

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XVIII/199/12 z dnia 29.03.2012r.

w złotych						
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
750	Administracja publiczna	326 244,00	0,00	60 000,00	386 244,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		326 244,00	0,00	60 000,00	386 244,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00	
852	Pomoc społeczna	12 370 655,00	0,00	8 468,33	12 379 123,33	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 000,00	0,00	6 891,53	960 891,53	
		12 370 655,00	0,00	8 468,33	12 379 123,33	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 000,00	0,00	6 891,53	960 891,53	
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	1 576,80	51 576,80	
	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	954 000,00	0,00	5 857,80	959 857,80	
	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	0,00	1 033,73	1 033,73	
926	Kultura fizyczna	2 023 054,00	0,00	135 000,00	2 158 054,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	0,00	65 000,00	105 000,00	
		2 023 054,00	0,00	135 000,00	2 158 054,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	0,00	65 000,00	105 000,00	
	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	40 000,00	0,00	65 000,00	105 000,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
	bieżące	razem:	106 409 377,78	0,00	203 468,33	106 612 846,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 736 104,21	0,00	71 891,53	1 807 995,74	
majątkowe						
	majątkowe	razem:	32 649 276,57	0,00	0,00	32 649 276,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 769 269,57	0,00	0,00	26 769 269,57	
	Ogółem:	139 058 654,35	0,00	203 468,33	139 262 122,68	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 505 373,78	0,00	71 891,53	28 577 265,31	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XVIII/199/12 z dnia 29.03.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 038 905,00	7 370 860,00	7 335 560,00	4 767 000,00	2 568 560,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	1 668 045,00	1 668 045,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00
		po zmianach	9 038 905,00	7 366 610,00	7 331 310,00	4 767 000,00	2 564 310,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	1 672 295,00	1 672 295,00	4 250,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 345 145,00	6 197 100,00	6 161 800,00	4 740 000,00	1 421 800,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	1 148 045,00	1 148 045,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00
		po zmianach	7 345 145,00	6 192 850,00	6 157 550,00	4 740 000,00	1 417 550,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	1 152 295,00	1 152 295,00	4 250,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	619 713,00	614 713,00	614 713,00	219 263,00	395 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	679 713,00	614 713,00	614 713,00	219 263,00	395 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 709 540,10	39 991 551,10	32 447 553,00	26 491 544,00	5 956 009,00	6 635 934,00	74 600,00	833 464,10	0,00	0,00	2 717 989,00	2 717 989,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 051,20	-1 051,20	-1 051,20	0,00	-1 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 708 488,90	39 990 499,90	32 446 501,80	26 491 544,00	5 954 957,80	6 635 934,00	74 600,00	833 464,10	0,00	0,00	0,00	2 717 989,00	2 717 989,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 901 257,00	15 857 268,00	13 478 298,00	11 201 099,00	2 277 199,00	2 080 400,00	16 320,00	282 250,00	0,00	0,00	1 043 989,00	1 043 989,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 051,20	-1 051,20	-1 051,20	0,00	-1 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 900 205,80	15 856 216,80	13 477 246,80	11 201 099,00	2 276 147,80	2 080 400,00	16 320,00	282 250,00	0,00	0,00	0,00	1 043 989,00	1 043 989,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 188 604,60	18 188 604,60	6 651 135,00	3 777 739,00	2 873 396,00	353 322,00	10 229 170,00	954 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 519,53	9 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	6 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 198 124,13	18 198 124,13	6 651 135,00	3 777 739,00	2 873 396,00	353 322,00	10 231 798,00	961 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 257 281,60	1 257 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118 820,00	183 484,00	954 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 519,53	9 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	6 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 266 801,13	1 266 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118 820,00	186 112,00	961 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 772 584,27	3 508 876,26	3 475 322,05	0,00	3 475 322,05	10 000,00	18 000,00	5 554,21	0,00	0,00	26 263 708,01	26 263 708,01	25 003 708,01	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		po zmianach	29 772 584,27	3 508 876,26	3 475 322,05	0,00	3 475 322,05	10 000,00	18 000,00	5 554,21	0,00	0,00	26 263 708,01	26 263 708,01	24 978 708,01	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	25 103 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 103 708,01	25 103 708,01	25 003 708,01	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		po zmianach	25 103 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 103 708,01	25 103 708,01	24 978 708,01	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 020 881,00	4 856 774,00	4 259 774,00	1 794 989,00	2 464 785,00	535 100,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	3 164 107,00	3 164 107,00	3 144 107,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	37 100,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 155 881,00	4 991 774,00	4 394 774,00	1 832 089,00	2 562 685,00	535 100,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 107,00	3 164 107,00	3 144 107,00	0,00
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 627 952,00	483 845,00	483 845,00	0,00	483 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 107,00	3 144 107,00	3 144 107,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	37 100,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 762 952,00	618 845,00	618 845,00	37 100,00	581 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 107,00	3 144 107,00	3 144 107,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	141 319 448,47	100 865 239,46	72 650 489,05	47 866 824,00	24 783 665,05	13 228 089,00	10 822 320,00	2 914 341,41	0,00	1 250 000,00	40 454 209,01	40 431 949,01	30 422 615,01	22 260,00	
		zmniejszenie	-30 301,20	-5 301,20	-5 301,20	0,00	-5 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
		zwiększenie	233 769,53	144 519,53	135 000,00	37 100,00	97 900,00	0,00	2 628,00	6 891,53	0,00	0,00	89 250,00	89 250,00	4 250,00	0,00	
		po zmianach	141 522 916,80	101 004 457,79	72 780 187,85	47 903 924,00	24 876 263,85	13 228 089,00	10 824 948,00	2 921 232,94	0,00	1 250 000,00	40 518 459,01	40 496 199,01	30 401 865,01	22 260,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVIII/199/12
z dnia 29 marca 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 184,00	175 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 184,00	175 184,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 184,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	175 184,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 205,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 979,00
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	5 500,00	5 500,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	660,00	660,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	660,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	660,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
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 (związkom gmin) 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	7 585 353,00	7 585 353,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 474 294,00	7 474 294,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 474 294,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 474 294,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	308 448,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 780,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 160 066,00
	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	17 097,00	17 097,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 097,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	17 097,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	300,00
			w tym:		

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 062,00	82 062,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 062,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	82 062,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 600,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	67 062,00
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	11 600,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00
RAZEM				7 767 116,00	7 767 116,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVIII/199/12
z dnia 29 marca 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

			w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 672 295,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP nr 6	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka	210 000,00
		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)	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 152 295,00
		wydatki majątkowe	1 152 295,00
		Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3-go Maja	906 045,00
		Zakupy inwestycyjne MZD	242 000,00
		Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie	4 250,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 185 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		wydatki majątkowe	290 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	290 000,00
		wydatki majątkowe	245 000,00
		Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych	245 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 650 000,00
		wydatki majątkowe	3 650 000,00
		Budowa kolejnego budynku socjalnego	150 000,00
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	3 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		wydatki majątkowe	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		Budowa instalacji odgromowych na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie	60 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 300,00
	75023	Urzędy gmin	43 300,00
		wydatki inwestycyjne	43 300,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	43 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód)	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 260,00
	75820	Prywatyzacja	22 260,00
		wydatki majątkowe	22 260,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 260,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 717 989,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 043 989,00
		wydatki majątkowe	1 043 989,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 2	713 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	713 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	280 989,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	280 989,00
	80104	Przedszkola	1 600 000,00
		wydatki majątkowe	1 600 000,00
		Przedszkole nr 16	1 600 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 16	1 600 000,00
	80110	Gimnazja	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	74 000,00
		Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	74 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 274 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 274 800,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	2 274 800,00
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	2 274 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 263 708,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 103 708,01
		wydatki majątkowe	25 103 708,01
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej Cieszynie	25 003 708,01
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		wydatki majątkowe	40 000,00
		Budowa plac zabaw w parku przy Kosciele Świętej Trójcy	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
		wydatki majątkowe	800 000,00
		Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	800 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 164 107,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja zasilania rolni w ciepłą wodę	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 144 107,00
		wydatki majątkowe	3 144 107,00
		SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”	2 786 507,00
		SportMost - Most Sportowy Budowa Kładki Sportowej	357 600,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 518 459,01

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVIII/192/12
z dnia 29 marca 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XY/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 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	4 356 964,07 0,00
2.	Z POŻYCZEK	4 745 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 250 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	7 378,05
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	10 359 342,12
6.	DOCHODY BUDŻETU	139 262 122,68
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	149 621 464,80
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 107 604,00 3 000 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	740 944,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 250 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	8 098 548,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	141 522 916,80
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	149 621 464,80

