

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/462/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2005 roku

Lp.	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2006 roku	Termin zrealizowania wydatków
1.	2.	3.	4.
1	Zakup 10 zestawów informacji pasażerskiej dla niewidomych	28 950,00	31 styczeń 2006
2	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie	136 584,00	30 wrzesień 2006
3	Koncepcja układu komunikacyjnego dla części obszaru miasta Cieszyna - obszar Krasna	48 800,00	30 kwiecień 2006
4	Remont schodów ul. Schodowa	39 665,90	30 kwiecień 2006
5	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	39 973,00	30 wrzesień 2006
6	Roboty remontowo - budowlane muru oporowego Parku Kościelnego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha	51 639,60	31 maj 2006
7	Wykupy gruntów i nieruchomości	378 796,14	30 czerwiec 2006
8	Budowa małych mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	399 982,00	30 czerwiec 2006
9	Modernizacja obiektu kina "Piast"	29 790,00	31 październik 2006
10	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta	65 090,00	15 grudzień 2006
11	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	19 740,00	30 wrzesień 2006
12	Wydatki inwestycyjne OSP	20 232,00	30 wrzesień 2006
13	SP 3 - realizacja programu "Socrates"	7 279,14	31 lipiec 2006
14	SP 7 - realizacja programu "Socrates"	11 460,02	31 sierpień 2006
15	Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu	6 307,00	30 czerwiec 2006
16	G 3 - realizacja programu "Akademia Szkoły z klasą"	1 500,00	1 czerwiec 2006
17	Rewitalizacja obszaru os. Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynku G 3 z modernizacją systemu ogrzewania	94 848,00	30 czerwiec 2006
18	Zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w szkołach podstawowych	5 000,00	28 luty 2006
19	Lokalne inicjatywy inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka	79 542,00	30 czerwiec 2006
20	Lokalne inicjatywy inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kasprowicza	4 950,00	30 wrzesień 2006
21	Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna	133 862,00	30 kwiecień 2006
22	Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	13 150,00	15 grudzień 2006

Lp.	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2006 roku	Termin zrealizowania wydatków
1.	2.	3.	4.
23	Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - MZD	25 000,00	30 czerwiec 2006
24	Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - ZGK	15 674,30	31 marzec 2006
25	Budowa zbiornicy zwłok zwierzęcych	7 560,00	30 czerwiec 2006
26	Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	220 773,50	31 październik 2006
27	Przebudowa jazu i regulacja potoku Puńcówka w km od 0+758 do 1+170	149 974,00	31 maj 2006
28	Sfinansowanie kosztów instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Głębokiej 15	59 964,00	30 czerwiec 2006
29	Projekty budowlane zagospodarowania Góry Zamkowej	34 344,00	30 wrzesień 2006
30	Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	6 336,00	30 wrzesień 2006
31	Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja	49 934,00	31 październik 2006
32	Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej przy al. J. Łyska	157 102,00	31 październik 2006
33	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy Al. Piastowskiej w Cieszynie	98 806,00	30 listopad 2006
	Ogółem wydatki	2 442 608,60	
	w tym wydatki majątkowe + dotacje celowe	2 171 493,94	

PLAN FINANSOWY
wydatków niewygasających z upływem 2005 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

dz.	rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2006 roku	Termin zrealizowania wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 972,90	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 950,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej	28 950,00	
			a) zakup 10 zestawów informacji pasażerskiej dla niewidomych	28 950,00	31 styczeń 2006
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 584,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Urząd Miejski	136 584,00	
			a) poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie	136 584,00	30 wrzesień 2006
	60016		Drogi publiczne gminne	128 438,90	
		4270	Zakup usług remontowych - MZD	39 665,90	
			a) remont schodów ul. Schodowa	39 665,90	30 kwiecień 2006
		4300	Zakup usług pozostałych - MZD	48 800,00	
			a) koncepcja układu komunikacyjnego dla części obszaru miasta Cieszyna - obszar Krasna	48 800,00	30 kwiecień 2006
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski	39 973,00	
			a) budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	39 973,00	30 wrzesień 2006
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 568,14	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 796,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski	378 796,14	
			a) wykupy gruntów i nieruchomości	378 796,14	30 czerwiec 2006
	70095		Pozostała działalność	429 772,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 772,00	
			a) budowa małych mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	399 982,00	30 czerwiec 2006
			b) modernizacja obiektu kina "Piaśt"	29 790,00	31 październik 2006
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 830,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 090,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 090,00	
			a) zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta	65 090,00	15 grudzień 2006
	71095		Pozostała działalność	19 740,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 740,00	
			a) rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	19 740,00	30 wrzesień 2006

dz.	rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2006 roku	Termin zrealizowania wydatków
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 232,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 232,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) wydatki inwestycyjne OSP	20 232,00 20 232,00	30 wrzesień 2006
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 394,16	
	80101		Szkoły podstawowe	25 046,16	
			Szkoła Podstawowa Nr 3	7 279,14	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,56	31 lipiec 2006
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - realizacja programu "Socrates"	3 614,58	31 lipiec 2006
			Szkoła Podstawowa Nr 4	6 307,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu	6 307,00 6 307,00	30 czerwiec 2006
			Szkoła Podstawowa Nr 7	11 460,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	631,16	31 sierpień 2006
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - realizacja programu "Socrates"	10 828,86	31 sierpień 2006
	80110		Gimnazja	96 348,00	
			Gimnazjum Nr 3	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,00	1 czerwiec 2006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	1 czerwiec 2006
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	1 czerwiec 2006
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 czerwiec 2006
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja programu "Akademia Szkoły z klasą"	100,00	1 czerwiec 2006
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) rewitalizacja obszaru os. Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynku G 3 z modernizacją systemu ogrzewania	94 848,00 94 848,00	30 czerwiec 2006
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia a) zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w szkołach podstawowych	5 000,00 5 000,00	28 luty 2006
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	702 125,40	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 354,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej	218 354,00	
			a) Lokalne inicjatywy inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka	79 542,00	30 czerwiec 2006
			b) Lokalne inicjatywy inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kasprowicza	4 950,00	30 wrzesień 2006
			c) modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna	133 862,00	30 kwiecień 2006

dz.	rozd.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2006 roku	Termin zrealizowania wydatków
	90002		Gospodarka odpadami	61 384,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie b) wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - MZD c) budowa zbiornicy zwłok zwierzęcych	45 710,00 13 150,00 25 000,00 7 560,00	15 grudzień 2006 30 czerwiec 2006 30 czerwiec 2006
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej a) wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 674,30 15 674,30	31 marzec 2006
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 639,60	
		4270	Zakup usług remontowych - MZD a) roboty remontowo - budowlane muru oporowego Parku Kościelnego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha	51 639,60 51 639,60	31 maj 2006
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 773,50	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej a) przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	220 773,50 220 773,50	31 październik 2006
	90095		Pozostała działalność	149 974,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) przebudowa jazu i regulacja potoku Puńcówka w km od 0+758 do 1+170	149 974,00 149 974,00	31 maj 2006
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 578,00	
	92116		Biblioteki	59 964,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych a) sfinansowanie kosztów instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Głębokiej 15	59 964,00 59 964,00	30 czerwiec 2006
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	34 344,00	
		4300	Zakup usług pozostałych a) projekty budowlane zagospodarowania Góry Zamkowej	34 344,00 34 344,00	30 wrzesień 2006
	92195		Pozostała działalność	56 270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych a) ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	6 336,00 6 336,00	30 wrzesień 2006
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja	49 934,00 49 934,00	31 październik 2006

dz.	rozd.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2006 roku	Termin zrealizowania wydatków
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	255 908,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	157 102,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	157 102,00	
			a) modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej przy al. J. Łyska	157 102,00	31 październik 2006
	92695		Pozostała działalność	98 806,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 806,00	
			a) budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy Al. Piastowskiej w Cieszynie	98 806,00	30 listopad 2006
			Ogółem wydatki	2 442 608,60	
			w tym wydatki majątkowe + dotacje celowe	2 171 493,94	