

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XX/207/12 z dnia 31.05.2012r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 191 503,00	0,00	800,00	2 192 303,00
	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	729 250,00	0,00	0,00	729 250,00
		2 191 503,00	0,00	800,00	2 192 303,00
	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	729 250,00	0,00	0,00	729 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	0,00	23 961,00	151 461,00
	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
		127 500,00	0,00	23 961,00	151 461,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 961,00	23 961,00
bieżące razem:		105 780 493,27	0,00	24 761,00	105 805 254,27
	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	1 807 995,74	0,00	0,00	1 807 995,74
majątkowe					
majątkowe razem:		32 443 730,57	0,00	0,00	32 443 730,57
	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:		138 224 223,84	0,00	24 761,00	138 248 984,84
	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	28 577 265,31	0,00	0,00	28 577 265,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XX/207/12 z dnia 31.05.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	659 713,00	599 713,00	599 713,00	219 263,00	380 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	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	
			po zmianach	684 713,00	599 713,00	599 713,00	219 263,00	380 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	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	
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 732 615,28	40 014 626,28	32 443 917,80	26 491 544,00	5 952 373,80	6 635 934,00	74 600,00	860 174,48	0,00	0,00	2 717 989,00	2 717 989,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 105,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 740 520,28	40 022 531,28	32 451 822,80	26 498 649,00	5 953 173,80	6 635 934,00	74 600,00	860 174,48	0,00	0,00	2 717 989,00	2 717 989,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 049 941,80	16 005 952,80	13 626 982,80	11 201 099,00	2 425 883,80	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	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	0,00	
			zwiększenie	3 590,00	3 590,00	3 590,00	2 790,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 053 531,80	16 009 542,80	13 630 572,80	11 203 889,00	2 426 683,80	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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	10 098 077,00	10 024 077,00	8 693 443,00	7 322 447,00	1 370 996,00	1 283 434,00	6 200,00	41 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 315,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 102 392,00	10 028 392,00	8 697 758,00	7 326 762,00	1 370 996,00	1 283 434,00	6 200,00	41 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 647 462,00	1 372 662,00	1 142 066,00	913 313,00	228 753,00	45 000,00	185 596,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 925,00	-34 925,00	-34 925,00	-34 925,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	3 612 537,00	1 337 737,00	1 107 141,00	878 388,00	228 753,00	45 000,00	185 596,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	2 706 377,00	431 577,00	430 927,00	291 395,00	139 532,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 925,00	-34 925,00	-34 925,00	-34 925,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	2 671 452,00	396 652,00	396 002,00	256 470,00	139 532,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 185 496,00	5 185 496,00	106 613,00	40 400,00	66 213,00	4 956 743,00	12 000,00	110 140,00	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	0,00	
			zwiększenie	35 375,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 220 871,00	5 220 871,00	106 613,00	40 400,00	66 213,00	4 992 118,00	12 000,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 672 285,00	1 672 285,00	0,00	0,00	0,00	1 672 285,00	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	0,00	
			zwiększenie	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 683 699,00	1 683 699,00	0,00	0,00	0,00	1 683 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	961 876,00	961 876,00	0,00	0,00	0,00	961 876,00	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	0,00	
			zwiększenie	23 961,00	23 961,00	0,00	0,00	0,00	23 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	985 837,00	985 837,00	0,00	0,00	0,00	985 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 319 681,00	5 155 574,00	4 394 774,00	1 832 089,00	2 562 685,00	698 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	3 164 107,00	3 164 107,00	3 144 107,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	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	16 406,00	16 406,00	16 406,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 311 087,00	5 171 980,00	4 411 180,00	1 848 495,00	2 562 685,00	698 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	3 139 107,00	3 139 107,00	3 119 107,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 106 489,00	3 086 489,00	3 074 489,00	1 749 989,00	1 324 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	16 406,00	16 406,00	16 406,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 122 895,00	3 102 895,00	3 090 895,00	1 766 395,00	1 324 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 144 107,00	3 144 107,00	3 144 107,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	3 737 952,00	618 845,00	618 845,00	37 100,00	581 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 107,00	3 119 107,00	3 119 107,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	141 570 731,34	101 232 818,33	72 649 266,01	47 946 528,00	24 702 738,01	13 403 049,00	10 982 560,00	2 947 943,32	0,00	1 250 000,00	40 337 913,01	40 315 653,01	30 431 865,01	22 260,00		
			zmniejszenie	-59 925,00	-34 925,00	-34 925,00	-34 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00		
			zwiększenie	84 686,00	59 686,00	24 311,00	23 511,00	800,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
			po zmianach	141 595 492,34	101 257 579,33	72 638 652,01	47 935 114,00	24 703 538,01	13 438 424,00	10 982 560,00	2 947 943,32	0,00	1 250 000,00	40 337 913,01	40 315 653,01	30 431 865,01	22 260,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XX/207/12
z dnia 31 maja 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 104,16	25 104,16
	01095		Pozostała działalność	25 104,16	25 104,16
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 104,16	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	25 104,16
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 104,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 817,00	201 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 817,00	201 817,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 817,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	201 817,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 838,00
			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 naczelných 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:		

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			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
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	7 593 053,00	7 593 053,00
	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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			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	1 300,00	1 300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 300,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00
	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	18 300,00	18 300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	18 300,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 300,00
RAZEM				7 826 553,16	7 826 553,16

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyńska
Nr XX/207/12
z dnia 31 maja 2012 roku

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

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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	1 216 809,00	1 216 809,00
	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	38 068,00	38 068,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 068,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	38 068,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 068,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 854,00	180 854,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 854,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	180 854,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	180 854,00
	85216		Zasiłki stałe	325 579,00	325 579,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 579,00	0,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			2/ Wydatki bieżące	0,00	325 579,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	325 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 137,00	436 137,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 137,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	436 137,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	436 137,00
	85295		Pozostała działalność	236 171,00	236 171,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 171,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	236 171,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	236 171,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 946,00	86 946,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 946,00	86 946,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 946,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	86 946,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	86 946,00
RAZEM				1 310 755,00	1 310 755,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XX/207/12
z dnia 31 maja 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 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	1 115 699,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	568 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	260 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	725 837,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 200 590,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	975 252,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 845 378,00	

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	600	60014	300 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst -poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)
2	600	60014	210 000,00	Dotacja na pomoc finansowa udzielaną między jst - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka
3	801	80195	3 500,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
4	851	85154	39 000,00	Dotacja przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
5	851	85154	20 395,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
RAZEM			572 895,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80101	644 520,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	268 320,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
3	801	80101	1 167 560,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	699 840,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	888 480,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	535 680,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	341 280,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	427 720,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	345 600,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80110	861 785,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
11	801	80110	421 649,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			6 602 434,00	

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	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	13 605,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	573 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85203	96 000,00	Zadania w zakresie pomocy społecznej -ośrodki wsparcia
8	852	85228	85 602,00	Zadania w zakresie świadczenia usług specjalistycznych
9	852	85295	122 220,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
10	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
11	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
12	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
13	900	90005	150 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
14	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
15	921	92105	146 740,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
16	926	92605	698 900,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM			2 124 817,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	754	75404	20 000,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
RAZEM			20 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XX/207/12
z dnia 31 maja 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	1 466 749,00
	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. Cienciwały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	946 749,00
		wydatki majątkowe	946 749,00
		Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3-go Maja	700 499,00
		Zakupy inwestycyjne MZD	242 000,00
		w tym:	
		- zakup parkomatów	227 000,00
		- zakup sortera (liczarki) do bilonu	15 000,00
		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	85 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
	71095	Pozostała działalność	85 000,00
		wydatki majątkowe	85 000,00
		Budowa instalacji odgromowych na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie	60 000,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	25 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 300,00
	75023	Urzędy gmin	73 300,00
		wydatki inwestycyjne	73 300,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	43 300,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		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
		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	3 139 107,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja zasilania rolby w ciepłą wodę	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 119 107,00
		wydatki majątkowe	3 119 107,00
		SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”	2 786 507,00
		SportMost - Most Sportowy Budowa Kładki Sportowej	332 600,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 337 913,01

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XX/207/12
z dnia 31 maja 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/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	1 093 091,43
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	11 445 055,50
6.	DOCHODY BUDŻETU	138 248 984,84
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	149 694 040,34
	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	141 595 492,34
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	149 694 040,34
