

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2011 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>173 836,80</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>173 836,80</b>
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej " <b>Cieszyn - OdNowa</b> "	0,00	173 836,80
	w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	173 836,80
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>213 836,80</b>

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2011 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00
		w tym:		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>473 836,80</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	300 000,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - MOPS</b>	<b>0,00</b>	<b>173 836,80</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>173 836,80</b>
		Dofinansowanie projektu w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn - OdNowa"	0,00	173 836,80
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	173 836,80
		- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	83 100,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 963,00
		- pozostałe	0,00	90 736,80
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - MOSiR</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		Wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	0,00	45 000,00
		Realizacja projektu "Sport na granicy II - koszykówka		-
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>558 836,80</b>

**Przeniesienia w planie wydatków między działami**

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	400 000,00
		w tym:		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>40 560,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 560,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	40 560,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	40 560,00
		w tym:		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	5 072,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	6 080,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	15 216,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	6 080,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	5 072,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	3 040,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 560,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>40 560,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	40 560,00	0,00
		w tym:		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 560,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00
		Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"		

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
		<b>RAZEM</b>	<b>440 560,00</b>	<b>440 560,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyńska  
 Nr XII/128/11  
 z dnia 29 września 2011 roku

**Przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej**

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>24 597,98</b>	<b>24 597,98</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej - MOSiR</b>	<b>16 636,72</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	16 636,72	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	16 636,72	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - MOSiR</b>	<b>7 961,26</b>	<b>24 597,98</b>
		Wydatki bieżące	<b>7 961,26</b>	<b>24 597,98</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	7 961,26	24 597,98
		w tym:		
		<b>Realizacja projektu "Utworzenie szkoły czesko - polskiej w łyżwiarstwie figurowym"</b>	7 961,26	0,00
		<b>Realizacja projektu "Sport na granicy II - bieg"</b>	0,00	24 597,98
		<b>RAZEM</b>	<b>24 597,98</b>	<b>24 597,98</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały

Rady Miejskiej Cieszyna

Nr XII/128/11

z dnia 29 września 2011 roku

**Przeniesienia w planie wydatków w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego**

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00
		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00
		Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską		
		<b>RAZEM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyzna  
Nr XII/128/11  
z dnia 29 września 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/21/10  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN FINANSOWY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 880,10</b>	<b>23 880,10</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 880,10</b>	<b>23 880,10</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 880,10	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	23 880,10
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 880,10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>255 012,00</b>	<b>255 012,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 276,00</b>	<b>202 276,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 276,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	202 276,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	200 497,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 779,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>52 736,00</b>	<b>52 736,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 736,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	52 736,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 079,81
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 620,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 656,19
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 234,00</b>	<b>39 234,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 400,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 400,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	4 900,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 168,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>33 074,00</b>	<b>33 074,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 074,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	33 074,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	12 800,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 888,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 274,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	760,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	760,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	760,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,53
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 795,00</b>	<b>1 795,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 795,00</b>	<b>1 795,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 795,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 795,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 795,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 376 714,00</b>	<b>7 376 714,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 286 214,00</b>	<b>7 286 214,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 286 214,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 286 214,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	210 043,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	98 543,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 977 628,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	19 900,00
			w tym:		



KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 900,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	200,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 400,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	70 400,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	61 760,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 760,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 640,00
<b>853</b>			<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 973,00</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 973,00</b>
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 973,00	4 973,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	4 973,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 973,00
<b>RAZEM</b>				<b>7 701 608,10</b>	<b>7 701 608,10</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XII/128/11  
z dnia 29 września 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 3b  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/21/10  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

## PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH I BIEŻĄCYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	450,00
			w tym:	0,00	450,00
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	360,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 368 328,00</b>	<b>1 368 328,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	32 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	7 200,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 800,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 457,00</b>	<b>36 457,00</b>
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 457,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	36 457,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 457,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	243 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	243 000,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>333 139,00</b>	<b>333 139,00</b>
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 139,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	333 139,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	333 139,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>435 300,00</b>	<b>435 300,00</b>
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	435 300,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	435 300,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 432,00</b>	<b>288 432,00</b>
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 432,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	288 432,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	288 432,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>77 474,00</b>	<b>77 474,00</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>77 474,00</b>	<b>77 474,00</b>
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 474,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	77 474,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 474,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>135 180,00</b>	<b>135 180,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>135 180,00</b>	<b>135 180,00</b>
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 180,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	135 180,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	135 180,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 588 432,00</b>	<b>1 588 432,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XII/128/11  
z dnia 29 września 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/21/10  
z dnia 29 grudnia 2010 roku

## I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	1 160 785,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	563 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	250 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	871 808,02	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 120 390,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	954 863,20	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 920 846,22	

### I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80195	3 500,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	39 000,00	Dotacja przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
3	600	60014	11 150,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – analiza techniczno-ekonomiczno-środowiskowa dla zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2699S - ul. Błogocka w Cieszynie” oraz wykonanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych w rejonie powstałego osuwiska
4	600	60014	923 943,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)
5	600	60014	58 406,61	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)
6	600	60014	985 500,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648
7	600	60014	300 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - remont ulicy Stawowej
RAZEM			2 321 499,61	

**DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92114	92 289,55	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim"
2	921	92114	117 450,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Revita - Silesia"
3	921	92114	197 470,49	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Design - Silesia"
4	921	92114	77 660,93	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "SEE- Sharing Experience Europe Interreg IV C"
<b>RAZEM</b>			<b>484 870,97</b>	

**DOTACJE CELOWE DLA POLICJI**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	754	75404	13 500,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
<b>RAZEM</b>			<b>13 500,00</b>	

**DOTACJE CELOWE DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	754	75411	36 000,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia PSP - wpłata na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
<b>RAZEM</b>			<b>36 000,00</b>	

**II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****II.1. DOTACJE PODMIOTOWE****DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80101	589 820,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	241 132,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 069 456,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 418,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	660 720,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	851 630,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	469 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	312 900,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	272 300,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	272 750,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80110	788 068,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
12	801	80110	390 336,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
<b>RAZEM</b>			<b>5 922 930,00</b>	

**II.2. DOTACJE CELOWE****DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	23 250,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75412	200 000,00	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
3	801	80113	16 400,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
4	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
5	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
6	851	85153	17 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii

7	851	85154	579 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
8	852	85295	118 820,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
9	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
10	900	90001	38 840,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
11	900	90002	7 300,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
12	900	90005	54 250,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
13	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
14	921	92105	150 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
15	926	92605	559 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
<b>RAZEM</b>			<b>1 839 760,00</b>	



Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XII/128/11  
z dnia 29 września 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/21/10  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 479 909,37</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 967 849,61</b>
		wydatki inwestycyjne	1 967 849,61
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciwały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	923 943,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	58 406,61
		- Przebudowa drogi powiatowej 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648	985 500,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 512 059,76</b>
		wydatki inwestycyjne	8 512 059,76
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską	6 141 302,76
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	2 215 757,00
		- Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	115 000,00
		- Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja	40 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 620 869,62</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>161 259,16</b>
		wydatki inwestycyjne	161 259,16
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	161 259,16
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 459 610,46</b>
		wydatki inwestycyjne	2 459 610,46
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	759 610,46
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	1 700 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	15 000,00
		- Zakupy sprzętu komputerowego	15 000,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	15 000,00
		- Zakupy sprzętu komputerowego	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	15 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>325 580,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>325 580,00</b>
		wydatki inwestycyjne	325 580,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	289 380,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	29 000,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	7 200,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>245 348,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>36 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	36 000,00
		- wpłata na Fundusz WsparciaPSP (zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	36 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Strażacy bez granic	0,00
		- Zakup samochodu pożarniczego	200 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 348,00</b>
		wydatki inwestycyjne	9 348,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	9 348,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000 750,00</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>1 000 750,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 000 750,00
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 750,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 118 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>285 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	285 000,00
		w tym:	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>40 000,00</b>
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	40 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>125 000,00</b>
		- Termomodernizacja SP4	60 000,00
		- Budowa ścieżki zdrowia przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie	65 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>120 000,00</b>
		- Budowa boiska	90 000,00
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	30 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>576 900,00</b>
		wydatki inwestycyjne	576 900,00
		w tym:	
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>70 000,00</b>
		- Wymiana pokrycia dachowego	70 000,00
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>4 600,00</b>
		- Zakup zmywarki	4 600,00
		<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>490 000,00</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	490 000,00
		<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>12 300,00</b>
		- Zakup kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 20	12 300,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 256 600,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>137 617,56</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>137 617,56</b>
		wydatki inwestycje	137 617,56
		- Zakup samochodu na potrzeby DSS	85 617,56
		- Rozbudowa i modernizacja chodnika na terenie DSS	17 000,00
		- Zakup programów komputerowych	35 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>22 000,00</b>
		wydatki inwestycje	22 000,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Żłobków	22 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>280 000,00</b>
		wydatki inwestycje	280 000,00
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	280 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 086 846,70</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>45 365 296,70</b>
		wydatki inwestycyjne	45 365 296,70
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	44 998 377,91
		- Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej	215 966,60
		- Docieplenie budynku pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Cieszynie	67 112,19
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	38 840,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską	45 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 300,00</b>
		wydatki inwestycyjne	7 300,00
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	7 300,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	80 000,00
		- Zakup mini ciągnika	40 000,00
		- Zakup samochodu dostawczego	40 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>54 250,00</b>
		wydatki inwestycyjne	54 250,00
		- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	54 250,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		wydatki inwestycyjne	580 000,00
		- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	580 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 165 680,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 240 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 240 000,00
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6	1 240 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 925 680,00</b>
		wydatki inwestycyjne	6 925 680,00
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	6 325 680,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	600 000,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>71 513 101,25</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XII/128/11  
z dnia 29 września 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/21/10  
z dnia 29 grudnia 2010 roku

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	<b>Z KREDYTÓW</b> w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>25 124 503,38</b> 3 000 000,00
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	<b>6 025 879,00</b>
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	<b>1 631 500,00</b>
4.	<b>WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>2 700 675,70</b>
5.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>35 482 558,08</b>
6.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>144 379 471,67</b>
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)</b>	<b>179 862 029,75</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
8.	<b>SPŁATA KREDYTÓW</b> w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>6 747 118,00</b> 1 500 000,00
9.	<b>SPŁATA POŻYCZEK</b>	<b>958 495,00</b>
10.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	<b>1 850 000,00</b>
11.	<b>RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)</b>	<b>9 555 613,00</b>
12.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>170 306 416,75</b>
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)</b>	<b>179 862 029,75</b>

