111,26
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 976,17	108 976,17	175,84
	71035	Cmentarze	16 768,56	414 000,00	2468,91
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	100,00 100,00
		b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 768,56 2 768,56	400 000,00 400 000,00	14447,94 14447,94
	71095	Pozostała działalność	114 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00 114 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 000,00	0,00	0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	1 000 000,00	-
	73095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	-
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 731 900,51	16 017 214,22	101,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	651 542,97	479 347,00	73,57
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	651 542,97	479 347,00	73,57
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 382,97	478 992,00	94,97
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 160,00	355,00	0,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	260 000,00	112,55
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	231 000,00	260 000,00	112,55
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	11 000,00	122,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	249 000,00	112,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 466 408,18	13 669 285,22	109,65
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	11 716 343,16	13 014 285,22	111,08
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 249 973,43	10 850 561,39	117,30
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 438 369,73	2 133 723,83	87,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	30 000,00	107,14
		b) wydatki majątkowe	750 065,02	655 000,00	87,33
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 065,02	655 000,00	87,33
	75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	0,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	22 555,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 088,70	265 382,00	107,40
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	247 088,70	265 382,00	107,40
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	15 000,00	33,33
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 088,70	172 500,00	85,36
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - pozostałe	0,00	77 882,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 655,66	1 074 200,00	98,40
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 091 655,66	1 074 200,00	98,40
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 080,66	853 800,00	95,07
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 575,00	217 400,00	114,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	221 650,00	269 000,00	121,36
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	221 650,00	269 000,00	121,36
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 650,00	269 000,00	140,36
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240 077,71	6 300,00	2,62
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 300,00	101,61
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	6 200,00	6 300,00	101,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		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	600,00	120,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	233 877,71	0,00	0,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	233 877,71	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 874,21	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 253,50	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 750,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	400,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	-
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	0,00	400,00	-
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 157 879,24	3 192 140,00	101,08
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	216 000,00	411 740,00	190,62
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	216 000,00	317 240,00	146,87
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 492,80	34 700,00	90,15
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 507,20	257 540,00	168,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	94 500,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	94 500,00	-
	75414	Obrona cywilna	16 600,00	16 100,00	96,99
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	16 600,00	16 100,00	96,99
		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	15 160,60	14 660,60	96,70
	75416	Straż gminna (miejska)	2 774 323,28	2 705 200,00	97,51
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	2 582 353,28	2 645 200,00	102,43
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 700,00	2 266 084,00	103,16
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 653,28	324 116,00	96,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	55 000,00	110,00
		b) wydatki majątkowe	191 970,00	60 000,00	31,25
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 970,00	60 000,00	31,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 955,96	32 100,00	22,77
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	140 955,96	32 100,00	22,77
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 955,96	32 100,00	23,79
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	-
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	0,00	27 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000,00	1 595 000,00	122,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 595 000,00	132,92
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 200 000,00	1 595 000,00	132,92
		wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 595 000,00	132,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 240 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 240 000,00	-
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	0,00	2 240 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 240 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 826 961,52	62 332 166,64	93,27
	80101	Szkoły podstawowe	34 971 235,13	29 014 584,85	82,97
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	29 450 778,58	28 587 344,85	97,07
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 092 850,76	22 440 627,65	101,57
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 261 397,83	2 729 244,00	83,68
		dotacje na zadania bieżące	3 357 000,00	3 380 000,00	100,69
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - pozostałe	714 829,99	16 903,20	2,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	20 570,00	83,28
		b) wydatki majątkowe	5 520 456,55	427 240,00	7,74
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 520 456,55	427 240,00	7,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 135,00	616 095,00	101,64
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	606 135,00	616 095,00	101,64
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 533,00	547 425,00	104,96
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 002,00	32 670,00	66,67
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1 000,00	166,67
	80104	Przedszkola	16 681 784,88	17 426 332,00	104,46
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	16 681 784,88	16 633 332,00	99,71
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 709 869,96	9 601 200,00	98,88
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 514,92	1 239 840,00	95,63
		dotacje na zadania bieżące	5 663 750,00	5 779 992,00	102,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	12 300,00	105,58
		b) wydatki majątkowe	0,00	793 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	793 000,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	2 021 300,00	2 162 160,00	106,97
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	2 021 300,00	2 162 160,00	106,97
		dotacje na zadania bieżące	2 021 300,00	2 162 160,00	106,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 334,70	249 190,00	100,34
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	248 334,70	249 190,00	100,34
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 334,70	249 190,00	100,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 800,00	195 300,00	100,77
		w tym:			-

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 800,00 193 800,00	195 300,00 195 300,00	100,77 100,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 952 123,11	2 110 288,90	108,10
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 123,11 1 862 439,77	2 110 288,90 1 976 971,73	108,10 106,15
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 183,34	124 117,17	152,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	9 200,00	108,24
	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	4 662 279,11	4 925 950,44	105,66
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 662 279,11 1 107 979,11	4 925 950,44 1 090 034,44	105,66 98,38
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 700,00	59 756,00	105,39
		dotacje na zadania bieżące	3 497 600,00	3 776 160,00	107,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 099 035,66	5 220 717,45	102,39
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 099 035,66 4 180 100,19	5 220 717,45 4 244 742,45	102,39 101,55
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 858,47	185 975,00	111,46
		dotacje na zadania bieżące	752 077,00	790 000,00	105,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 153,93	0,00	0,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 153,93 3 283,05	0,00 0,00	0,00 0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 728,18	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	58 142,70	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	60 780,00	411 548,00	677,11
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 780,00 3 300,00	411 548,00 3 300,00	677,11 100,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600,00	383 368,00	1140,98
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	19 600,00	105,38
851		OCHRONA ZDROWIA	1 238 145,05	1 094 185,00	88,37
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 620,00	5 000,00	108,23
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 620,00 120,00	5 000,00 5 000,00	108,23 4166,67
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 645,00	200 000,00	142,20
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	140 645,00	200 000,00	142,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 055,00	70 000,00	129,50
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 350,00	120 000,00	159,26
		dotacje na zadania bieżące	11 240,00	10 000,00	88,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	32 000,00	94,12
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	34 000,00	32 000,00	94,12
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 000,00	75,00
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 620,00	768 000,00	88,62
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	866 620,00	768 000,00	88,62
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 330,00	56 336,00	82,45
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 452,00	123 197,00	93,72
		dotacje na zadania bieżące	666 838,00	588 467,00	88,25
	85158	Izby wytrzeźwień	89 583,00	86 885,00	96,99
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	89 583,00	86 885,00	96,99
		dotacje na zadania bieżące	89 583,00	86 885,00	96,99
	85195	Pozostała działalność	102 677,05	2 300,00	2,24
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	2 677,05	2 300,00	85,92
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234,79	1 880,00	84,12
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442,26	420,00	94,97
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 938 630,90	12 451 368,00	83,35
	85202	Domy pomocy społecznej	6 969 139,83	6 531 100,00	93,71
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	6 954 139,83	6 531 100,00	93,92
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 639,83	2 219 000,00	102,65
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 788 500,00	4 303 600,00	89,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 500,00	212,50
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	100,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	100,00
		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	34 646,00	35 306,00	101,90
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	34 646,00	35 306,00	101,90
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 646,00	35 306,00	101,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 234,00	397 863,00	76,48
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	520 234,00	397 863,00	76,48
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	4 000,00	200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 234,00	393 863,00	76,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	587 156,17	550 200,00	93,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	587 156,17	550 200,00	93,71
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387,38	200,00	51,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 768,79	550 000,00	93,73
	85216	Zasiłki stałe	386 585,00	368 246,00	95,26
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	386 585,00	368 246,00	95,26
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	3 000,00	150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 585,00	365 246,00	94,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 196 232,00	3 190 478,00	99,82
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	3 196 232,00	3 190 478,00	99,82
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 982,00	2 622 178,00	98,84
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 300,00	550 600,00	105,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 950,00	17 700,00	77,12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 400,00	48 200,00	144,31
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	33 400,00	48 200,00	144,31
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400,00	48 200,00	144,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 003,00	511 000,00	95,16
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	537 003,00	511 000,00	95,16
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 670,00	90 000,00	73,37
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 333,00	421 000,00	101,61
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	408 000,00	302 075,00	74,04
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	408 000,00	302 075,00	74,04
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 000,00	302 075,00	77,85
	85295	Pozostała działalność	2 262 334,90	513 000,00	22,68
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	595 000,00	513 000,00	86,22
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 910,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	572 000,00	513 000,00	89,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 667 334,90	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 667 334,90	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 275,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	220 275,00	0,00	0,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	220 275,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - pozostałe	220 275,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 275 938,48	4 422 808,78	103,43
	85401	Świetlice szkolne	1 566 514,52	1 786 648,78	114,05
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 566 514,52	1 786 648,78	114,05
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 037,86	1 708 450,95	114,27
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 476,66	78 197,83	109,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 236 389,78	1 221 760,00	98,82
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 236 389,78	1 221 760,00	98,82
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 589,78	87 260,00	100,77
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	500,00	5,00
		dotacje na zadania bieżące	1 139 800,00	1 134 000,00	99,49
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 912,46	41 000,00	87,40
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	46 912,46	41 000,00	87,40
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 850,46	1 000,00	3,72
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 062,00	40 000,00	199,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 984,00	25 000,00	29,77
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	83 984,00	25 000,00	29,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 984,00	25 000,00	29,77
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	100 000,00	90,91
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	110 000,00	100 000,00	90,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	100 000,00	90,91
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 210 306,92	1 220 400,00	100,83
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 210 306,92	1 220 400,00	100,83
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 000,00	1 052 200,00	102,55
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 606,92	162 500,00	90,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	21 830,80	28 000,00	128,26
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	21 830,80	28 000,00	128,26
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390,00	500,00	128,21
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 550,80	13 500,00	127,95
		dotacje na zadania bieżące	10 890,00	14 000,00	128,56
855		RODZINA	49 347 456,98	47 817 660,00	96,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 954 629,51	33 426 573,00	95,63
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	34 954 629,51	33 426 573,00	95,63
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 975,45	238 073,00	98,39
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 654,06	110 500,00	108,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 611 000,00	33 078 000,00	95,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 408 025,27	9 231 182,00	98,12
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	9 408 025,27	9 231 182,00	98,12
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 959,27	646 000,00	103,20
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	107 000,00	99,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 674 066,00	8 478 182,00	97,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 018,00	0,00	0,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 018,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 018,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 107 000,00	1 124 140,00	101,55
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 107 000,00	1 124 140,00	101,55
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 780,00	31 780,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 520,00	14 160,00	104,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 700,00	1 078 200,00	101,55
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 388 419,20	0,00	0,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	3 388 419,20	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506 249,20	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 800,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	248 370,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	410 500,00	650 000,00	158,34
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	410 500,00	650 000,00	158,34
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 972,55	650 000,00	218,88
		dotacje na zadania bieżące	113 527,45	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 865,00	49 165,00	63,14
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	77 865,00	49 165,00	63,14
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 865,00	49 165,00	63,14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 336 600,00	-
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	0,00	3 336 600,00	-
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 580 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	577 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	169 600,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 235 551,91	20 293 243,33	142,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 232,24	2 677 629,04	1078,68
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 020,90	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020,90	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	247 211,34	2 677 629,04	1083,13
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 211,34	2 677 629,04	1083,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 594 935,00	10 741 037,21	124,97
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	8 594 935,00	10 741 037,21	124,97
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 044,08	438 186,14	92,44
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 119 890,92	10 301 851,07	126,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196,31	1 000,00	509,40
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	196,31	1 000,00	509,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196,31	1 000,00	509,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 871,21	668 700,00	88,94
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	557 981,21	641 700,00	115,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 713,40	618 700,00	118,14
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - pozostałe	14 267,81	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 000,00	115,00
		b) wydatki majątkowe	193 890,00	27 000,00	13,93
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 890,00	27 000,00	13,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 467 736,15	4 958 977,08	143,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	76 549,42	100 000,00	130,63
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 549,42	100 000,00	130,63
		b) wydatki majątkowe	3 391 186,73	4 858 977,08	143,28
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 391 186,73	4 858 977,08	143,28
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 293 547,65	3 358 977,08	101,99
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	1 500,00	75,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	75,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 500,00	75,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	100,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 640,00	959 400,00	109,07
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	879 640,00	909 400,00	103,38
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 640,00	909 400,00	103,38
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 971,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	6 971,00	0,00	0,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 971,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	63 970,00	65 000,00	101,61
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	63 770,00	64 000,00	100,36
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	10 000,00	166,67
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	44 000,00	112,82
		dotacje na zadania bieżące	18 770,00	10 000,00	53,28
		b) wydatki majątkowe	200,00	1 000,00	500,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200,00	1 000,00	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 812 132,59	16 014 346,00	181,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 863,50	467 400,00	166,42
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	280 863,50	467 400,00	166,42
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 820,00	21 500,00	145,07
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	73 400,00	134,68
		dotacje na zadania bieżące	203 543,50	362 500,00	178,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 000,00	125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 823 303,00	2 866 000,00	101,51
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	2 748 203,00	2 776 000,00	101,01
		dotacje na zadania bieżące	2 748 203,00	2 776 000,00	101,01
		b) wydatki majątkowe	75 100,00	90 000,00	119,84
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 100,00	90 000,00	119,84
	92116	Biblioteki	2 415 911,00	2 900 446,00	120,06
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	2 415 911,00	2 562 746,00	106,08
		dotacje na zadania bieżące	2 415 911,00	2 562 746,00	106,08
		b) wydatki majątkowe	0,00	337 700,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	337 700,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	120 000,00	120,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	100 000,00	120 000,00	120,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 030 034,09	9 660 500,00	318,82
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	0,00	80 500,00	-
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - pozostałe	0,00	80 500,00	-
		b) wydatki majątkowe	3 030 034,09	9 580 000,00	316,17
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 034,09	9 580 000,00	316,17
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 030 034,09	9 580 000,00	316,17
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00	5 000,00	25,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	5 000,00	25,00
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	25,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	5 000,00	25,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 761 840,64	8 869 700,00	321,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 300,00	779 400,00	91,77
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	849 300,00	779 400,00	91,77
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800,00	35 400,00	74,06
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000,00	133 500,00	68,11
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	545 000,00	102,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00	65 500,00	86,75
	92695	Pozostała działalność	1 912 540,64	8 090 300,00	423,01
		w tym:			-
		a) wydatki bieżące	1 763 300,00	1 645 300,00	93,31
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 200,00	96 600,00	87,66
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 100,00	1 548 700,00	93,68
		b) wydatki majątkowe	149 240,64	6 445 000,00	4318,53
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 240,64	6 445 000,00	4318,53
		RAZEM WYDATKI	205 273 720,42	232 660 489,00	113,34
		w tym:			-
		- wydatki bieżące	183 821 787,11	186 224 105,85	101,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt na 2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 883 935,83	73 431 109,98	103,59
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 237 915,04	41 208 284,67	107,77
		dotacje na zadania bieżące	24 340 325,65	24 840 790,00	102,06
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 372,80	175 285,20	18,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 148 216,79	44 973 636,00	95,39
		wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 595 000,00	132,92
		- wydatki majątkowe	22 513 954,31	46 436 383,15	206,26
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 513 754,31	46 435 383,15	206,25
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 318 791,74	17 688 977,08	241,69
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200,00	1 000,00	500,00

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	1 311 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	575 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	340 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	550 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 432 950,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 129 796,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 338 746,00	

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	43 467,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	86 885,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			135 632,00	
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	220 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie
RAZEM			380 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
wydatki majątkowe				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota dotacji	Nazwa	
1	Dział	Rozdział	4	5
1	921	92109	90 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu budynku oraz naprawa elewacji na budynku COK
2	921	92116	100 000,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej
3	921	92116	170 000,00	Książnica Cieszyńska – Modernizacja oświetlenia
4	921	92116	67 700,00	Biblioteka Miejska – "Twoje media w bibliotece" - budżet obywatelski
RAZEM			427 700,00	

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

WPLATY GMIN I POWIATÓW				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80103	35 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
2	801	80104	110 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
RAZEM			145 000,00	

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	1 010 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	470 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 900 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	242 152,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
5	801	80104	1 372 800,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	823 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	739 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	570 240,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	686 400,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	528 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	316 800,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80104	390 720,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
13	801	80105	2 162 160,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
14	801	80149	36 000,00	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori
15	801	80149	295 200,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
16	801	80149	550 080,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
17	801	80149	96 840,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
18	801	80149	202 800,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
19	801	80149	325 680,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
20	801	80149	895 920,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"
21	801	80149	22 440,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
22	801	80149	1 351 200,00	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"
23	801	80150	395 000,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
24	801	80150	195 000,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
25	801	80150	200 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
26	854	85404	100 800,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
27	854	85404	20 160,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
28	854	85404	50 400,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
29	854	85404	126 000,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
30	854	85404	433 440,00	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”
31	854	85404	403 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
RAZEM			16 912 312,00	

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	12 000,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	2 000,00	Zadania w zakresie bezpieczeństwa
3	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	26 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	545 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	513 000,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85495	14 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
8	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
9	921	92105	362 500,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10	926	92605	545 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
11	855	85516	169 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
12	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			2 309 100,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90005	500 000,00	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
RAZEM			600 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 453 337,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 087 000,00
		wydatki majątkowe	7 087 000,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 750 000,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	2 337 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 000,00
		wydatki majątkowe	380 000,00
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 476 337,03
		wydatki majątkowe	2 476 337,03
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 626 337,03
		Modernizacja budynku MZD	150 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Budowa miejsc parkingowych przy boisku sportowym w Markłowicach	10 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500 000,00
		wydatki majątkowe	7 500 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 486 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 000,00
		wydatki majątkowe	1 286 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	686 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	200 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00
	71035	Cmentarze	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	400 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00
	73095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	655 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 000,00
		wydatki majątkowe	655 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00
		Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00
		Modernizacja sekretariatu Burmistrza	85 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	154 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 500,00
		wydatki majątkowe	94 500,00
		Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	94 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 220 240,00
	80101	Szkoły podstawowe	427 240,00
		wydatki majątkowe	427 240,00
		Przebudowa schodów na linii szkoła- osiedle	15 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal- Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00
		"Bieżnia- bieg po zdrowie"- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	200 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	182 240,00
	80104	Przedszkola	793 000,00
		wydatki majątkowe	793 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	700 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	40 000,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 20	53 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 614 606,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 677 629,04
		wydatki majątkowe	2 677 629,04
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	200 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	150 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	515 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – II edycja- w rejonie ulicy Hallera	252 053,14
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		wydatki majątkowe	27 000,00
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 858 977,08
		wydatki majątkowe	4 858 977,08
		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	1 000 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 700 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 658 977,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Zakup i montaż 5 szt. lamp solarnych oświetlenia publicznego	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 007 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	90 000,00
		Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	90 000,00
	92116	Biblioteki	337 700,00
		dotacje celowe na inwestycje	337 700,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	170 000,00
		Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) (Biblioteka Miejska)	67 700,00
	92195	Pozostała działalność	9 580 000,00
		wydatki majątkowe	9 580 000,00
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	9 580 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 445 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 445 000,00
		wydatki majątkowe	6 445 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	5 000 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	50 000,00
		Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w "Gościńcu"	300 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach	25 000,00
		Budowa skateparku na terenie stoku Cieślarówka	950 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	70 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			46 436 383,15

TABELA PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
w złotych

A.1	Dochody	203 858 677,07
A.2	Kredyty komercyjne	14 916 107,62
A.3	Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	15 500 000,00
	<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>	10 000 000,00
A.4	<i>NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE (art.217 ust.2 pkt 5 i 8)</i>	5 385 704,31
A.5	Splata pożyczek	700 000,00
A	Razem środki do dyspozycji (A.1do A.3)	240 360 489,00
B.1	Wydatki	232 660 489,00
B.2	Splata	7 000 000,00
	- kredytów	6 138 800,00
	- pożyczek	861 200,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 708 000,00
B.3	Udzielone pożyczki	700 000,00
B	Razem wydatki i rozchody (B.1 do B.3)	240 360 489,00

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 2020.

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” oraz dotacji ze środków europejskich na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2021 roku dochody z tytułu trwałego zarządu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020, nie przewidując oddawania w trwały zarząd nowych nieruchomości.

Zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego odzwierciedlają aktualny stan prawny.

Dochody z tytułu najmów i dzierżaw zaplanowano na podstawie przypisów 2020 roku. Część postępowań sądowych o ustanowienie służebności przesyłu zostało zawieszonych i prawdopodobnie nie zakończy się do końca 2021 r. Zgodnie z ugodą z Energetyką Cieszyńską Sp. z o.o. w zakresie sukcesywnego zawierania służebności zaplanowano dochód z tego tytułu.

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 ze zmianą wysokości bonifikat przy sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje w 2021 r. zbycie ok. 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 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. 3.500.000 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 2020 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 również 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 przewidywanego wykonania roku 2020.

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 2020.

Założono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 3,9 % 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 3,9% (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 założono na poziomie zbliżonym do planowanego w 2020 roku.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uległy zmniejszeniu w stosunku do planowanych wpływów roku 2020 roku. Istotne znaczenie przy planowaniu wysokości wpływów z opłaty ma epidemia COVID -19 (zamknięcie restauracji i pubów wiosną oraz jesienią 2020 r.).

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 wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2020, przewidując osiągnięcie dodatkowych wpływów z uwagi na podwyższenie opłat z tego tytułu oraz z powodu lepszej ściągalności opłat (nowe parkomaty). Natomiast Wydział Gospodarki Nieruchomościami planuje uzyskać dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości zaplanowanej w 2020 r.

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 2020 o kwotę **687 016 zł**.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie bieżącego roku, ponieważ w 2020 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 2021 roku planowany jest wzrost kwoty subwencji, o 6,6%, co nie jest jednak wystarczającym poziomem wpływów zapewniającym prawidłową realizację zadań oświatowych.

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 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.

OCHRONA ZDROWIA

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

POMOC SPOŁECZNA

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

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

Zaplanowano 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.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

RODZINA

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z uwagi na istotne zmiany przepisów regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi (wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i dotyczących m.in. sposobu rozliczania nieruchomości niezamieszkałych) realne dochody budżetu miasta z tego tytułu są trudne

do oszacowania i ich planowana wysokość będzie weryfikowana w trakcie 2021 roku. Jednakże zaplanowano wstępnie w budżecie wyższe wpływy niż w 2020 roku, ponieważ w celu zbilansowania przewidywanych kosztów konieczne jest wprowadzenie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowano także dochody związane z ochroną środowiska, a mianowicie: opłaty za usuwanie drzew i krzewów, jak również udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska na poziomie planu roku 2020.

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

Zaplanowano również dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- 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 ostatnie transze dotacji na zrealizowane zadania:

- Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK „Dom Narodowy”,
- 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano spłaty w wysokości 7.000.000,00 zł, co wraz z odsetkami stanowi ok. 4 % planowanych dochodów.

W ramach rozchodów planowane jest 700.000,00 zł na udzielenie pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich krajowych, pożyczek udzielanych organizacjom realizującym zadania w sferze pożytku publicznego, w tym na działania z zakresu pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pożyczek na remonty obiektów zabytkowych.

W ramach przychodów zaplanowano wpływy z tytułu spłat udzielanych pożyczek w wysokości 700.000,00 zł.

Ponadto planowane są kolejne transze z tytułu emisji obligacji, a także możliwość zaciągnięcia kredytu, w tym możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym.

Zaplanowano jako przychód środki, które wpłynęły w 2020 roku, a zostały przewidziane do realizacji w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.385.704,31 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń związany z podwyższeniem z mocy prawa kwoty najniższego wynagrodzenia do 2.800,00 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

Spółki wodne

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, która stanowi składkę udziałową Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

Izby rolnicze

Obowiązkowy odpis, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2021 rok w wysokości 4.500,00 zł.

LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

Zaplanowana, z uwagi na szacowany zakres prac sanitarno-pielęgnacyjnych w lasach komunalnych, kwota 7.000,00 zł przeznaczona zostanie na prace pielęgnacyjne i utrzymanie lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Na 2021 rok zaplanowano wypłatę rekompensaty do spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wysokości 3.700.000,00 zł, która jest operatorem lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego wysokości rekompensaty za 2020 rok, a także opracowanie planu transportowego komunikacji miejskiej w Cieszynie. Będą również prowadzone 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 1.361.006,00 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 Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 8.391.500,00 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 2021 roku kwotę 130.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 627.900,00 zł związane są z funkcjonowaniem Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, w tym m.in. koszty zarządzania dworcem, koszty mediów, usług, zakupów.

T U R Y S T Y K A

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę 12.000,00 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.

G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W projekcie budżetu na 2021 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 rejestru gruntów, opłaty notarialne), wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, zarządzanie nieruchomościami, usługi związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, m. in. ubezpieczenie gminnego majątku, porządkowanie nieruchomości gminnych oraz na koszty postępowania sądowego.

Urząd Miejski – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00 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 632.400,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2021 planowana jest kontynuacja prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia. Planowane jest również rozpoczęcie prac nad sporządzeniem kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie cmentarza w Krasnej oraz 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). Zadaniem planowanym na rok 2021 są prace geodezyjne związane z przygotowaniem do uzgodnienia, przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, treści inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), rozpatrzeniem uwag zgłoszonych przez te podmioty oraz modyfikacją inicjalnej bazy danych. Ponadto środki wydatkowane zostaną na zadania własne związane z rozgraniczaniem nieruchomości.

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 479.347,00 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 (miast i miast na prawach powiatu)

Plan finansowy na 2021 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 (miast i miast na prawach powiatu)

Na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 13.014.285,22 zł. Zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne, na remonty, zakup energii i opłaty za media, na ubezpieczenia, szkolenia i delegacje pracowników, na usługi informatyczne, oprogramowania, licencje, usługi pocztowe, 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 na druk dwutygodnika „Wiadomości Ratuszowe”, transmisję danych i monitoring mediów, utrzymanie systemu sms.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 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”, „Cieszyn/Český Těšín INEurope” oraz „Open Air Museum Cieszyn. Český Těšín”. Realizowane będą prace w ramach trwającego projektu unijnego „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki”, planowana jest także realizacja nowego projektu unijnego pn. „Cieszyn. Czeski Cieszyn wspólnie”.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków realizowane będą działania w ramach współpracy partnerskiej miast (m.in. Dni Miast Partnerskich, Cieszyn w Pucku), publikowane będą materiały promocyjne (m.in. ulotka o kuchni cieszyńskiej, „Śladami Cieszyńskich Żydów – wyd. II poprawione” i inne), planowane jest wdrożenie elementów Miejskiego Systemu Informacji Wizualnej wzdłuż niegdysiejszej linii tramwajowej.

Z kolei Wydział Kultury i Promocji Miasta zaplanowane środki przeznaczy w 2021 roku m.in. kampanie medialne, druk materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie murali i inne.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie na rok 2021 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 2021 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, Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energia Cites” oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na realizację procedury wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2022 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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na 2021 rok na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyło kwotę 6.300,00 zł.

O B R O N A N A R O D O W A

Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotacja w wysokości 400,00 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów na potrzeby organizacji ćwiczenia i szkolenia w zakresie obronności dla pracowników Urzędu Miejskiego.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A

Ochotnicze straże pożarne

W projekcie budżetu na 2021 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 kosztów, 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.

Ponadto w rozdziale uwzględniono wydatki na zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna”.

Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 16.100,00 zł 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 2.643.000,00 zł, z przeznaczeniem na regulowanie płatności związanych z działalnością jednostki (m.in. wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów, naprawy i konserwacje urządzeń, systemów, samochodów i sprzętu, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, badania specjalistyczne i okresowe pracowników, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynku, majątku oraz samochodów 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 związane są z kosztami postępowania windykacyjnego.

Zarządzanie kryzysowe**Miejski Zarząd Dróg**

Środki w wysokości 2.100,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Urząd Miejski

Zaplanowane środki związane są z zapobieganiem i usuwaniem skutków COVID-19.

Pozostała działalność**Straż Miejska**

Środki w wysokości 25.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn” w tym m. in. na druk ulotek, broszur, naklejek poświęconych prewencji kryminalnej, organizację imprez: „Bezpieczne wakacje”, „Baw się Bezpiecznie”, „Narkotykowe dylematy”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna kąpiel”.

Urząd Miejski

W ramach rozdziału planuje się udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki**

Na obsługę długu publicznego, tj. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i planowane do zakończenia w 2021 roku planuje się kwotę 1.580.000,00 zł, natomiast na koszty emisji obligacji komunalnych zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA**Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł, tj. 0,30% ogólnej kwoty wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.540.000,00 zł. Ogółem rezerwy celowe stanowią 0,66% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. W rezerwach celowych zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 560.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

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 2.800,00 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 2020 r. oraz o planowaną przez szkoły liczbę uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie na 2021 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 35 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 2.800,00 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 Nieusłyszących w Krakowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 stanowi 0,8% planowanego wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i schroniska młodzieżowego. Fundusz ten przeznaczony jest na szkolenia, kursy pedagogiczne oraz dopłaty do indywidualnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W projekcie budżetu na 2021 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 2.800,00 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 2021 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 2021 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 dziećmi 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 2021 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 dziecka w placówkach opiekuńczo – leczniczych.

Programy polityki zdrowotnej

Na działania związane z realizacją programów zdrowotnych, zaplanowano kwotę 200.000,00 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 32.000,00 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 768.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach tego programu, dysponuje środkami w wysokości 163.533,00 zł. Z kolei jako merytorycznie odpowiedzialna jednostka poprzez Urząd Miejski na realizację zadań zaplanowano kwotę 594.467,00 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 prowadzić będzie działania terapeutyczne, zaś dla Biblioteki Miejskiej zakupiona zostanie literatura specjalistyczna i materiały plastyczne. Zaplanowano również środki na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Na organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Wydział Kultury i Promocji Miasta środki w wysokości 40.000,00 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 51.000,00 zł planuje przeznaczyć na:

- dofinansowanie organizacji cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- 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, w kwocie 2.300,00 zł.

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 2021 roku przeznaczone zostaną na realizację powyższych usług i bieżące utrzymanie DSS (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup posiłków, energii, naprawy i drobne remonty, badania okresowe, wynagrodzenia z pochodnymi).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt budżetu na rok 2021 na zadania realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej (w działach 851, 852, 855) zakłada kwotę 52.896.961,00 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 44.929.228 zł.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna) poprzez Urząd Miejski realizuje plan finansowy w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej w wysokości 1.297.552,00 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 ubezpieczenie 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 35.306,00 zł.

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

Planowane środki obejmują wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania to kwota 243.863,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 550.000,00 zł. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 200,00 zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych założono kwotę 365.246,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa. Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na ponoszenie wydatków bieżących z tytułu utrzymania Ośrodka założono w projekcie budżetu kwotę 3.186.778,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości

358.378,00 zł). W projekcie założono środki na ponoszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń, szkoleń itp. W ramach zadań zleconych uplanowano kwotę 3.700,00 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane środki przeznaczone będą na koszty utrzymania dwóch mieszkań chronionych obecnie funkcjonujących oraz na planowane uruchomienie mieszkania chronionego przy u. Błogockiej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W projekcie planu budżetu gminy założono środki w wysokości 511.000,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 121.000,00 zł, która przeznaczona będzie na zakup usług pozostałych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie dzieci i młodzieży została zaplanowana kwota 302.075,00 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 513.000,00 zł.

Świadczenie wychowawcze

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 33.426.573,00 zł w tym z dotacji 33.361.573,00 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty obsługi tych zadań, jednorazowe świadczenie „Za życiem” oraz na zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W rozdziale zaplanowano kwotę 9.231.182,00 zł, w tym dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9.136.182,00 zł.

Wspieranie rodziny

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

Rodziny zastępcze

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

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

W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina współfinansuje jego pobyt w 10%, w drugim roku w 30%, w trzecim i kolejnych latach pobytu w pieczy zastępczej w 50%. W ramach realizacji zadania, Gmina współfinansuje pobyt w pieczy zastępczej 46 dzieci oraz dzieci nowo umieszczonych. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 650.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 49.165,00 zł, które pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wielkość zatrudnienia w świetlicach pozostaje na poziomie 2020 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 2021 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 2021 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, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z organizacją Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego, koncertu „Wyśpiewajmy marzenia” i innych imprez.

R O D Z I N A

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobki Miejskie

W 2021 roku planuje się utrzymanie dwóch żłobków: przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz przy ul. Moniuszki 13. Przewiduje się, że z usług żłobków skorzysta około 200 dzieci. Środki w budżecie jednostki zaplanowano w wysokości 3.167.000,00 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 10.741.037,21 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi tj. pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jak również wydatki związane z kampanią edukacyjno – informacyjną.

Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w powyższym zakresie jest obowiązkiem ustawowym gminy.

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 591.700,00 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 wydatki z tytułu nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz na uruchomienie- z wykorzystaniem narzędzi systemu EWMAPA- bazy danych dotyczącej drzewostanu rosnącego na ogólnodostępnych komunalnych terenach zieleni.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, która przeznaczona będzie na prowadzenie kampanii edukacyjnej związanej z ochroną powietrza atmosferycznego, kompensację mocy biernej oraz przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej na rok 2022, prowadzenie bazy danych związanych z realizowanym od 2017 r. monitoringiem zużycia energii, gazu i wody w obiektach miejskich jednostek organizacyjnych wraz z wdrożeniem systemu monitoringu w tym zakresie, opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz planu adaptacji do zmian klimatu.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowano wydatki na zakup karmy dla ptaków dziko żyjących w okresie zimowym w wysokości 1.500,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, tj.: wyłapywanie 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 2021 rok została zaplanowana kwota 909.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia oraz inne usługi.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 64.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup nagród w konkursach ekologicznych (m.in. dla potrzeb konkursu „Cieszyn miastem zieleni i kwiatów”),
- b) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne 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 (wyłapanie, umieszczenie w ośrodku rehabilitacji zwierząt),
- e) wykonanie waloryzacji przyrodniczej obszaru miasta.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2021 rok w projekcie budżetu w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 467.400,00 zł, które będą wydatkowane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych,
- Nagrodę Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury,
- wypłatę stypendium,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- dofinansowanie okolicznościowych koncertów, imprez oraz wynajmy Teatru.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

W projekcie budżetu miasta na rok 2021 dla COK „Dom Narodowy” przewidziano dotację w wysokości 1.311.000,00 zł na działalność statutową. COK planuje wypracować dochody w wysokości 193.000,00 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 usług kulturalnych, wydarzeń cyklicznych (m.in. organizacja imprez kulturalnych, spotkań poetyckich, literackich, teatralnych, muzycznych, oświatowych, imprez dla dzieci i młodzieży, konkursów i wystaw, rocznic państwowych, festiwali) oraz prowadzenia sekcji tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. malarstwo i rysunek, ceramika, rysunek, fotografia, taniec). Ponadto pokrywane będą koszty eksploatacyjne obiektu i administracji oraz pozostałe koszty związane z realizowanymi imprezami.

Teatr im. A. Mickiewicza

Dochody Teatru w 2021 roku przewiduje się osiągnąć ze sprzedaży biletów, wynajmów sali teatru w wysokości 355.500,00 zł. Dotacja podmiotowa miasta na działalność statutową instytucji zaplanowana została w wysokości 575.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji (m. in. zakup materiałów, energii, wody, kanalizacji, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, ubezpieczenia), kosztów w zakresie konserwacji i bieżących napraw i remontów urządzeń scenicznych i teatralnych, kosztów związanych z organizacją imprez artystycznych, kosztów wynagrodzeń pracowników.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Na pokrycie wydatków bieżących Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej planuje się dotację podmiotową w wysokości 340.000,00 zł. Ponadto instytucja przewiduje wypracować kwotę 107.000,00 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 2021 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

550.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 555.000,00 zł. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością statutową instytucji.

Biblioteki

Biblioteka Miejska

Dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.432.950,00 zł (łącznie z dotacją powiatu w wysokości 153.900,00 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 57.300,00 zł. Wypracowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność instytucji (m.in. wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i prasy, energia, usługi obce, podatki i opłaty).

Książnica Cieszyńska

Dla Książnicy Cieszyńskiej w projekcie budżetu miasta na rok 2021 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.129.796,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Przychody własne Książnicy zostały zaplanowane w wysokości 36.068,00 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 2021-2024. Proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 120.000,00 zł.

Pozostała działalność

Na prace zmierzające do utworzenia transgranicznego produktu turystycznego opartego o dawną linię tramwajową w ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki” zaplanowano kwotę 80.500,00 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

Kwotę 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pielęgnacją drzew – pomników przyrody, wynikające z przewidywanego zakresu niezbędnych do realizacji prac, określonych na podstawie wyników przeglądu pomników przyrody.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urząd Miejski – Wydział Sportu

Środki w wysokości 744.100,00 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 2020 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 wraz z kortami tenisowymi, kąpieliska miejskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia na osiedlu mieszkaniowym Markłowice zaplanowano w 2021 roku kwotę 1.137.200,00 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 14.600,00 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 2021 rok zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych Pod Wałką, Gościniec sportowy, stadion i salę przy Al. Łyska.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania

W ramach zadania planowany jest zakup 2 autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej wraz ze stacją ładowania. Warunkiem zakupu jest uzyskanie dofinansowania za środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- Zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6

Zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przeprowadzenie przetargu planuje się w roku bieżącym, a dostawa zostałaaby zrealizowana w 2021 roku.

Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską

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

Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera

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

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie

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

Modernizacja budynku MZD

Kontynuacja zadania „Dostosowanie do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się” oraz konieczność przeprowadzenia niezbędnych modernizacji.

Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie

Kontynuacja zadania od 2018 roku.

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

Modernizacja dróg gminnych

Kontynuacja zadania z roku 2020.

Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie

Kontynuacja zadania. Planuje się przebudowę w/w ulic zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wykonana zostanie w jednym poziomie nowa nawierzchnia jezdni i chodników.

Budowa miejsc parkingowych przy boisku sportowym w Markłowicach

W związku z brakiem możliwości parkowania w pobliżu boiska sportowego w Markłowicach, planuje się utwardzenie terenu pomiędzy ul. Frysztacką a boiskiem.

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie

Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zarekomendował przyznanie środków finansowych w kwocie 3 mln. zł. Przystępując do realizacji decyzji ZRID działki 18 (ul. Błogocka), 50/1, 52/5, 52/7, 53/4, 53/5, 53/6 53/7 obr. 56 staną się własnością Gminy Cieszyn z dniem ostateczności decyzji. W decyzji będzie określony termin wydania

nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 120 dni, licząc od dnia ostateczności. W obecnej sytuacji nie dotrzemy tych terminów. W przyszłym roku Gmina Cieszyn będzie musiała ponownie starać się o środki finansowe. Całość realizacji zadania została przesunięta na 2021 r.

Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra

Proponuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji: niwelacja niecki po dawnym lodowisku do poziomu jezdni, wykonanie płyty handlowej na ok. 180 miejsc, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia placu oraz zieleni.

W dni nietargowe proponuje się plac przeznaczyć na parking.

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,
- gruntów przeznaczonych w mpzp pod poszerzenie ul. Skrzypka,
- regulację stanu prawnego nieruchomości przy ul. Głęboka 1.

Urządzenia kanalizacyjne

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 2021 r.

Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych

W ramach ww. planuje się wykonanie muru oporowego przy ul. Górnej. Decyzja pozwolenia na budowę stała się ostateczna 05.12.2018 r. i jest ważna na okres 3 lat. Wartość robót oszacowana jest na kwotę 1,2 mln zł.

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

W sprawie sposobu wykonania izolacji murów budynku bramy odbyły się spotkania, których wynikiem było wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej oceny możliwości wykonania izolacji przeciwwilgociowej metodą podcinania mechanicznego budynku bramy głównej i przedstawienie jej do akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i wyłonieniu wykonawcy zakłada się realizację robót izolacyjnych w tym roku. Natomiast modernizacja dachu rozpocznie się wiosną 2021 roku.

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 2021 dotacją celową.

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza

Po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w toku), złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.

W 2021 r. planuje się rozstrzygnąć przetarg na wybór wykonawcy robót oraz zrealizować remont wieży ratuszowej wraz z jej zwieńczeniem.

Modernizacja sekretariatu Burmistrza

Zadanie obejmuje m.in.: wymianę kaloryferów w pomieszczeniu sekretariatu, dostosowanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej do aktualnej funkcji, roboty malarskie, przywrócenie podłogi z klepek, przekucie ścianki oddzielającej zaplecze

kuchenne od poczekalni (drzwi przesuwne) , wydzielenie ścianką aluminiową miejsca do spożywania posiłków, zakup mebli dostosowanych do nowej przestrzeni sekretariatu, zaplecza kuchennego i jadalni.

Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza

W roku 2021 zaplanowano pierwszy etap, tj. wykonanie dokumentacji budowlanej oraz wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna- etap II

Planuje się rozbudowę monitoringu miejskiego poprzez instalację nowych punktów kamerowych.

„STRAŻACY OSP DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA – (budżet obywatelski)

W ramach wydatków na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna” zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna.

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

W ramach zadania planuje się między innymi: wyposażyć budynek w instalację sygnalizacji pożarowej, wyposażyć główną klatkę schodową w samoczynne urządzenia oddymiające, wykonać w budynku modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

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

Kontynuacja zadania z lat poprzednich – w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obecnego lub budowy nowego boiska wielofunkcyjnego i toru do skoku w dal wraz z infrastrukturą tj. trybuny, szatnia.

„BIEŻNIA – BIEG PO ZDROWIE” – Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)

Budowa, na terenie przyszkolnym, 4 torowej bieżni o długości 60 metrów z przepuszczalną nawierzchnią ELTAN P. Wokół bieżni powstanie opaska zabezpieczająca o szer. 50 cm z betonowej kostki brukowej. Zakres robót obejmuje również wykonanie drenażu odwadniającego z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej . Planuje się również zakup 4 bloków startowych , 3 ławek i kubłów na śmieci. Bieżnia będzie obiektem przeznaczonym do zajęć dydaktycznych w ramach lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych typu SKS oraz do rekreacyjnego uprawiania sportu poza godzinami lekcyjnymi.

Przebudowa schodów na linii szkoła – osiedle – Szkoła Podstawowa Nr 6

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: uzupełnienie nawierzchni, utwardzenie podłoża, naprawa poręczy.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1

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

Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7

Zadanie inwestycyjne obejmuje adaptację pomieszczeń po lokalu mieszkalnym w przedszkolu na sale zajęć dodatkowych i biuro.

Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 20

W 2021 roku zaplanowano budowę nowego parkingu przy przedszkolu.

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, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz retencji wód opadowych (nowe zadanie). Nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2021 r. będzie prowadzony w okresie październik – listopad 2020 r., a jego wyniki pozwolą na doprecyzowanie kwoty planowanych wydatków;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rudowskiej

Po uzyskaniu prawa władania nieruchomością własności osób fizycznych (procedura wywłaszczeniowa w toku) oraz zaktualizowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.

W 2021 r. planuje się rozstrzygnąć przetarg na wybór wykonawcy robót oraz zrealizować w całości inwestycję, która umożliwi podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech niezabudowanych działek.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki

W ramach zadania w 2021 r. przewiduje się wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 81 mb oraz podłączenie do niej 2 budynków mieszkalnych.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowicka, Majowa

Po uzyskaniu prawa władania nieruchomością Skarbu Państwa pod planowaną pompownię ścieków (w toku) złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.

W 2021 r. planuje się rozstrzygnąć przetarg na wybór wykonawcy robót oraz zrealizować w całości inwestycję, która umożliwi podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja – w rejonie ul. Katowicka, Łanowa

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla zadania *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej* zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

(gdyż inwestycja jest zależna od pompowni ścieków realizowanej w ramach ww. zadania). W 2021 r. planuje się rozstrzygnąć przetarg na wybór wykonawcy robót oraz zrealizować w całości inwestycję, która umożliwi podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja – w rejonie ul. Kościelna, Ładna

Po pozyskaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę, które planuje się uzyskać do końca 2020 r.

W 2021 r. planuje się rozstrzygnąć przetarg na wybór wykonawcy robót oraz zrealizować w całości inwestycję, która umożliwi podłączenie do sieci 13 budynków mieszkalnych oraz 6 niezabudowanych działek.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hallera

W 2021 r. planuje się zakończyć roboty budowlane, które będą rozpoczęte w ostatnim kwartale 2020 r. Inwestycja umożliwi podłączenie do obu sieci 5 niezabudowanych działek (częściowo z rozpoczętymi budowlami budynków mieszkalnych).

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja

Planowana kontynuacja programu inicjatyw lokalnych. Środki wskazane w projekcie budżetu przeznaczone będą na realizację nowych inicjatyw, wybranych spośród wniosków złożonych do 15 września 2020r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie utrzymania przestrzeni publicznej

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

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. 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 środki zaplanowano na poziomie 2019 roku. Udzielanie dotacji w tym zakresie jest realizacją zapisów uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r., w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Nabór wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2021 r. będzie prowadzony w okresie październik – listopad 2020 r. i pozwoli na uściślenia kwoty planowanych wydatków.

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna

Środki w ramach zadania przeznaczone zostaną na budowy instalacji fotowoltaicznych na trzech obiektach miejskich jednostek organizacyjnych.

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap II

Kontynuacja od roku 2019

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

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV

W lipcu 2020 r. w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 złożony został wniosek o dofinansowanie kwalifikowanego zakresu rzeczowego inwestycji. Obecnie trwa ocena wniosków złożonych w ramach naboru. Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na luty 2021 r.

W ramach zadania zaplanowano docieplenie ścian oraz podłączenie do sieci ciepłej dwóch wielorodzinnych budynków mieszkaniowych będących własnością Gminy Cieszyn - przy ul. Górny Rynek 11 i ul. Zamkowej 5. Roboty budowlane zaplanowane są na 2021 rok. Projekt prowadzi do optymalizacji zużycia energii i przyczyni się do likwidacji niskiej emisji i redukcji emisji CO₂.

Zakup i montaż 5 sztuk lamp solarnych oświetlenia publicznego

Lampy zostaną zamontowane na ul. Łanowej, ul. Leśnej oraz Nad Olzą.

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

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

Modernizacja części dachu oraz naprawa elewacji na budynku COK

W budżecie instytucji na 2021 rok zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dachu budynku COK Dom Narodowy.

„TWOJE MEDIA W BIBLIOTECIE” – Biblioteka Miejska (budżet obywatelski)

Projekt obejmuje zakup 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera plików, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa do Sali multimedialnej Biblioteki w Cieszynie pn. „TWOJEmedia”, w której prowadzone są warsztaty i kursy komputerowe dla mieszkańców Cieszyna, w tym Seniorów. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez bezpłatny dostęp do nowoczesnego sprzętu, nowych technologii i Internetu oraz pomoc mieszkańcom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności cyfrowych.

Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej

W budżecie instytucji na 2021 rok zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemów bezpieczeństwa, obejmujących: system sygnalizacji włamania, system sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania, system sygnalizacji zalania, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu oraz system wizualizacji zagrożeń.

Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej

W ramach zadania zaplanowano wykonanie oceny dokumentacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz podstawowego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p-poż.

Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, planuje się w styczniu 2021 r. rozpocząć roboty budowlane, które planowane są na okres 18 miesięcy tj. do czerwca 2022 r.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

- rozbiórka dawnego budynku Straży Granicznej przy ul. Zamkowa 1,
- budowa budynku Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego,
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej ze zrzutem wód opadowych do kanału Młynówki, wodociągowego, energetycznego oraz ciepłego,
- budowa niewielkiego bulwaru wzdłuż brzegu rzeki Olzy na długości projektowanego budynku.

Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w „Gościńcu” (Szkolne Schronisko Młodzieżowe)

Inwestycja rozdzielenia kompleksu budynków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy al. Jana Łyska 21 w Cieszynie na samodzielne i niezależne obiekty ma na celu poznanie realnych kosztów utrzymania „Gościńca”, hali sportowej, budynku administracyjnego oraz ewentualną możliwość wynajmu hotelu. Dla potrzeb inwestycji została przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która zakłada prace budowlane, prace adaptacyjne w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych, wykonanie oddymiania grawitacyjnego, systemu oświetlenia ewakuacyjnego, podział instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, montaż układów pomiarowych energii elektrycznej.

W ramach działań inwestycyjnych Wydziału Sportu zaplanowano zadania:

Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego,

Budowa skateparku na terenie stoku Cieślarówka

Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków

Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach

W ramach działań inwestycyjnych Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych zaplanowano zadania:

Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21

W 2021 r. planuje się uzyskać komplet dokumentów formalnych do zakończenia postępowania o uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, a następnie wszcząć procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpocząć roboty budowlane, które umożliwią dostosowanie 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.

Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę przez wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zabezpieczeń p.poż., planuje się przystąpić jeszcze w tym roku do wyłonienia wykonawcy robót i wykonania części zadania. Pozostała część zostanie wykonana w 2021 roku.