

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

| Dz. | Klasyfikacja budżetowa | Dochody w złotych | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 339 900,00 | - |
| | Dochody majątkowe | 339 900,00 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 339 900,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 3 394,55 |
| | Dochody bieżące | - | 3 394,55 |
| | 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 projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim" | - | 3 394,55 |
| | 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 | - | 3 394,55 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | - | 4 236,00 |
| | Dochody bieżące | - | 4 236,00 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON | - | 4 236,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 300 000,00 | - |
| | Dochody majątkowe | 300 000,00 | - |
| | 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 - | 300 000,00 | - |
| | 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 | 300 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 391 351,39 |
| | Dochody bieżące | - | 391 351,39 |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 126 000,00 |
| | 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 projektu "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie" | - | 265 351,39 |
| | 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 | - | 265 351,39 |

| Dz. | Klasyfikacja budżetowa | Dochody w złotych | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 519 818,38 | 5 752,13 |
| | Dochody bieżące | 949 000,00 | 5 752,13 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 900,00 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | - | 4 852,13 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 949 000,00 | - |
| | Dochody majątkowe | 2 570 818,38 | - |
| | 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 - | 2 570 818,38 | - |
| | 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 | 2 570 818,38 | - |
| | RAZEM | 4 159 718,38 | 404 734,07 |

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

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|--|---------------------|-------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 185 900,00 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg | 185 900,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - Przebudowa ulicy Mlecznej | 185 900,00 | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 000,00 | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne - Urząd Miejski | 500 000,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - Strażacy bez granic | 500 000,00 | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | - | 391 351,39 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej - Dom Spokojnej Starości | - | 126 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | - | 74 000,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 74 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 52 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | - Rozbudowa i modernizacja chodnika na terenie DSS | - | 17 000,00 |
| | | - Zakup programów komputerowych | - | 35 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność - MOPS | - | 265 351,39 |
| | | Wydatki bieżące | - | 265 351,39 |
| | | Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie" | - | 265 351,39 |
| | | z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 265 351,39 |
| | | - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | - | 141 076,20 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe | - | 12 000,00 |
| | | - pozostałe | - | 124 275,19 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 435 709,90 | 5 752,13 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 435 709,90 | - |
| | | Wydatki majątkowe | 5 435 709,90 | - |
| | | w tym: | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 435 709,90 | - |
| | | z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 435 709,90 | - |
| | | Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej" | | |

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - Miejski Zarząd Dróg | - | 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | - | 900,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 900,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - Urząd Miejski | - | 4 852,13 |
| | | Wydatki bieżące | - | 4 852,13 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 3 394,55 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury - Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem | - | 3 394,55 |
| | | Wydatki bieżące | - | 3 394,55 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe | - | 3 394,55 |
| | | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim" | | |
| | | RAZEM | 6 121 609,90 | 400 498,07 |

Załącznik Nr 3 do uchwały

Rady Miejskiej Cieszyna

Nr IX/87/11

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przeniesienia między rozdziałami

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|---|-------------------|------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 31 130,61 | 31 130,61 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - MOPS | 31 130,61 | - |
| | | Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych środki zabezpieczone w budżecie na realizację projektu " Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie " | 31 130,61 | - |
| | 85295 | Pozostała działalność - MOPS | - | 31 130,61 |
| | | Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe wkład własny do projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - " Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie " | - | 31 130,61 |
| | | RAZEM | 31 130,61 | 31 130,61 |

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przeniesienia między paragrafami

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola - Przedszkole Nr 16 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | | z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 600 000,00 | - |
| | | Realizacja projektu "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16" | 600 000,00 | |
| | | w tym: | | |
| | | wkład własny do projektu | 90 000,00 | |
| | | środki zagraniczne | 510 000,00 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 600 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16" | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 24 320,00 | 24 320,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 24 320,00 | 24 320,00 |
| | | Realizacja projektu: SportPark - ParkSportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką" | 24 320,00 | 24 320,00 |
| | | Wydatki bieżące | - | 24 320,00 |
| | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe | - | 24 320,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 320,00 | - |
| | | z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 320,00 | - |
| | | RAZEM | 624 320,00 | 624 320,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr IX/87/11
 z dnia 30 czerwca 2011 roku

Przeniesienia między rozdziałami

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 70 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 70 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 | - | 40 000,00 |
| | | - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 | - | 30 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola - Przedszkole Nr 16 | 110 000,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 | - |
| | | - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność - Urząd Miejski | - | 40 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 40 000,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 40 000,00 |
| | | RAZEM | 110 000,00 | 110 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr IX/87/11
 z dnia 30 czerwca 2011 roku

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące utworzenia nowego zadania inwestycyjnego

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne - Urząd Miejski | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | - Strażacy bez granic | 200 000,00 | - |
| | | - Zakup samochodów pożarniczych | - | 200 000,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | 85305 | Żłobki - Żłobki Miejskie | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 22 000,00 | - |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 000,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 22 000,00 |
| | | - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Żłobków | - | 22 000,00 |
| | | RAZEM | 222 000,00 | 222 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr IX/87/11
z dnia 30 czerwca 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 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 23 880,10 | 23 880,10 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 880,10 | 23 880,10 |
| | | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 233 545,00 | 233 545,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 539,00 | 198 539,00 |
| | | 2010 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 198 539,00 | 0,00 |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | 0,00 | 198 539,00 |
| | | | w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 0,00 | 196 760,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 1 779,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 35 006,00 | 35 006,00 |
| | | 2010 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 006,00 | 0,00 |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | 0,00 | 35 006,00 |
| | | | 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 | 30 926,19 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 160,00 | 6 160,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | | 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 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 500,00 |

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 760,00 | 760,00 |
| | | 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 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 419,00 | 419,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 419,00 | 419,00 |
| | | 2010 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 419,00 | 0,00 |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | 0,00 | 419,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 419,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 376 647,00 | 7 376 647,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 286 214,00 | 7 286 214,00 |
| | | 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 | 206 543,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 102 043,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 977 628,00 |
| | 85213 | | 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 | 19 900,00 | 19 900,00 |
| | | 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: | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 19 900,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 133,00 | 133,00 |
| | | 2010 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 133,00 | 0,00 |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | 0,00 | 133,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 133,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 400,00 | 70 400,00 |
| | | 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 |
| RAZEM | | | | 7 640 651,10 | 7 640 651,10 |

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr IX/87/11
z dnia 30 czerwca 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 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 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 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 186 107,00 | 1 186 107,00 |
| | 85213 | | 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 | 36 457,00 | 36 457,00 |
| | | 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 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 174 234,00 | 174 234,00 |
| | | 2030 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 174 234,00 | 0,00 |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | 0,00 | 174 234,00 |
| | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 174 234,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 333 139,00 | 333 139,00 |
| | | 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 |

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 435 300,00 | 435 300,00 |
| | | 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 | | Pozostała działalność | 206 977,00 | 206 977,00 |
| | | 2030 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 206 977,00 | 0,00 |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | 0,00 | 206 977,00 |
| | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 206 977,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 102 436,00 | 102 436,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 102 436,00 | 102 436,00 |
| | | 2030 | 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 436,00 | 0,00 |
| | | | 2/ Wydatki bieżące | 0,00 | 102 436,00 |
| | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 102 436,00 |
| RAZEM | | | | 1 295 543,00 | 1 295 543,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr IX/87/11
z dnia 30 czerwca 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 | 1 122 285,00 | Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” |
| 2 | 921 | 92109 | 563 000,00 | Teatr im. A.Mickiewicza |
| 3 | 921 | 92114 | 245 000,00 | Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej |
| 4 | 921 | 92114 | 813 808,02 | 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 | | | 4 819 346,22 | |

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. Cieniwały 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 |
| 8 | 754 | 75411 | 36 000,00 | Dotacja celowa dla powiatu - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie |
| RAZEM | | | 2 357 499,61 | |

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" |
| RAZEM | | | 484 870,97 | |

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 | 589 620,00 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie |
| 2 | 801 | 80101 | 235 132,00 | Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 3 | 801 | 80101 | 1 086 856,00 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego |
| 4 | 801 | 80103 | 4 418,00 | Alternatywna Szkoła Podstawowa |
| 5 | 801 | 80104 | 668 420,00 | 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 | 277 750,00 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU” |
| 11 | 801 | 80110 | 766 868,00 | Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego |
| 12 | 801 | 80110 | 400 336,00 | Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego |
| RAZEM | | | 5 935 630,00 | |

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 | 90095 | 10 000,00 | Zadania w zakresie ochrony środowiska |
| 11 | 921 | 92105 | 150 000,00 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego |
| 12 | 926 | 92605 | 539 600,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| RAZEM | | | 1 719 370,00 | |

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr IX/87/11
z dnia 30 czerwca 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 |
| | | WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 129 456,61 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 967 849,61 |
| | | wydatki inwestycyjne | 1 967 849,61 |
| | | - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąty 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 161 607,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 8 161 607,00 |
| | | - Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską | 5 790 850,00 |
| | | - 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 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 666 428,46 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 206 818,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 206 818,00 |
| | | - Wykupy gruntów i nieruchomości | 206 818,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 459 610,46 |
| | | 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 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 30 000,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 15 000,00 |
| | | - Zakupy sprzętu komputerowego | 15 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 15 000,00 |
| | | - Zakupy sprzętu komputerowego | 0,00 |
| | | - Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni | 15 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2011 |
|-----|--------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 325 580,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 325 580,00 |
| | | 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 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 246 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 36 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 36 000,00 |
| | | - Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego | 36 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 200 000,00 |
| | | - Strażacy bez granic | 0,00 |
| | | - Zakup samochodu pożarniczego | 200 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 10 000,00 |
| | | - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej | 10 000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 750,00 |
| | 75820 | Prywatyzacja | 750,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 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 | 750,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 054 900,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 220 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 220 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 40 000,00 |
| | | - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 | 40 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 60 000,00 |
| | | - Termomodernizacja SP4 | 60 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 120 000,00 |
| | | - Budowa boiska | 90 000,00 |
| | | - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 | 30 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 578 300,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 578 300,00 |
| | | w tym: | |
| | | Przedszkole nr 2 | 70 000,00 |
| | | - Wymiana pokrycia dachowego | 70 000,00 |
| | | Przedszkole nr 4 | 6 000,00 |
| | | - Zakup zmywarki | 6 000,00 |
| | | Przedszkole nr 16 | 490 000,00 |
| | | - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 | 490 000,00 |
| | | Przedszkole nr 20 | 12 300,00 |
| | | - Zakup kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 20 | 12 300,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 256 600,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 1 256 600,00 |
| | | - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy | 1 256 600,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | 2011 |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 137 617,56 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 137 617,56 |
| | | wydatki inwestycyjne | 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 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 22 000,00 |
| | 85305 | Żłobki | 22 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 22 000,00 |
| | | - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Żłobków | 22 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 280 000,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 280 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 280 000,00 |
| | | - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie | 280 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 47 486 456,70 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 46 826 456,70 |
| | | wydatki inwestycyjne | 46 826 456,70 |
| | | - 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 | 46 543 377,91 |
| | | - 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 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 80 000,00 |
| | | - Zakup mini ciągnika | 40 000,00 |
| | | - Zakup samochodu dostawczego | 40 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 580 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 580 000,00 |
| | | - Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków | 580 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 7 915 680,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 990 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 990 000,00 |
| | | - 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 | 990 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 6 925 680,00 |
| | | 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 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 71 294 869,33 |

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr IX/87/11
z dnia 30 czerwca 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 |
| | PRZYCHODY BUDŻETU | |
| 1. | Z KREDYTÓW w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 25 124 503,38 3 000 000,00 |
| 2. | Z POŻYCZEK | 6 025 879,00 |
| 3. | ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK | 1 631 500,00 |
| 4. | WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH | 2 325 675,70 |
| 5. | RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4) | 35 107 558,08 |
| 6. | DOCHODY BUDŻETU | 143 737 769,87 |
| 7. | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6) | 178 845 327,95 |
| | ROZCHODY BUDŻETU | |
| 8. | SPŁATA KREDYTÓW w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 6 747 118,00 1 500 000,00 |
| 9. | SPŁATA POŻYCZEK | 958 495,00 |
| 10. | UDZIELONE POŻYCZKI | 1 850 000,00 |
| 11. | RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10) | 9 555 613,00 |
| 12. | WYDATKI BUDŻETU | 169 289 714,95 |
| 13. | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12) | 178 845 327,95 |
| | | |