

**Zarządzenie Nr 0050.25.2012  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 16 stycznia 2012 roku**

**w sprawie:** ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) w wykonaniu z uchwały Nr XV/162/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012

**§ 1**

Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie na rok 2012 w podziale na dochody i wydatki budżetowe w szczególności do paragrafów włącznie stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Określam jednostki i Wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za wykonanie planu finansowego stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Finansowego do doręczenia planu finansowego naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownikom/dyrektorom jednostek i dyrektorom instytucji kultury.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA**

*mgr inż. Jan Matuszek*

Rozdzielnik:

1 x OR I Teczka zarządzeń  
1 x wydziały UM  
1 x instytucje kultury  
1 x MZD  
1 x MOPS  
1 x MOSiR  
1 x ZOJO  
4 x FN

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Cieszyna  
Nr 0050.25.2012  
z dnia 16 stycznia 2012 roku

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE  
NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XV/162/11 z 29.12.2011 roku  
w szczególności do paragrafów włącznie**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody      | Wydatki    |
|-----|--------|------|---|--------------|------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5            | 6          |
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 0,00         | 57 560,00  |
|     | 01009  |      | <b>Spółki wodne</b>   | 0,00         | 52 000,00  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 52 000,00  |
|     | 01030  |      | <b>Izby rolnicze</b>  | 0,00         | 5 560,00   |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 0,00         | 5 560,00   |
| 020 |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | 3 000,00     | 5 000,00   |
|     | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | 3 000,00     | 5 000,00   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 5 000,00   |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00     | 0,00       |
| 600 |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 2 883 306,00 | 510 000,00 |
|     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 1 077 760,00 | 510 000,00 |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 077 760,00 | 0,00       |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>w tym:<br>- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciady do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)<br>-Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Ładna Boczna, Frysztacka   | 0,00         | 510 000,00 |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 1 805 546,00 | 0,00       |
|     |        | 6207 | 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   | 1 600 000,00 | 0,00       |
|     |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)   | 205 546,00   | 0,00       |
| 630 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>  | 0,00         | 23 250,00  |
|     | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | 0,00         | 23 250,00  |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:<br>1) Pokonać niepełnosprawność na Beskidzkim szlaku<br>- Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”<br>2) XIII Jesienny Rajd Turystyczno-Ekologiczny „Czyste szlaki”<br>- Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału Powiatowego w Cieszynie<br>3) XIII Wiosenny Rajd Turystyczno-Ekologiczny „Czyste szlaki”<br>- Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału Powiatowego w Cieszynie<br>4) Organizacja wycieczek i rajdu<br>- Parafia Rzymskokatolicka Św. Elżbiety | 0,00         | 23 250,00  |
|     |        |      |   |              | 1 200,00   |
|     |        |      |   |              | 700,00     |
|     |        |      |   |              | 700,00     |
|     |        |      |   |              | 1 300,00   |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody             | Wydatki             |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   |
|     |              |      | 5) Wycieczki rekreacyjno krajoznawcze PTE w 2012r.<br>- Polskie Towarzystwo Ewangelickie   |                     | 2 000,00            |
|     |              |      | 6) XIII Rodzinny Zimowy Rajd Turystyczny "CISOWNICA 2012"<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn  |                     | 700,00              |
|     |              |      | 7) Sesja popularno naukowa Ogólnopolskie XXV Jubileuszowe<br>"MISCELLANEA PRZEWODNICKIE"<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn   |                     | 1 000,00            |
|     |              |      | 8) XV Jubileuszowy Cieszyński Rodzinny Rajd Rowerowy<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn   |                     | 1 800,00            |
|     |              |      | 9) XXXVII Górski Rajd Młodzieżowy „POWITANIE WIOSNY”<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn   |                     | 3 600,00            |
|     |              |      | 10) XXXVII Górski Rajd Młodzieżowy „POŻEGNANIE LATA”<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn   |                     | 3 600,00            |
|     |              |      | 11) XXXVI Rajd Turystyczny Zakończenie Sezonu „Człapoków” 2012<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn   |                     | 600,00              |
|     |              |      | 12) Z Ondraszkiem w góry<br>- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze dzieci"   |                     | 600,00              |
|     |              |      | 13) Rajd Osób niepełnosprawnych<br>- SRKFTiION Cieszyn   |                     | 1 350,00            |
|     |              |      | 14) XLIII Gra Nocna „Cicho – Ciemni”<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej  |                     | 800,00              |
|     |              |      | 15) Rajd Turystyczny „Harcerski Start”<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej  |                     | 800,00              |
|     |              |      | 16) XI Rajd Ondraszkowy<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej   |                     | 800,00              |
|     |              |      | 17) XII Rajd Zuchowy "W Krainie Ducha Lasu"<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej   |                     | 700,00              |
|     |              |      | 18) Pozostałe konkursy   |                     | 1 000,00            |
| 00  |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>6 954 000,00</b> | <b>4 230 000,00</b> |
|     | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>6 954 000,00</b> | <b>580 000,00</b>   |
|     |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00                | 500,00              |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 1 000,00            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 171 000,00          |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                | 9 000,00            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 9 000,00            |
|     |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 90 000,00           |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 9 500,00            |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Wykupy gruntów i nieruchomości  | 0,00                | 290 000,00          |
|     |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 290 000,00          | 0,00                |
|     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 12 000,00           | 0,00                |
|     |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 350 000,00        | 0,00                |
|     |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 150 000,00          | 0,00                |
|     |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 4 400 000,00        | 0,00                |
|     |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 27 000,00           | 0,00                |
|     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 725 000,00          | 0,00                |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody                   | Wydatki                                    |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|--|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6  |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>               | <b>3 650 000,00</b>                        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>w tym:<br>-Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej<br>-Budowa kolejnego budynku socjalnego                | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 3 650 000,00<br>3 500 000,00<br>150 000,00 |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>235 020,00</b>         | <b>619 713,00</b>                          |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>0,00</b>               | <b>303 000,00</b>                          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                      | 38 000,00                                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                      | 265 000,00                                 |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>228 020,00</b>         | <b>309 713,00</b>                          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                      | 142 934,00                                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                      | 11 266,00                                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                      | 23 285,00                                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                      | 3 778,00                                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                      | 15 000,00                                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                      | 90 000,00                                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                      | 10 000,00                                  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                      | 3 450,00                                   |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                      | 5 000,00                                   |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Zakupy inwestycyjne   | 0,00<br>0,00              | 5 000,00<br>5 000,00                       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                           |  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego<br><b>zadania własne</b> | 228 020,00<br><b>0,00</b> | 0,00<br><b>81 693,00</b>                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                      | 66 560,70                                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                      | 10 051,46                                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                      | 1 630,84                                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                      | 3 450,00                                   |
|            |              |      | <b>zadania wynikające z porozumienia</b>   | <b>228 020,00</b>         | <b>228 020,00</b>                          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                      | 76 373,30                                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                      | 11 266,00                                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                      | 13 233,54                                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                      | 2 147,16                                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                      | 15 000,00                                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                      | 90 000,00                                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                      | 10 000,00                                  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                      | 5 000,00                                   |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Zakupy inwestycyjne   | 0,00                      | 5 000,00                                   |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 228 020,00                | 0,00                                       |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>7 000,00</b>           | <b>7 000,00</b>                            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                      | 7 000,00                                   |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                | 7 000,00                  | 0,00                                       |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>395 244,00</b>         | <b>10 510 463,50</b>                       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>175 244,00</b>         | <b>581 300,00</b>                          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                      | 452 112,00                                 |
|            |              | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                      | 32 292,00                                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                      | 72 485,00                                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                      | 11 761,00                                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                      | 979,00                                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                      | 1 000,00                                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                      | 10 671,00                                  |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody           | Wydatki             |
|-----|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                   |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 175 184,00        | 0,00                |
|     |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 60,00             | 0,00                |
|     |              |      | w tym:  |                   |                     |
|     |              |      | <b>zadania własne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>406 116,00</b>   |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 337 058,20          |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 50 235,78           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 8 151,02            |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 10 671,00           |
|     |              |      | <b>zadania zlecone</b>  | <b>175 184,00</b> | <b>175 184,00</b>   |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 115 053,80          |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 32 292,00           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 22 249,22           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 3 609,98            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 979,00              |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 1 000,00            |
|     |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 175 184,00        | 0,00                |
|     | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>0,00</b>       | <b>189 500,00</b>   |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 183 000,00          |
|     | <b>75023</b> | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 6 500,00            |
|     |              |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>220 000,00</b> | <b>9 070 746,30</b> |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 18 000,00           |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 4 781 707,22        |
|     |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 326 900,65          |
|     |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 63 544,35           |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 368 132,00          |
|     |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 20 722,15           |
|     |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 3 656,85            |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 777 625,73          |
|     |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 52 491,75           |
|     |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 9 263,25            |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 126 171,05          |
|     |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 8 517,00            |
|     |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 1 503,00            |
|     |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 200,00              |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 70 000,00           |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 412 850,00          |
|     |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 42 000,00           |
|     |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 19 100,00           |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00              | 309 500,00          |
|     |              | 4269 | Zakup energii   | 0,00              | 5 000,00            |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 80 000,00           |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 4 000,00            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 730 472,00          |
|     |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 156 918,50          |
|     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 70 151,80           |
|     |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0,00              | 56 000,00           |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 0,00              | 24 000,00           |
|     |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 0,00              | 66 000,00           |
|     |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00              | 500,00              |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00              | 6 000,00            |
|     |              | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00              | 45 500,00           |
|     |              | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00              | 20 600,00           |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 24 000,00           |
|     |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 8 500,00            |
|     |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 5 969,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody           | Wydatki             |
|-----|--------|------|---|-------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                   |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00              | 12 000,00           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 39 000,00           |
|     |        | 4439 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 40 000,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 142 800,00          |
|     |        | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 9 200,00            |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00              | 500,00              |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00              | 10 000,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 40 000,00           |
|     |        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 12 750,00           |
|     |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 5 700,00            |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego              | 0,00              | 43 300,00           |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00          | 0,00                |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 150 000,00        | 0,00                |
|     |        |      | <b>zadania własne</b>   | <b>151 000,00</b> | <b>8 142 758,00</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 18 000,00           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 4 781 707,22        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 368 132,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 777 625,73          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 126 171,05          |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 200,00              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 70 000,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 412 850,00          |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 0,00              | 309 500,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 80 000,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 4 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 730 472,00          |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0,00              | 56 000,00           |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 0,00              | 24 000,00           |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00              | 66 000,00           |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00              | 500,00              |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00              | 6 000,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 24 000,00           |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00              | 12 000,00           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 39 000,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 142 800,00          |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00              | 500,00              |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00              | 10 000,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 40 000,00           |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego   | 0,00              | 43 300,00           |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00          | 0,00                |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 150 000,00        | 0,00                |
|     |        |      | <b>Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej</b>                                       | <b>69 000,00</b>  | <b>927 988,30</b>   |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 326 900,65          |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 63 544,35           |
|     |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 20 722,15           |
|     |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 3 656,85            |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 52 491,75           |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 9 263,25            |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 8 517,00            |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 1 503,00            |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 42 000,00           |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 19 100,00           |
|     |        | 4269 | Zakup energii   | 0,00              | 5 000,00            |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 156 918,50          |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 70 151,80           |
|     |        | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00              | 45 500,00           |
|     |        | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00              | 20 600,00           |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 8 500,00          |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 5 969,00          |
|            |              | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 9 200,00          |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 12 750,00         |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 5 700,00          |
|            |              | 6207 | 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 | 69 000,00         | 0,00              |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>443 917,20</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 390 000,00        |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych w tym:<br>zadania własne  | 0,00              | 53 917,20         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych „INFO TESSIN”   | 0,00              | 390 000,00        |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 53 917,20         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 220 000,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 642,28            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 104,21            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 4 253,51          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 500,00            |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 5 500,00          | 0,00              |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>141 000,00</b> | <b>330 996,00</b> |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00              | 20 000,00         |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 20 000,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 411,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 31 260,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 30 291,00         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00              | 18 000,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 32 038,00         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 4 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 4 000,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 10 000,00         |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>158 796,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 117 287,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 5 221,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 15 089,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 2 449,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 1 130,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 411,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00              | 4 610,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 6 290,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 2 382,00          |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 0,00              | 1 052,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 2 875,00          |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 000,00          | 0,00              |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody              | Wydatki           |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                 |
|            |              |      | w tym:   |                      |                   |
|            |              |      | <b>zadania własne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>157 796,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 117 287,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 5 221,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 15 089,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 2 449,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 1 130,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 411,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00                 | 4 610,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 5 290,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 382,00          |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 0,00                 | 1 052,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 2 875,00          |
|            |              |      | <b>zadania wynikające z porozumień</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 1 000,00          |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 1 000,00             | 0,00              |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>140 000,00</b>    | <b>2 200,00</b>   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 2 200,00          |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 140 000,00           | 0,00              |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                       | <b>56 065 503,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 80 000,00            | 0,00              |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>18 230 300,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 17 070 000,00        | 0,00              |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 18 000,00            | 0,00              |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 2 300,00             | 0,00              |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 920 000,00           | 0,00              |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 130 000,00           | 0,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 0,00              |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 80 000,00            | 0,00              |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6 972 300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 880 000,00         | 0,00              |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 260 000,00           | 0,00              |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 2 300,00             | 0,00              |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 440 000,00           | 0,00              |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 195 000,00           | 0,00              |
|            |              | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 55 000,00            | 0,00              |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 810 000,00           | 0,00              |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 300 000,00         | 0,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 0,00              |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            | 0,00              |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 259 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 400 000,00         | 0,00              |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 858 000,00           | 0,00              |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesję i licencję  | 1 000,00             | 0,00              |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>28 523 903,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 26 473 903,00        | 0,00              |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 050 000,00         | 0,00              |



| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody  | Wydatki  |
|-----|--------|------|--|--|--|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5  | 6  |
| 757 |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | 0,00   | 1 250 000,00   |
|     | 75702  |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 0,00   | 1 250 000,00   |
|     |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 0,00   | 1 250 000,00   |
| 758 |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 19 600 991,00  | 1 922 260,00   |
|     | 75801  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 19 490 123,00  | 0,00   |
|     | 75818  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa<br><b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | 19 490 123,00<br>0,00  | 0,00<br>1 900 000,00   |
|     | 75820  | 4810 | Rezerwy<br>w tym:<br>a) rezerwa ogólna<br>b) rezerwy celowe<br>- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów<br>- funkcjonowanie przedszkoli<br>- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli<br>- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego<br><b>Prywatyzacja</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 900 000,00<br>750 000,00<br>1 150 000,00<br>400 000,00<br>250 000,00<br>250 000,00<br>250 000,00 |
|     | 75831  | 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych<br><b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 0,00<br>110 868,00   | 22 260,00<br>0,00  |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 110 868,00   | 0,00   |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 2 623 664,00   | 6 649 534,00   |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 279 250,00   | 2 080 400,00   |
|     |        | 2007 | 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  | 237 362,50   | 0,00   |
|     |        | 2009 | 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<br><b>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny</b>                    | 41 887,50<br>0,00  | 0,00<br>644 520,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br><b>Alternatywna Szkoła Podstawowa</b>  | 0,00<br>0,00   | 644 520,00<br>268 320,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br><b>Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego</b>  | 0,00   | 268 320,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 1 167 560,00   |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>   | 950 000,00   | 3 248 600,00   |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 3 238 600,00   |
|     |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 0,00   | 10 000,00  |
|     |        | 2007 | 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  | 388 325,00   | 0,00   |
|     |        | 2009 | 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  | 61 675,00  | 0,00   |
|     |        | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących<br>w tym:   | 500 000,00   | 0,00   |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody             | Wydatki             |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   |
|     |              |      | <b>zadania własne</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|     |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                 | 500 000,00          | 0,00                |
|     |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                         | 0,00                | 10 000,00           |
|     |              |      | <b>Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus</b>   | <b>0,00</b>         | <b>699 840,00</b>   |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 699 840,00          |
|     |              |      | <b>Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>888 480,00</b>   |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 888 480,00          |
|     |              |      | <b>Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>535 680,00</b>   |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 535 680,00          |
|     |              |      | <b>Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids</b>  | <b>0,00</b>         | <b>341 280,00</b>   |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 341 280,00          |
|     |              |      | <b>Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”</b>  | <b>0,00</b>         | <b>427 720,00</b>   |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 427 720,00          |
|     |              |      | <b>Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”</b>  | <b>0,00</b>         | <b>345 600,00</b>   |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 345 600,00          |
|     | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 283 434,00</b> |
|     |              |      | <b>Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>861 785,00</b>   |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 861 785,00          |
|     |              |      | <b>Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>421 649,00</b>   |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                | 421 649,00          |
|     | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    |
|     |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:   | 0,00                | 20 000,00           |
|     |              |      | 1) Dowóz z terenu gminy Cieszyn uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do OREW<br>- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie | 0,00                | 20 000,00           |
|     | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 394 414,00</b> | <b>17 100,00</b>    |
|     |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 3 500,00            |
|     |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:   | 0,00                | 10 000,00           |
|     |              |      | 1) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje miejskie - bezpieczny Cieszyn<br>-Związek Ochotniczych Straży Pożarnych  | 0,00                | 500,00              |
|     |              |      | 2) Integracyjne Warsztaty Zainteresowań Pruchna 2012<br>-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy   | 0,00                | 400,00              |
|     |              |      | 3) Konkurs "Czy znasz przyrodę Cieszyna"<br>-Towarzystwo Ewangelickie  | 0,00                | 300,00              |
|     |              |      | 4) Międzyszkolny konkurs - Wyprawa na wyspy wiedzy"<br>-Towarzystwo Ewangelickie   | 0,00                | 400,00              |
|     |              |      | 5)Międzyszkolny Przegląd "Bawimy się słowami"<br>-Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne  | 0,00                | 400,00              |
|     |              |      | 6) Dziecięcy Festiwal Artystyczny "English Sweets"<br>-Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne   | 0,00                | 400,00              |
|     |              |      | 7) Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży "Ja OK.<br>- Wy OK."<br>- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"                                      | 0,00                | 1 800,00            |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody       | Wydatki           |
|------------|--------------|------|---|---------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5             | 6                 |
|            |              |      | 8) Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku<br>-Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku  | 0,00          | 2 500,00          |
|            |              |      | 9)"Krzysztof Kieślowski -Człowiek bez końca"<br>-Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku  | 0,00          | 800,00            |
|            |              |      | 10) Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Mikołajek i jego przyjaciele"<br>- Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra  | 0,00          | 400,00            |
|            |              |      | 11) Być jeszcze lepszym - cykl szkoleń dla instruktorów<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej  | 0,00          | 300,00            |
|            |              |      | 12) Latająca Akademia Sztuk<br>-Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej  | 0,00          | 500,00            |
|            |              |      | 13) IV Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów<br>Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"  | 0,00          | 500,00            |
|            |              |      | 14) "Granice w budowie"<br>-Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego   | 0,00          | 800,00            |
|            | 3050         |      | Zasądzone renty   | 0,00          | 3 600,00          |
|            | 2310         |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 000,00      | 0,00              |
|            | 2440         |      | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 267 953,00    | 0,00              |
|            | 6260         |      | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 121 461,00  | 0,00              |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>419,00</b> | <b>162 000,00</b> |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>0,00</b>   | <b>123 000,00</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:   | 0,00          | 10 000,00         |
|            |              |      | 1) Cykl działań medycznych - „Primum non nocere”<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej   | 0,00          | 2 100,00          |
|            |              |      | 2) „Sposób na zdrowe życie”<br>- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego  | 0,00          | 1 000,00          |
|            |              |      | 3) „Szkola zdrowego gotowania”<br>- Chrześcijańska Służba Charytatywna  | 0,00          | 700,00            |
|            |              |      | 4) „Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po mastektomii”<br>- Stowarzyszenie Amazonek   | 0,00          | 1 500,00          |
|            |              |      | 5) „Program profilaktyki zdrowia kobiet samotnie wychowujących i ich dzieci”<br>- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”   | 0,00          | 1 000,00          |
|            |              |      | 6) " Nauka pływania i korekcja wad postawy dzieci w wodzie"<br>- Cieszyński Klub Hokejowy   | 0,00          | 900,00            |
|            |              |      | 7) „W trosce o dziecko”<br>- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"   | 0,00          | 1 000,00          |
|            |              |      | 8) „Akademia Aktywnego Życia”<br>- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych"  | 0,00          | 1 000,00          |
|            |              |      | 9) "Ćwiczenia dla kobiet od 50 roku życia"<br>- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny "SILOE IN NOBIS"   | 0,00          | 800,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00          | 4 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 5 000,00          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00          | 94 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 10 000,00         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>0,00</b>   | <b>39 000,00</b>  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00          | 39 000,00         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>419,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 419,00        | 0,00              |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody             | Wydatki           |
|-----|--------|------|---|---------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                 |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>9 753 055,00</b> | <b>272 820,00</b> |
|     | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>96 000,00</b>  |
|     |        | 2820 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 96 000,00         |
|     | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 554 094,00</b> | <b>45 000,00</b>  |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,00                | 40 000,00         |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 5 000,00          |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 7 474 294,00        | 0,00              |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 79 800,00           | 0,00              |
|     | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>52 097,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 17 097,00           | 0,00              |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 35 000,00           | 0,00              |
|     | 85214  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>180 854,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,00                | 7 900,00          |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 100,00            |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 180 854,00          | 0,00              |
|     | 85216  |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>320 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,00                | 5 000,00          |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 320 000,00          | 0,00              |
|     | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>437 864,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 300,00              | 0,00              |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 437 564,00          | 0,00              |
|     | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>82 262,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 82 062,00           | 0,00              |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00              | 0,00              |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 125 884,00</b> | <b>118 820,00</b> |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:   | 0,00                | 118 820,00        |
|     |        |      | 1) Kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujące dzieci i spodziewających się dziecka, w ramach Domu Matki i Dziecka "Stonecznik"<br>- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"               | 0,00                | 55 000,00         |
|     |        |      | 2) "Być bliżej Ciebie chcę" działalność hospicyjna  | 0,00                | 7 500,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody           | Wydatki          |
|-----|--------|------|---|-------------------|------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" im. Łukasza Ewangelisty   |                   |                  |
|     |        |      | 3) Samopomocowy Klub Środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Cieszynie  | 0,00              | 9 400,00         |
|     |        |      | - Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wież"  |                   |                  |
|     |        |      | 4) Środowiskowa Świetlica TPD "Przytulisko"   | 0,00              | 17 000,00        |
|     |        |      | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy   |                   |                  |
|     |        |      | 5) Rehabilitacja społeczna członków Koła Cieszyn - prowadzenie świetlicy  | 0,00              | 7 700,00         |
|     |        |      | - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Cieszynie  |                   |                  |
|     |        |      | 6) Godny styl życia Amazonek  | 0,00              | 7 200,00         |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Amazonek   |                   |                  |
|     |        |      | 7) Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu gminy Cieszyn  | 0,00              | 1 200,00         |
|     |        |      | - Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym   |                   |                  |
|     |        |      | 8) Wieczór Wigilijny osób niepełnosprawnych   | 0,00              | 1 800,00         |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych  |                   |                  |
|     |        |      | 9) Wigilijka osób niesłyszących i ich rodzin  | 0,00              | 360,00           |
|     |        |      | - Polski Związek Głuchych Oddział Śląski  |                   |                  |
|     |        |      | 10) Międzynarodowy Dzień Głuchego   | 0,00              | 720,00           |
|     |        |      | - Polski Związek Głuchych Oddział Śląski  |                   |                  |
|     |        |      | 11) EduAkcja!   | 0,00              | 1 200,00         |
|     |        |      | - Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego   |                   |                  |
|     |        |      | 12) Rajd rowerowy osób niesłyszących  | 0,00              | 740,00           |
|     |        |      | - Polski Związek Głuchych Oddział Śląski  |                   |                  |
|     |        |      | 13) Pomoc rzeczowa w formie paczek żywnościowych  | 0,00              | 9 000,00         |
|     |        |      | - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy   |                   |                  |
|     |        | 2007 | 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- Aktywna Integracja Społeczna                           | 189 944,13        | 0,00             |
|     |        | 2009 | 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 - Aktywna Integracja Społeczna                          | 10 055,87         | 0,00             |
|     |        | 2007 | 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 - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn OdNowa" | 640 900,00        | 0,00             |
|     |        | 2009 | 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 - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn OdNowa" | 113 100,00        | 0,00             |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 171 884,00        | 0,00             |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>622 400,00</b> | <b>54 500,00</b> |
|     | 85412  |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b> |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:  | 0,00              | 45 000,00        |
|     |        |      | 1) Kolonia letnia w Krynicy Morskiej  | 0,00              | 5 520,00         |
|     |        |      | - Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety   |                   |                  |
|     |        |      | 2) Organizacja zimowiska w czasie ferii zimowych  | 0,00              | 2 370,00         |
|     |        |      | - Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety   |                   |                  |
|     |        |      | 3) Kolonia - wakacje z Bogiem - Łeba  | 0,00              | 3 320,00         |
|     |        |      | - Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzyciela  |                   |                  |
|     |        |      | 4) Kolonia letnia Pogorzelnica 2012   | 0,00              | 5 000,00         |
|     |        |      | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy   |                   |                  |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody              | Wydatki              |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    |
|            |              |      | 5) Półkolonia zimowa dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjów<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy  | 0,00                 | 5 000,00             |
|            |              |      | 6) Półkolonia letnia dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjów<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy  | 0,00                 | 5 000,00             |
|            |              |      | 7) Zimowe warsztaty zainteresowań dla uczniów cieszyńskich gimnazjów<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy   | 0,00                 | 1 680,00             |
|            |              |      | 8) Letnie warsztaty zainteresowań dla uczniów cieszyńskich gimnazjów<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy   | 0,00                 | 1 260,00             |
|            |              |      | 9) "Ferie bez nudy" - warsztaty wspomagające rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością<br>-Stowarzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci "Nasze dzieci"  | 0,00                 | 350,00               |
|            |              |      | 10) Kolonia letnia w Kołobrzegu<br>-Stowarzyszenie "Dziedzictwo" św. Jana Sarkandra   | 0,00                 | 4 650,00             |
|            |              |      | 11) Kolonia zachowa<br>- Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej  | 0,00                 | 2 400,00             |
|            |              |      | 12) Obóz harcerski pod namiotami<br>- Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej   | 0,00                 | 4 400,00             |
|            |              |      | 13) Rozwój, integracja, zabawa - Harcerska Akcja Zimowa<br>- Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej  | 0,00                 | 1 250,00             |
|            |              |      | 14) Półkolonie "Twórcze Lato"<br>- Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej   | 0,00                 | 2 800,00             |
|            | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>   | <b>622 400,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            |              | 6207 | 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 | 622 400,00           | 0,00                 |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 500,00</b>      |
|            |              | 4170 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00                 | 1 700,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 2 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 5 800,00             |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>26 119 083,94</b> | <b>28 324 708,01</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>25 768 083,94</b> | <b>25 103 708,01</b> |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 100 000,00           |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej   | 0,00                 | 13 141 642,32        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej   | 0,00                 | 11 862 065,69        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 148 177,57         | 0,00                 |
|            |              | 6207 | 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 | 20 619 906,37        | 0,00                 |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>31 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 11 000,00            |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 20 000,00            |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 000,00             |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>0,00</b>          | <b>62 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 62 000,00            |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 150 000,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody           | Wydatki             |
|-----|--------|------|---|-------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                   |
|     | 90008  |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 0,00              | 12 000,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 2 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 10 000,00           |
|     | 90017  |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 000 000,00</b> |
|     |        | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 0,00              | 2 000 000,00        |
|     | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>351 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     |        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 25 000,00         | 0,00                |
|     |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 26 000,00         | 0,00                |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00        | 0,00                |
|     | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>965 000,00</b>   |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:  | 0,00              | 10 000,00           |
|     |        |      | 1) Organizacja międzynarodowej konferencji "Energia Odnawialna w teorii i praktyce"<br>-Fundacja "STER"   | 0,00              | 800,00              |
|     |        |      | 2) Ochrona i poprawa środowiska<br>- Liga Ochrony Przyrody przy Kole PZW w Cieszynie  | 0,00              | 1 200,00            |
|     |        |      | 3) Cykl 5 konkursów plastycznych o tematyce ochrony środowiska<br>- Liga Ochrony Przyrody Zarząd Rejonowy w Cieszynie   | 0,00              | 2 000,00            |
|     |        |      | 4) Ekologia i ochrona zwierząt - działania na rzecz bezdomnych kotów<br>- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "AS" Animals Security  | 0,00              | 600,00              |
|     |        |      | 5) Wiosenne sprzątanie rezerwatów przyrody<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn  | 0,00              | 800,00              |
|     |        |      | 6) Tajemnice przyrody - zajęcia artystyczno - ekologiczne dla dzieci i młodzieży<br>- Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej  | 0,00              | 800,00              |
|     |        |      | 7) konkurs przyrodniczy ze szczególnym uwzględnieniem problemów ekologii (IV edycja)<br>- Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra  | 0,00              | 700,00              |
|     |        |      | 8) "Zmniejszenie populacji, zapobieganie bezdomności kotów oraz opieka nad kotami wolnożyjącymi"<br>- Fundacja dla zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat"   | 0,00              | 2 300,00            |
|     |        |      | 9) Wielki Festyn Działkowców i Miłośników Ogrodnictwa<br>-Rodzinny Ogród Działkowy "Karolinka"  | 0,00              | 800,00              |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 5 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 150 000,00          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków   | 0,00              | 800 000,00          |
| 921 |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>127 500,00</b> | <b>5 156 736,00</b> |
|     | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>       | <b>355 493,00</b>   |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:  | 0,00              | 147 740,00          |
|     |        |      | 1) Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk pt. "W Europie ze Śląskiem"<br>-Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego  | 0,00              | 1 000,00            |
|     |        |      | 2) 7. Spotkanie śpiewacze chórów parafialnych Śląska Cieszyńskiego<br>"Cantate Domino 2012"<br>- Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra  | 0,00              | 1 000,00            |
|     |        |      | 3) „Wieczór Narodów"<br>- Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w Katowicach  | 0,00              | 1 000,00            |
|     |        |      | 4) Dziedzictwo kobiet bogactwem Cieszyna (promocja trasy turystycznej Cieszyna "Szlak cieszyńskich kobiet", druk trzeciego tomu książki "Cieszyński szlak kobiet 3)<br>-Stowarzyszenie Klubu Kobiet Kreatywnych | 0,00              | 2 000,00            |
|     |        |      | 5) Promowanie umiejętności i twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną "BYĆ NIEZALEŻNYM I TWÓRCZYM"<br>-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie                 | 0,00              | 1 000,00            |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody      | Wydatki                                    |
|-----|--------------|------|--|--------------|--|
| 1   | 2            | 3    | 4  | 5            | 6  |
|     |              |      | 6) "Cieszyn kocham Cię z daleka" - 10-lecie Galerii Szara<br>-Fundacja Kultury Audiowizualnej "Strefa Szarej"  | 0,00         | 10 500,00                                  |
|     |              |      | 7) VII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie<br>-Macierz Ziemi Cieszyńskiej   | 0,00         | 1 000,00                                   |
|     |              |      | 8) 14 Przegląd Filmowy "Kino na Granicy"<br>- Stowarzyszenie "Kultura na Granicy"  | 0,00         | 25 000,00                                  |
|     |              |      | 9) Wystawa archeologiczna "Wczesne średniowieczne na Górze Zamkowej w Cieszynie<br>- Stowarzyszenie Rotunda  | 0,00         | 500,00                                     |
|     |              |      | 10) Muzeum Drukarstwa w Cieszynie<br>- Muzeum Drukarstwa w Cieszynie   | 0,00         | 17 740,00                                  |
|     |              |      | 11) Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2012"<br>- Muzeum Drukarstwa w Cieszynie   | 0,00         | 10 000,00                                  |
|     |              |      | 12) Koncert Noworoczny 2012<br>- Macierz Ziemi Cieszyńskiej  | 0,00         | 1 000,00                                   |
|     |              |      | 13) Wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2013”<br>- Macierz Ziemi Cieszyńskiej  | 0,00         | 2 000,00                                   |
|     |              |      | 14) Koncert w obsadzie międzynarodowej<br>Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego   | 0,00         | 1 000,00                                   |
|     |              |      | 15) XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”<br>- Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka”   | 0,00         | 11 000,00                                  |
|     |              |      | 16) cykl koncertów " Lato z Muzyką 2012"<br>- Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne   | 0,00         | 9 000,00                                   |
|     |              |      | 17) Jubileusz 20- lecia Dziecięcego zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej<br>-Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej                                 | 0,00         | 1 000,00                                   |
|     |              |      | 18) 20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej   | 0,00         | 6 000,00                                   |
|     |              |      | 19) XX Międzynarodowy Festiwal Miłośników Muzyki Wokalnej „Viva il Canto”<br>- Stowarzyszenie „Via Musica”   | 0,00         | 25 000,00                                  |
|     |              |      | 20) Wystawa fotograficzna Prezentacje CTF 2012”<br>Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne   | 0,00         | 500,00                                     |
|     |              |      | 21) Letnia Scena Teatru Lalek<br>-Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej   | 0,00         | 500,00                                     |
|     |              |      | 22) "Olza Fest 2012"<br>Stowarzyszenie Kulturalno - sportowe Trotyl  | 0,00         | 5 000,00                                   |
|     |              |      | 23) "Harfy rosną wokół nas"<br>-Polskie Towarzystwo Harfowe  | 0,00         | 1 000,00                                   |
|     |              |      | 24) pozostała rezerwa  | 0,00         | 14 000,00                                  |
|     |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 0,00         | 12 000,00                                  |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 39 400,00                                  |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 2 500,00                                   |
|     |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>-Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez   | 0,00         | 16 618,00                                  |
|     |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>-Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez   | 0,00         | 875,00                                     |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 43 713,00                                  |
|     |              | 4307 | Zakup usług pozostałych<br>-Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez  | 0,00         | 88 015,00                                  |
|     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych<br>-Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez  | 0,00         | 4 632,00                                   |
|     | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 672 285,00</b>                        |
|     |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>w tym:<br>-Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"<br>-Teatr im.A.Mickiewicza  | 0,00<br>0,00 | 1 672 285,00<br>1 104 285,00<br>568 000,00 |
|     | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>0,00</b>  | <b>954 868,00</b>                          |
|     |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>w tym:<br>-Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej<br>-Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem | 0,00<br>0,00 | 954 868,00<br>260 000,00<br>694 868,00     |



| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody             | Wydatki             |
|-----|--------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                   |
|     | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>127 500,00</b>   | <b>2 174 090,00</b> |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 127 500,00          | 2 174 090,00        |
|     |        |      | w tym:   |                     |                     |
|     |        |      | -Biblioteka Miejska  | 0,00                | 1 200 590,00        |
|     |        |      | -Książnica Cieszyńska  | 0,00                | 973 500,00          |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska   | 127 500,00          | 0,00                |
| 925 |        |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 750,00</b>     |
|     | 92503  |      | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 750,00</b>     |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 3 750,00            |
| 926 |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>4 890 417,20</b> | <b>4 216 707,00</b> |
|     | 92604  |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>365 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 165 000,00          | 0,00                |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług   | 200 000,00          | 0,00                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Modernizacja zasilania rolby w ciepłą wodę  | 0,00                | 20 000,00           |
|     | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>570 100,00</b>   |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:  | 0,00                | 570 100,00          |
|     |        |      | 1) Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym kobiet i mężczyzn - półfinał D<br>- AZS Katowice  |                     | 2 000,00            |
|     |        |      | 2) VI Międzynarodowy Mityng Pływacki Dzieci<br>- Cieszyński Klub Hokejowy  |                     | 1 000,00            |
|     |        |      | 3) XI Spartakiada Cieszyńskich Przedszkoli<br>- Cieszyński Klub Hokejowy   |                     | 900,00              |
|     |        |      | 4) IX Mistrzostwa Cieszyńskich Przedszkoli w Pływaniu<br>- Cieszyński Klub Hokejowy  |                     | 500,00              |
|     |        |      | 5) IX Międzynarodowe Zawody Jeździeckie<br>- Cieszyński Klub Hokejowy  |                     | 800,00              |
|     |        |      | 6) Organizacji i uczestnictwo w turniejach<br>- Cieszyńsko Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe CZARNE PANTERY  |                     | 1 500,00            |
|     |        |      | 7) "Szkolna Liga Narciarstwa Alpejskiego 2012" narty, nartorolki<br>- Cieszyński Klub Narciarski „Skręty”  |                     | 400,00              |
|     |        |      | 8) 21 Puchar Cieszyna<br>- Cieszyński Klub Narciarski „Skręty”   |                     | 900,00              |
|     |        |      | 9) Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej<br>-KS "MOSiR Cieszyn"   |                     | 9 000,00            |
|     |        |      | 10) VII Międzynarodowe Seminarium Karate "ZOSTAŃ MISTRZEM"<br>-Klub Sportowy "Shindo"  |                     | 6 000,00            |
|     |        |      | 11) Zgrupowanie Kadry Zawodniczej Shindo "Trenuj z Mistrzem"<br>-Klub Sportowy "Shindo"  |                     | 2 000,00            |
|     |        |      | 12) 7 Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate "SHINDO CUP"<br>-Klub Sportowy "Shindo"   |                     | 1 900,00            |
|     |        |      | 13) Mistrzostwa Cieszyna w Strzelectwie<br>-Liga Obrony Kraju  |                     | 900,00              |
|     |        |      | 14) XIV Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP Delfin<br>- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”  |                     | 1 500,00            |
|     |        |      | 15) Międzynarodowy Miting Sobota w Cieszynie<br>- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”   |                     | 3 500,00            |
|     |        |      | 16) Zawody pływackie "JUŻ PŁYWAM"<br>- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”  |                     | 500,00              |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa   | Dochody | Wydatki    |
|-----|--------|---|---|---------|------------|
| 1   | 2      | 3 | 4   | 5       | 6          |
|     |        |   | 17) Organizacja imprez kalendarza "SZS"<br>- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” w Cieszynie   |         | 8 000,00   |
|     |        |   | 18) Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Cieszyna Jurorów w szachach szybkich<br>- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” w Cieszynie        |         | 800,00     |
|     |        |   | 19) XII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna<br>- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” w Cieszynie             |         | 1 000,00   |
|     |        |   | 20) Turniej Koszykówki o Puchar Kościoła Jezusowego w Cieszynie<br>- Parafia Ewangelicko - Augsburgska  |         | 500,00     |
|     |        |   | 21) Zawody drużynowe o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna<br>- Polski Związek Wędkarski  |         | 500,00     |
|     |        |   | 22) Zawody z okazji "Dnia Dziecka"<br>- Polski Związek Wędkarski  |         | 600,00     |
|     |        |   | 23) Organizacja zawodów snowboardowych na zakończenie sezonu zimowego<br>- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union              |         | 1 000,00   |
|     |        |   | 24) Olza Fest 2012 - sportowo<br>-Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe Trotyl   |         | 2 000,00   |
|     |        |   | 25) Uliczne Granice - Cieszyn 2012<br>- Stowarzyszenie Sportowe "GramOLajf"   |         | 3 000,00   |
|     |        |   | 26) Zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych<br>- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych |         | 500,00     |
|     |        |   | 27) Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego<br>- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych |         | 800,00     |
|     |        |   | 28) Zawody Zimowe Osób Niepełnosprawnych<br>- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych      |         | 500,00     |
|     |        |   | 29) Organizacja turniejów tenisa ziemnego z okazji "Dnia Dziecka" i Otwarte Mistrzostwa Cieszyna<br>- TKKF "OGNIWO"                             |         | 600,00     |
|     |        |   | 30) XVI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”   |         | 900,00     |
|     |        |   | 31) XIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”                                 |         | 900,00     |
|     |        |   | 32) Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków o puchar Burmistrza Miasta Cieszyna<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”            |         | 900,00     |
|     |        |   | 33) XIII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych o Puchar Dyrektora MOSiR<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”     |         | 900,00     |
|     |        |   | 34) X Euroregionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”  |         | 900,00     |
|     |        |   | 35) XX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych z okazji Dnia Dziecka<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”               |         | 2 100,00   |
|     |        |   | 36) X Euroregionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków Starszych<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”                                    |         | 900,00     |
|     |        |   | 37) XXXI Mistrzostwa Długodystansowe Wyścig Pływacki Ziemi Cieszyńskiej<br>-WOPR o/Cieszyn  |         | 900,00     |
|     |        |   | 38) XXXIV Mistrzostwa Szkół Podstawowych Miasta Cieszyna<br>-WOPR o/Cieszyn   |         | 900,00     |
|     |        |   | 39) XV Zawody Pływackie Ziemi Cieszyńskiej MASTERS" 2012<br>-WOPR o/Cieszyn   |         | 900,00     |
|     |        |   | 40) XIII Mistrzostwa Pływackie Szkół Gimnazjalnych Miasta Cieszyna<br>-WOPR o/Cieszyn   |         | 900,00     |
|     |        |   | 41) Pozostałe konkursy  |         | 505 900,00 |

| Dz.                            | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody               | Wydatki              |
|--------------------------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------|
| 1                              | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                    |
|                                | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 525 417,20</b>   | <b>3 626 607,00</b>  |
|                                |        | 4260 | Zakup energii   | 0,00                  | 422 500,00           |
|                                |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 39 000,00            |
|                                |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 2 327 148,00         |
|                                |        |      | w tym:  |                       |                      |
|                                |        |      | -SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”  | 0,00                  | 2 005 338,00         |
|                                |        |      | -SportMost –Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej  | 0,00                  | 321 810,00           |
|                                |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 837 959,00           |
|                                |        |      | w tym:  |                       |                      |
|                                |        |      | -SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”  | 0,00                  | 781 169,00           |
|                                |        |      | -SportMost –Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej  | 0,00                  | 56 790,00            |
|                                |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 627 454,00            | 0,00                 |
|                                |        | 2008 | 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                 |
|                                |        | 6208 | 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 | 3 857 963,20          | 0,00                 |
| <b>RAZEM DOCHODY I WYDATKI</b> |        |      |   | <b>130 420 103,14</b> | <b>64 300 497,51</b> |

I ZASTĘPCA WÓJTY MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Cieszyńska  
Nr 0050.25.2012  
z dnia 16 stycznia 2012 roku

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYŃNIE  
NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XV/162/11 z 29.12.2011 ROKU  
wg dysponentów i w szczególności do paragrafów włącznie**

w złotych

| Dz.                      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody              | Wydatki                                    |
|--------------------------|--------|------|---|----------------------|--|
| 1                        | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6  |
| <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b> |        |      |   |                      |  |
| 010                      |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 0,00                 | 5 560,00                                   |
|                          | 01030  |      | <b>Izby rolnicze</b>  | 0,00                 | 5 560,00                                   |
|                          |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 0,00                 | 5 560,00                                   |
| 600                      |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 2 883 306,00         | 0,00                                       |
|                          | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 1 077 760,00         | 0,00                                       |
|                          |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 077 760,00         | 0,00                                       |
|                          | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 1 805 546,00         | 0,00                                       |
|                          |        | 6207 | 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 | 1 600 000,00         | 0,00                                       |
|                          |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)   | 205 546,00           | 0,00                                       |
| 700                      |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 0,00                 | 3 650 000,00                               |
|                          | 70095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                 | 3 650 000,00                               |
|                          |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>w tym:<br>-Budowa kolejnego budynku socjalnego<br>-Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 650 000,00<br>150 000,00<br>3 500 000,00 |
| 710                      |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 110 020,00           | 191 713,00                                 |
|                          | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>  | 7 000,00             | 7 000,00                                   |
|                          |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 7 000,00                                   |
|                          |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 7 000,00             | 0,00                                       |
|                          | 71014  |      | <b>Opracowania geodezyjno kartograficzne</b>  | 103 020,00           | 184 713,00                                 |
|                          |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 142 934,00                                 |
|                          |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 11 266,00                                  |
|                          |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 23 285,00                                  |
|                          |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 3 778,00                                   |
|                          |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>w tym:  | 0,00                 | 3 450,00                                   |
|                          |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego<br><b>zadania własne</b>  | 103 020,00<br>0,00   | 0,00<br>81 693,00                          |
|                          |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 66 560,70                                  |
|                          |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 10 051,46                                  |
|                          |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 1 630,84                                   |
|                          |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 3 450,00                                   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody           | Wydatki             |
|-----|--------|------|---|-------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                   |
|     |        |      | zadania wynikające z porozumienia   | 0,00              | 103 020,00          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 76 373,30           |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 11 266,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 13 233,54           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 2 147,16            |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>326 244,00</b> | <b>7 005 757,00</b> |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>175 244,00</b> | <b>579 321,00</b>   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 452 112,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 32 292,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 72 485,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 11 761,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 10 671,00           |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 175 184,00        | 0,00                |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 60,00             | 0,00                |
|     |        |      | w tym:  |                   |                     |
|     |        |      | <b>zadania własne</b>   | <b>60,00</b>      | <b>406 116,00</b>   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 337 058,20          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 50 235,78           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 8 151,02            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 10 671,00           |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 60,00             | 0,00                |
|     |        |      | <b>zadania zlecone</b>  | <b>175 184,00</b> | <b>173 205,00</b>   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 115 053,80          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 32 292,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 22 249,22           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 3 609,98            |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 175 184,00        | 0,00                |
|     | 75023  |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>151 000,00</b> | <b>6 206 436,00</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 4 781 707,22        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 368 132,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 777 625,73          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 126 171,05          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 10 000,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 142 800,00          |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00          | 0,00                |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 150 000,00        | 0,00                |
|     | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>   |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 220 000,00          |
| 751 |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|     | 75101  |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 500,00          | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody              | Wydatki             |
|-----|--------|------|--|----------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                   |
| 754 |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>141 000,00</b>    | <b>145 121,00</b>   |
|     | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>142 921,00</b>   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 117 287,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 5 221,00            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 15 089,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 2 449,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 2 875,00            |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 1 000,00             | 0,00                |
|     | 75416  |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>140 000,00</b>    | <b>2 200,00</b>     |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 2 200,00            |
|     |        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 140 000,00           | 0,00                |
| 56  |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                       | <b>55 207 503,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     | 75601  |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|     |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 80 000,00            | 0,00                |
|     | 75615  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>18 230 300,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     |        | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 17 070 000,00        | 0,00                |
|     |        | 0320 | Podatek rolny  | 18 000,00            | 0,00                |
|     |        | 0330 | Podatek leśny  | 2 300,00             | 0,00                |
|     |        | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 920 000,00           | 0,00                |
|     |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 130 000,00           | 0,00                |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 0,00                |
|     |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 80 000,00            | 0,00                |
|     | 75616  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6 972 300,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|     |        | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 880 000,00         | 0,00                |
|     |        | 0320 | Podatek rolny  | 260 000,00           | 0,00                |
|     |        | 0330 | Podatek leśny  | 2 300,00             | 0,00                |
|     |        | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 440 000,00           | 0,00                |
|     |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 195 000,00           | 0,00                |
|     |        | 0370 | Oplata od posiadania psów  | 55 000,00            | 0,00                |
|     |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 810 000,00           | 0,00                |
|     |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 300 000,00         | 0,00                |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 0,00                |
|     |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            | 0,00                |
|     | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 401 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|     |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 400 000,00         | 0,00                |
|     |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesję i licencję  | 1 000,00             | 0,00                |
|     | 75621  |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>28 523 903,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 26 473 903,00        | 0,00                |
|     |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 050 000,00         | 0,00                |
| 757 |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 250 000,00</b> |
|     | 75702  |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 250 000,00</b> |
|     |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 0,00                 | 1 250 000,00        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody              | Wydatki             |
|-----|--------|------|---|----------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6                   |
| 758 |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>19 600 991,00</b> | <b>1 922 260,00</b> |
|     | 75801  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>19 490 123,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     | 75818  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 19 490 123,00        | 0,00                |
|     |        |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 900 000,00</b> |
|     | 75820  | 4810 | Rezerwy w tym:  | 0,00                 | 1 900 000,00        |
|     |        |      | a) rezerwa ogólna   | 0,00                 | 750 000,00          |
|     |        |      | b) rezerwy celowe   | 0,00                 | 1 150 000,00        |
|     |        |      | - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów   | 0,00                 | 400 000,00          |
|     |        |      | - funkcjonowanie przedszkoli  | 0,00                 | 250 000,00          |
|     |        |      | - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli  | 0,00                 | 250 000,00          |
|     |        |      | - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 0,00                 | 250 000,00          |
|     |        |      | <b>Prywatyzacja</b>   | <b>0,00</b>          | <b>22 260,00</b>    |
|     | 75831  | 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 0,00                 | 22 260,00           |
|     |        |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>110 868,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 110 868,00           | 0,00                |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 400 711,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>279 250,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2007 | 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                                     | 237 362,50           | 0,00                |
|     |        | 2009 | 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                                     | 41 887,50            | 0,00                |
|     | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 121 461,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|     |        | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 121 461,00         | 0,00                |
| 851 |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>419,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|     | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>419,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 419,00               | 0,00                |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>9 753 055,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|     | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 554 094,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 7 474 294,00         | 0,00                |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 79 800,00            | 0,00                |
|     | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                | <b>52 097,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 17 097,00            | 0,00                |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 35 000,00            | 0,00                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody                  | Wydatki             |
|-----|--------|------|--|--------------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                   |
|     | 85214  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>180 854,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 180 854,00               | 0,00                |
|     | 85216  |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>320 000,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 320 000,00               | 0,00                |
|     | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>437 864,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 300,00                   | 0,00                |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 437 564,00               | 0,00                |
|     | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>82 262,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 82 062,00                | 0,00                |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 200,00                   | 0,00                |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 125 884,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2007 | 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 - Aktywna Integracja Społeczna                           | 189 944,13               | 0,00                |
|     |        | 2009 | 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 - Aktywna Integracja Społeczna                           | 10 055,87                | 0,00                |
|     |        | 2007 | 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 - Program Rewitalizacji Społecznej Pt. "Cieszyn OdNowa"  | 640 900,00               | 0,00                |
|     |        | 2009 | 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 -- Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn OdNowa" | 113 100,00               | 0,00                |
|     |        | 2030 | -Program rewitalizacji Społecznej pt."Cieszyn OdNowa"<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 754 000,00<br>171 884,00 | 0,00                |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>622 400,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|     | 85417  |      | <b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>  | <b>622 400,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|     |        | 6207 | 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  | 622 400,00               | 0,00                |
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>25 768 083,94</b>     | <b>2 000 000,00</b> |
|     | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>25 768 083,94</b>     | <b>0,00</b>         |
|     |        | 6207 | 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  | 20619906,37              | 0,00                |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 148 177,57             | 0,00                |
|     | 90017  |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2 000 000,00</b> |
|     |        | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 0,00                     | 2 000 000,00        |
| 921 |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>127 500,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|     | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>127 500,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska   | 127 500,00               | 0,00                |



| Dz.                                 | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Dochody               | Wydatki              |
|-------------------------------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|
| 1                                   | 2            | 3    | 4  | 5                     | 6                    |
| 926                                 |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>4 525 417,20</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                     | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 525 417,20</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 627 454,00            | 0,00                 |
|                                     |              | 2008 | 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<br>-Sport na granicy   | 40 000,00             | 0,00                 |
|                                     |              | 6208 | 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<br>-SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką" | 3 857 963,20          | 0,00                 |
| <b>RAZEM WYDZIAŁ FINANSOWY</b>      |              |      |  | <b>120 472 150,14</b> | <b>16 170 411,00</b> |
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>        |              |      |  |                       |                      |
| 750                                 |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 797 500,00</b>  |
|                                     | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 500,00</b>      |
|                                     |              |      | <b>zadania zlecone</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 500,00</b>      |
|                                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 500,00               |
|                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 1 000,00             |
|                                     | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 796 000,00</b>  |
|                                     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                  | 18 000,00            |
|                                     |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                  | 200,00               |
|                                     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | 70 000,00            |
|                                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 400 000,00           |
|                                     |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00                  | 309 500,00           |
|                                     |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                  | 80 000,00            |
|                                     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                  | 4 000,00             |
|                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 593 000,00           |
|                                     |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 0,00                  | 56 000,00            |
|                                     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 0,00                  | 24 000,00            |
|                                     |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 0,00                  | 66 000,00            |
|                                     |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,00                  | 500,00               |
|                                     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                  | 6 000,00             |
|                                     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                  | 24 000,00            |
|                                     |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                  | 12 000,00            |
|                                     |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                  | 39 000,00            |
|                                     |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                  | 500,00               |
|                                     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                  | 10 000,00            |
|                                     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                  | 40 000,00            |
|                                     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego  | 0,00                  | 43 300,00            |
| <b>RAZEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>  |              |      |  | <b>0,00</b>           | <b>1 797 500,00</b>  |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b> |              |      |  |                       |                      |
| 900                                 |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>800 000,00</b>    |
|                                     | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>           | <b>800 000,00</b>    |
|                                     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków  | 0,00                  | 800 000,00           |

| Dz.  | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody             | Wydatki             |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1  | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   |
| 926  |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | 0,00                | 3 165 107,00        |
|  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                | 3 165 107,00        |
|  |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>w tym:<br>-SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-<br>rekreacyjnego "Pod Wałką"   | 0,00                | 2 327 148,00        |
|  |              |      | -SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej   | 0,00                | 2 005 338,00        |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>w tym:<br>-SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-<br>rekreacyjnego "Pod Wałką"   | 0,00                | 321 810,00          |
|  |              |      | -SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej   | 0,00                | 837 959,00          |
|  |              |      |   | 0,00                | 781 169,00          |
|  |              |      |   | 0,00                | 56 790,00           |
| <b>RAZEM WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>        |              |      |   | <b>0,00</b>         | <b>3 965 107,00</b> |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>       |              |      |   |                     |                     |
| 700  |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>6 954 000,00</b> | <b>580 000,00</b>   |
|  | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 954 000,00</b> | <b>580 000,00</b>   |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 500,00              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 1 000,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 171 000,00          |
|  |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia<br>garażowe  | 0,00                | 9 000,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 9 000,00            |
|  |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 90 000,00           |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 9 500,00            |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Wykupy gruntów i nieruchomości   | 0,00                | 290 000,00          |
|  |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste<br>nieruchomości  | 290 000,00          | 0,00                |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12 000,00           | 0,00                |
|  |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,<br>jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                            | 1 350 000,00        | 0,00                |
|  |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego<br>przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 150 000,00          | 0,00                |
|  |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości  | 4 400 000,00        | 0,00                |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 27 000,00           | 0,00                |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 725 000,00          | 0,00                |
| <b>RAZEM WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b> |              |      |   | <b>6 954 000,00</b> | <b>580 000,00</b>   |
| <b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                |              |      |   |                     |                     |
| 010  |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>52 000,00</b>    |
|  | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>52 000,00</b>    |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 52 000,00           |
| 020  |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
|  | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 5 000,00            |
|  |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00            | 0,00                |
| 851  |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b>   |
|  | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b>   |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:<br>1) Cykl działań medycznych - „Primum non nocere”<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej | 0,00                | 10 000,00           |
|  |              |      |   | 0,00                | 2 100,00            |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
|            |              |      | 2) „Sposób na zdrowe życie”<br>- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego  | 0,00              | 1 000,00          |
|            |              |      | 3) „Szkoła zdrowego gotowania”<br>- Chrześcijańska Służba Charytatywna  | 0,00              | 700,00            |
|            |              |      | 4) „Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po mastektomii”<br>- Stowarzyszenie Amazonek   | 0,00              | 1 500,00          |
|            |              |      | 5) „Program profilaktyki zdrowia kobiet samotnie wychowujących i ich dzieci”<br>- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”   | 0,00              | 1 000,00          |
|            |              |      | 6) „Nauka pływania i korekcja wad postawy dzieci w wodzie”<br>- Cieszyński Klub Hokejowy  | 0,00              | 900,00            |
|            |              |      | 7) „W trosce o dziecko”<br>- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży<br>"Nasze Dzieci"  | 0,00              | 1 000,00          |
|            |              |      | 8) „Akademia Aktywnego Życia”<br>- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych"  | 0,00              | 1 000,00          |
|            |              |      | 9) "Ćwiczenia dla kobiet od 50 roku życia"<br>- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny "SILOE IN NOBIS"   | 0,00              | 800,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 4 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 5 000,00          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 94 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 10 000,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>351 000,00</b> | <b>521 000,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 100 000,00        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31 000,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | <b>0,00</b>       | <b>11 000,00</b>  |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 20 000,00         |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 000,00          |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>0,00</b>       | <b>62 000,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 62 000,00         |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b> |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 150 000,00        |
|            | <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 2 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 10 000,00         |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>351 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 25 000,00         | 0,00              |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 26 000,00         | 0,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00        | 0,00              |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>165 000,00</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:  | 0,00              | 10 000,00         |
|            |              |      | 1) Organizacja międzynarodowej konferencji "Energia Odnawialna w teorii i praktyce"<br>-Fundacja "STER"   | 0,00              | 800,00            |
|            |              |      | 2) Ochrona i poprawa środowiska<br>- Liga Ochrony Przyrody przy Kole PZW w Cieszynie  | 0,00              | 1 200,00          |
|            |              |      | 3) Cykl 5 konkursów plastycznych o tematyce ochrony środowiska<br>- Liga Ochrony Przyrody Zarząd Rejonowy w Cieszynie   | 0,00              | 2 000,00          |

| Dz.                                     | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody           | Wydatki           |
|---|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1                                       | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                 |
|   |        |      | 4) Ekologia i ochrona zwierząt - działania na rzecz bezdomnych kotów<br>- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "AS" Animals Security   | 0,00              | 600,00            |
|   |        |      | 5) Wiosenne sprzątanie rezerwatów przyrody<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn   | 0,00              | 800,00            |
|   |        |      | 6) Tajemnice przyrody - zajęcia artystyczno - ekologiczne dla dzieci i młodzieży<br>- Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej   | 0,00              | 800,00            |
|   |        |      | 7) Konkurs przyrodniczy ze szczególnym uwzględnieniem problemów ekologii (IV edycja)<br>- Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra   | 0,00              | 700,00            |
|   |        |      | 8) "Zmniejszenie populacji, zapobieganie bezdomności kotów oraz opieka nad kotami wolnożyjącymi"<br>- Fundacja dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat"  | 0,00              | 2 300,00          |
|   |        |      | 9) Wielki Festyn Działkowców i Miłośników Ogrodnictwa<br>-Rodzinny Ogród Działkowy "Karolinka"   | 0,00              | 800,00            |
|   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 5 000,00          |
|   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 150 000,00        |
| 25                                      |        |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE<br/>OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 750,00</b>   |
|   | 92503  |      | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 750,00</b>   |
|   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 3 750,00          |
| <b>RAZEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b> |        |      |  | <b>354 000,00</b> | <b>704 750,00</b> |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>                  |        |      |  |                   |                   |
| 801                                     |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  |
|   | 80113  |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
|   |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:<br>1) Dowóz z terenu gminy Cieszyn uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do OREW<br>- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie  | 0,00              | 20 000,00         |
|   | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|   |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:<br>1) Ogólnopolski Turniej Wiedzy pożarniczej - eliminacje miejskie - bezpieczny Cieszyn<br>-Związek Ochotniczych Straży Pożarnych<br>2) Integracyjne Warsztaty Zainteresowań Pruchna 2012<br>-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy<br>3) Konkurs "Czy znasz przyrodę Cieszyna"<br>-Towarzystwo Ewangelickie<br>4) Międzyszkolny konkurs - Wyprawa na wyspy wiedzy"<br>-Towarzystwo Ewangelickie<br>5)Międzyszkolny Przegląd "Bawimy się słowami"<br>-Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne<br>6) Dziecięcy Festiwal Artystyczny "English Sweets"<br>-Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne<br>7) Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży "Ja OK. - Wy OK."<br>- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"<br>8) Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku<br>-Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku<br>9)"Krzysztof Kieślowski -Człowiek bez końca"<br>-Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku<br>10) Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Mikołajek i jego przyjaciele"<br>- Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra<br>11) Być jeszcze lepszym - cykl szkoleń dla instruktorów<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej | 0,00              | 10 000,00         |
|   |        |      |  | 0,00              | 500,00            |
|   |        |      |  | 0,00              | 400,00            |
|   |        |      |  | 0,00              | 300,00            |
|   |        |      |  | 0,00              | 400,00            |
|   |        |      |  | 0,00              | 400,00            |
|   |        |      |  | 0,00              | 1 800,00          |
|   |        |      |  | 0,00              | 2 500,00          |
|   |        |      |  | 0,00              | 800,00            |
|   |        |      |  | 0,00              | 400,00            |
|   |        |      |  | 0,00              | 300,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody     | Wydatki             |
|-----|--------|------|--|-------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5           | 6                   |
|     |        |      | 12) Łatająca Akademia Sztuk<br>-Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej   | 0,00        | 500,00              |
|     |        |      | 13) IV Beskidzki Konkurs Młodych Kelnerów<br>Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży "EkoGa"                                       | 0,00        | 500,00              |
|     |        |      | 14) "Granice w budowie"<br>-Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego  | 0,00        | 800,00              |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b> | <b>54 500,00</b>    |
|     | 85412  |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>    |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:  | 0,00        | 45 000,00           |
|     |        |      | 1) Kolonia letnia w Krynicy Morskiej<br>- Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety  | 0,00        | 5 520,00            |
|     |        |      | 2) Organizacja zimowiska w czasie ferii zimowych<br>- Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety  | 0,00        | 2 370,00            |
|     |        |      | 3) Kolonia - wakacje z Bogiem -Leba<br>- Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela   | 0,00        | 3 320,00            |
|     |        |      | 4) Kolonia letnia Pogorzelica 2012<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy  | 0,00        | 5 000,00            |
|     |        |      | 5) Półkolonia zimowa dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjów<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy                                   | 0,00        | 5 000,00            |
|     |        |      | 6) Półkolonia letnia dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjów<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy                                   | 0,00        | 5 000,00            |
|     |        |      | 7) Zimowe warsztaty zainteresowań dla uczniów cieszyńskich gimnazjów<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy  | 0,00        | 1 680,00            |
|     |        |      | 8) Letnie warsztaty zainteresowań dla uczniów cieszyńskich gimnazjów<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy  | 0,00        | 1 260,00            |
|     |        |      | 9) "Ferie bez nudy" - warsztaty wspomagające rozwój dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością<br><br>-Stowarzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci "Nasze dzieci" | 0,00        | 350,00              |
|     |        |      | 10) Kolonia letnia w Kołobrzegu<br>-Stowarzyszenie "Dziedzictwo" św. Jana Sarkandra  | 0,00        | 4 650,00            |
|     |        |      | 11) Kolonia zachowa<br>- Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej   | 0,00        | 2 400,00            |
|     |        |      | 12) Obóz harcerski pod namiotami<br>- Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej  | 0,00        | 4 400,00            |
|     |        |      | 13) Rozwój, integracja, zabawa - Harcerska Akcja Zimowa<br>- Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej   | 0,00        | 1 250,00            |
|     |        |      | 14) Półkolonie "Twórcze Lato"<br>- Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej  | 0,00        | 2 800,00            |
|     | 85495  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 500,00</b>     |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00        | 1 700,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00        | 2 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00        | 5 800,00            |
| 921 |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 156 736,00</b> |
|     | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0,00</b> | <b>355 493,00</b>   |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00        | 147 740,00          |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00        | 12 000,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00        | 39 400,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00        | 2 500,00            |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00        | 16 618,00           |
|     |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00        | 875,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00        | 43 713,00           |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00        | 88 015,00           |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych<br>w tym:  | 0,00        | 4 632,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody | Wydatki    |
|-----|--------|------|---|---------|------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5       | 6          |
|     |        | 2820 | <b>zadania własne</b>   | 0,00    | 245 353,00 |
|     |        |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:  | 0,00    | 147 740,00 |
|     |        |      | 1) Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk pt. "W Europie ze Śląskiem"<br>-Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego  | 0,00    | 1 000,00   |
|     |        |      | 2) 7. Spotkanie śpiewacze chórów parafialnych Śląska Cieszyńskiego<br>"Cantate Domino 2012"<br>- Stowarzyszenie „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra  | 0,00    | 1 000,00   |
|     |        |      | 3) „Wieczór Narodów”<br>- Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w Katowicach  | 0,00    | 1 000,00   |
|     |        |      | 4) Dziedzictwo kobiet bogactwem Cieszyna (promocja trasy turystycznej Cieszyna "Szlak cieszyńskich kobiet", druk trzeciego tomu książki "Cieszyński szlak kobiet 3)<br>-Stowarzyszenie Klubu Kobiet Kreatywnych | 0,00    | 2 000,00   |
|     |        |      | 5) Promowanie umiejętności i twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną "BYĆ NIEZALEŻNYM I TWÓRCZYM"<br>-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uposledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie                 | 0,00    | 1 000,00   |
|     |        |      | 6) "Cieszyn kocham Cię z daleka" - 10-lecie Galerii Szara<br>-Fundacja Kultury Audiowizualnej "Strefa Szarej"   | 0,00    | 10 500,00  |
|     |        |      | 7) VI Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie<br>-Macierz Ziemi Cieszyńskiej   | 0,00    | 1 000,00   |
|     |        |      | 8) 14 Przegląd Filmowy "Kino na Granicy"<br>- Stowarzyszenie "Kultura na Granicy"   | 0,00    | 25 000,00  |
|     |        |      | 9) Wystawa archeologiczna "Wczesne średniowieczne na Górze Zamkowej w Cieszynie<br>- Stowarzyszenie Rotunda   | 0,00    | 500,00     |
|     |        |      | 10) Muzeum Drukarstwa w Cieszynie<br>- Muzeum Drukarstwa w Cieszynie  | 0,00    | 17 740,00  |
|     |        |      | 11) Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2012"<br>- Muzeum Drukarstwa w Cieszynie  | 0,00    | 10 000,00  |
|     |        |      | 12) Koncert Noworoczny 2012<br>- Macierz Ziemi Cieszyńskiej   | 0,00    | 1 000,00   |
|     |        |      | 13) Wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2013”<br>- Macierz Ziemi Cieszyńskiej   | 0,00    | 2 000,00   |
|     |        |      | 14) Koncert w obsadzie międzynarodowej<br>Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego  | 0,00    | 1 000,00   |
|     |        |      | 15) XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”<br>- Stowarzyszenie „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka”  | 0,00    | 11 000,00  |
|     |        |      | 16) cykl koncertów " Lato z Muzyką 2012"<br>- Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne  | 0,00    | 9 000,00   |
|     |        |      | 17) Jubileusz 20- lecia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej<br>-Stowarzyszenie Wspierające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej                                    | 0,00    | 1 000,00   |
|     |        |      | 18) 20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej  | 0,00    | 6 000,00   |
|     |        |      | 19) XX Międzynarodowy Festiwal Miłośników Muzyki „Viva il Canto”<br>- Stowarzyszenie „Via Musica”   | 0,00    | 25 000,00  |
|     |        |      | 20) Wystawa fotograficzna Prezentacje CTF 2012”<br>Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne  | 0,00    | 500,00     |
|     |        |      | 21) Letnia scena Teatru Lalek<br>-Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej  | 0,00    | 500,00     |
|     |        |      | 22) "Olza Fest 2012"<br>Stowarzyszenie Kulturalno - sportowe Trotyl   | 0,00    | 5 000,00   |
|     |        |      | 23) "Harfy rosną wokół nas"<br>-Polskie Towarzystwo Harfowe   | 0,00    | 1 000,00   |
|     |        |      | 24) rezerwa   | 0,00    | 14 000,00  |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00    | 12 000,00  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00    | 39 400,00  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00    | 2 500,00   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00    | 43 713,00  |

| Dz.   | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Dochody           | Wydatki             |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                   |
|   |              |      | -Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez  | 0,00              | 110 140,00          |
|   |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 16 618,00           |
|   |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 875,00              |
|   |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 88 015,00           |
|   |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 4 632,00            |
|   | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 672 285,00</b> |
|   |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 0,00              | 1 672 285,00        |
|   |              |      | w tym:  |                   |                     |
|   |              |      | Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"   | 0,00              | 1 104 285,00        |
|   |              |      | Teatr im.A.Mickiewicza  | 0,00              | 568 000,00          |
|   | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>0,00</b>       | <b>954 868,00</b>   |
|   |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 0,00              | 954 868,00          |
|   |              |      | w tym:  |                   |                     |
|   |              |      | Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej  | 0,00              | 260 000,00          |
|   |              |      | Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem  | 0,00              | 694 868,00          |
|   | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 174 090,00</b> |
|   |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 0,00              | 2 174 090,00        |
|   |              |      | w tym:  |                   |                     |
|   |              |      | Biblioteka Miejska  | 0,00              | 1 200 590,00        |
|   |              |      | Książnica Cieszyńska  | 0,00              | 973 500,00          |
| <b>RAZEM WYDZIAŁ KULTURY</b>  |              |      |   | <b>0,00</b>       | <b>5 241 236,00</b> |
| <b>WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA</b>                           |              |      |   |                   |                     |
| <b>710</b>  |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>303 000,00</b>   |
|   | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>303 000,00</b>   |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 38 000,00           |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 265 000,00          |
| <b>750</b>  |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>69 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>69 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|   |              | 6207 | 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 | 69 000,00         | 0,00                |
| <b>756</b>  |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>858 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>858 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 858 000,00        | 0,00                |
| <b>RAZEM WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA</b>                     |              |      |   | <b>927 000,00</b> | <b>303 000,00</b>   |
| <b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI</b>       |              |      |   |                   |                     |
| <b>710</b>  |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b>   |
|   | <b>71014</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b>   |
|   |              |      | <b>zadania wynikające z porozumienia</b>  | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b>   |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 15 000,00           |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 90 000,00           |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 10 000,00           |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 5 000,00            |
|   |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Zakupy inwestycyjne  | 0,00              | 5 000,00            |
|   |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 125 000,00        | 0,00                |
| <b>RAZEM WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI</b> |              |      |   | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b>   |

| Dz.                                      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody | Wydatki    |
|--|--------|------|---|---------|------------|
| 1  | 2      | 3    | 4   | 5       | 6          |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>       |        |      |   |         |            |
| 750                                      |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 0,00    | 479,00     |
|  | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 0,00    | 479,00     |
|  |        |      | zadania zlecone   | 0,00    | 479,00     |
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00    | 479,00     |
| 751                                      |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | 0,00    | 5 500,00   |
|  | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 0,00    | 5 500,00   |
|  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00    | 642,28     |
|  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00    | 104,21     |
|  |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00    | 4 253,51   |
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00    | 500,00     |
| 754                                      |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | 0,00    | 170 000,00 |
|  | 75404  |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | 0,00    | 20 000,00  |
|  |        | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00    | 20 000,00  |
|  | 75412  |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 0,00    | 150 000,00 |
|  |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00    | 20 000,00  |
|  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00    | 411,00     |
|  |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00    | 31 260,00  |
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00    | 30 291,00  |
|  |        | 4260 | Zakup energii   | 0,00    | 18 000,00  |
|  |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00    | 32 038,00  |
|  |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00    | 4 000,00   |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00    | 4 000,00   |
|  |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00    | 10 000,00  |
| <b>RAZEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b> |        |      |   | 0,00    | 175 979,00 |
| <b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>              |        |      |   |         |            |
| 750                                      |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 0,00    | 189 500,00 |
|  | 75022  |      | <b>Rady gmin</b>  | 0,00    | 189 500,00 |
|  |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00    | 183 000,00 |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00    | 6 500,00   |
| <b>RAZEM BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>        |        |      |   | 0,00    | 189 500,00 |
| <b>WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI</b>     |        |      |   |         |            |
| 750                                      |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 0,00    | 584 239,20 |
|  | 75023  |      | <b>Urzędy gmin</b>  | 0,00    | 140 322,00 |
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00    | 12 850,00  |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00    | 127 472,00 |
|  | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 0,00    | 443 917,20 |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00    | 390 000,00 |
|  |        | 4308 | Zakup usług pozostałych w tym:  | 0,00    | 53 917,20  |
|  |        |      | zadania własne  | 0,00    | 390 000,00 |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00    | 390 000,00 |
|  |        |      | „INFO TESSIN”   | 0,00    | 53 917,20  |
|  |        | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 0,00    | 53 917,20  |
| <b>RAZEM BIURO PROMOCJI I INFORMACJI</b> |        |      |   | 0,00    | 584 239,20 |



| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody     | Wydatki              |
|---|--------|------|---|-------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5           | 6                    |
| <b>MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b> |        |      |   |             |                      |
| 754   |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>0,00</b> | <b>15 875,00</b>     |
|   | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>0,00</b> | <b>15 875,00</b>     |
|   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00        | 1 130,00             |
|   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 411,00               |
|   |        | 4260 | Zakup energii   | 0,00        | 4 610,00             |
|   |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00        | 5 290,00             |
|   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 2 382,00             |
|   |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                         | 0,00        | 1 052,00             |
|   |        |      | <b>zadania wynikające z porozumień</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>      |
|   |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00        | 1 000,00             |
| <b>MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b> |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>15 875,00</b>     |
| <b>JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT</b>            |        |      |   |             |                      |
| 750   |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0,00</b> | <b>927 988,30</b>    |
|   | 75023  |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>0,00</b> | <b>927 988,30</b>    |
|   |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00        | 326 900,65           |
|   |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00        | 63 544,35            |
|   |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00        | 20 722,15            |
|   |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00        | 3 656,85             |
|   |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00        | 52 491,75            |
|   |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00        | 9 263,25             |
|   |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00        | 8 517,00             |
|   |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00        | 1 503,00             |
|   |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 42 000,00            |
|   |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 19 100,00            |
|   |        | 4290 | Zakup energii   | 0,00        | 5 000,00             |
|   |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 156 918,50           |
|   |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 70 151,80            |
|   |        | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00        | 45 500,00            |
|   |        | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00        | 20 600,00            |
|   |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00        | 8 500,00             |
|   |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00        | 5 969,00             |
|   |        | 4439 | Różne opłaty i składki  | 0,00        | 40 000,00            |
|   |        | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00        | 9 200,00             |
|   |        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00        | 12 750,00            |
|   |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00        | 5 700,00             |
| 900   |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 003 708,01</b> |
|   | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 003 708,01</b> |
|   |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej                       | 0,00        | 13 141 642,32        |
|   |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej                       | 0,00        | 11 862 065,69        |
| <b>RAZEM JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT</b>      |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>25 931 696,31</b> |
| <b>UM MOPS</b>                                  |        |      |   |             |                      |
| 851   |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0,00</b> | <b>39 000,00</b>     |
|   | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b> | <b>39 000,00</b>     |
|   |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00        | 39 000,00            |

| Dz.                  | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody     | Wydatki           |
|----------------------|--------|------|---|-------------|-------------------|
| 1                    | 2      | 3    | 4   | 5           | 6                 |
| 852                  |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 0,00        | 272 820,00        |
|                      | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 0,00        | 96 000,00         |
|                      |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00        | 96 000,00         |
|                      | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 0,00        | 45 000,00         |
|                      |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,00        | 40 000,00         |
|                      |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00        | 5 000,00          |
|                      | 85214  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | 0,00        | 8 000,00          |
|                      |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,00        | 7 900,00          |
|                      |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00        | 100,00            |
|                      | 85216  |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | 0,00        | 5 000,00          |
|                      |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,00        | 5 000,00          |
|                      | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00        | 118 820,00        |
|                      |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:  | 0,00        | 118 820,00        |
|                      |        |      | 1) Kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujące dzieci i spodziewających się dziecka, w ramach Domu Matki i Dziecka "Stonecznik"<br>- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" | 0,00        | 55 000,00         |
|                      |        |      | 2) "Być bliżej Ciebie chcę" działalność hospicyjna - Stowarzyszenie Chorych "Hospicjum" im. Łukasza Ewangelisty<br>- Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" im. Łukasza Ewangelisty        | 0,00        | 7 500,00          |
|                      |        |      | 3) Samopomocowy Klub Środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Cieszynie<br>- Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wież"  | 0,00        | 9 400,00          |
|                      |        |      | 4) Środowiskowa Świetlica TPD "Przytulisko"<br>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy  | 0,00        | 17 000,00         |
|                      |        |      | 5) Rehabilitacja społeczna członków Koła Cieszyn - prowadzenie świetlicy<br>- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Cieszynie  | 0,00        | 7 700,00          |
|                      |        |      | 6) Godny styl życia Amazonek<br>- Stowarzyszenie Amazonek   | 0,00        | 7 200,00          |
|                      |        |      | 7) Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu gminy Cieszyn<br>- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym                                 | 0,00        | 1 200,00          |
|                      |        |      | 8) Wieczór Wigilijny osób niepełnosprawnych<br>- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych   | 0,00        | 1 800,00          |
|                      |        |      | 9) Wigilijka osób niesłyszących i ich rodzin<br>- Polski Związek Głuchych Oddział Śląski  | 0,00        | 360,00            |
|                      |        |      | 10) Międzynarodowy Dzień Głuchego<br>- Polski Związek Głuchych Oddział Śląski   | 0,00        | 720,00            |
|                      |        |      | 11) EduAkcja!<br>- Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego  | 0,00        | 1 200,00          |
|                      |        |      | 12) Rajd rowerowy osób niesłyszących<br>- Polski Związek Głuchych Oddział Śląski  | 0,00        | 740,00            |
|                      |        |      | 13) Pomoc rzeczowa w formie paczek żywnościowych<br>- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy   | 0,00        | 9 000,00          |
| <b>RAZEM UM MOPS</b> |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>311 820,00</b> |

| Dz.                 | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody | Wydatki    |
|---------------------|--------|------|---|---------|------------|
| 1                   | 2      | 3    | 4   | 5       | 6          |
| <b>UM MZD</b>       |        |      |   |         |            |
| 600                 |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 0,00    | 510 000,00 |
|                     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 0,00    | 510 000,00 |
|                     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>w tym:      | 0,00    | 510 000,00 |
|                     |        |      | - 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) | 0,00    | 300 000,00 |
|                     |        |      | -Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka   | 0,00    | 210 000,00 |
| <b>RAZEM UM MZD</b> |        |      |   | 0,00    | 510 000,00 |
| <b>UM MOSiR</b>     |        |      |   |         |            |
| 630                 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>  | 0,00    | 23 250,00  |
|                     | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | 0,00    | 23 250,00  |
|                     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>w tym:   | 0,00    | 23 250,00  |
|                     |        |      | 1) Pokonać niepełnosprawność na Beskidzkim szlaku<br>- Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”   |         | 1 200,00   |
|                     |        |      | 2) XIII Jesienny Rajd Turystyczno-Ekologiczny „Czyste szlaki”<br>- Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału Powiatowego w Cieszynie  |         | 700,00     |
|                     |        |      | 3) XIII Wiosenny Rajd Turystyczno-Ekologiczny „Czyste szlaki”<br>- Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału Powiatowego w Cieszynie  |         | 700,00     |
|                     |        |      | 4) Organizacja wycieczek i rajdu<br>- Parafia Rzymskokatolicka Św. Elżbiety   |         | 1 300,00   |
|                     |        |      | 5) Wycieczki rekreacyjno krajoznawcze PTE w 2012r.<br>- Polskie Towarzystwo Ewangelickie  |         | 2 000,00   |
|                     |        |      | 6) XIII Rodzinny Zimowy Rajd Turystyczny "CISOWNICA 2012"<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn   |         | 700,00     |
|                     |        |      | 7) Sesja popularno naukowa Ogólnopolskie XXV Jubileuszowe "MISCELLANEA PRZEWODNICKIE"<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn   |         | 1 000,00   |
|                     |        |      | 8) XV Jubileuszowy Cieszyński Rodzinny Rajd Rowerowy<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn  |         | 1 800,00   |
|                     |        |      | 9) XXXVII Górski Rajd Młodzieżowy „POWITANIE WIOSNY”<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn  |         | 3 600,00   |
|                     |        |      | 10) XXXVII Górski Rajd Młodzieżowy „POŻEGNANIE LATA”<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn  |         | 3 600,00   |
|                     |        |      | 11) XXXVI Rajd Turystyczny Zakończenie Sezonu „Człapoków” 2012<br>- PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn  |         | 600,00     |
|                     |        |      | 12) Z Odraszkiem w góry<br>- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze dzieci"   |         | 600,00     |
|                     |        |      | 13) Rajd Osób niepełnosprawnych<br>-SRKFTION Cieszyn  |         | 1 350,00   |
|                     |        |      | 14) XLIII Gra Nocna „Cicho – Ciemni”<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej   |         | 800,00     |
|                     |        |      | 15) Rajd Turystyczny „Harcerski Start”<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej   |         | 800,00     |
|                     |        |      | 16) XI Rajd Ondraszkowy<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej  |         | 800,00     |
|                     |        |      | 17) XII Rajd Zuchowy "W Krainie Ducha Lasu"<br>- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej  |         | 700,00     |
|                     |        |      | 18) Pozostałe konkursy  |         | 1 000,00   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody           | Wydatki             |
|-----|--------|------|--|-------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                   |
| 926 |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>365 000,00</b> | <b>1 051 600,00</b> |
|     | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 365 000,00        | 20 000,00           |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 165 000,00        | 0,00                |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług   | 200 000,00        | 0,00                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 20 000,00           |
|     |        |      | -Modernizacja zasilania rolby w ciepłą wodę  |                   |                     |
|     | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>570 100,00</b>   |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:   | 0,00              | 570 100,00          |
|     |        |      | 1) Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym kobiet i mężczyzn - półfinał D<br>- AZS Katowice  |                   | 2 000,00            |
|     |        |      | 2) VI Międzynarodowy Mityng Pływacki Dzieci<br>- Cieszyński Klub Hokejowy  |                   | 1 000,00            |
|     |        |      | 3) XI Spartakiada Cieszyńskich Przedszkoli<br>- Cieszyński Klub Hokejowy   |                   | 900,00              |
|     |        |      | 4) IX Mistrzostwa Cieszyńskich przedszkoli w Pływaniu<br>- Cieszyński Klub Hokejowy  |                   | 500,00              |
|     |        |      | 5) IX Międzynarodowe Zawody Jeździeckie<br>- Cieszyński Klub Hokejowy  |                   | 800,00              |
|     |        |      | 6) Organizacji i uczestnictwo w turniejach<br>- Cieszyńsko Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe CZARNE PANTERY  |                   | 1 500,00            |
|     |        |      | 7) "Szkolna Liga Narciarstwa Alpejskiego 2012" narty, nartorolki<br>- Cieszyński Klub Narciarski „Skrety”  |                   | 400,00              |
|     |        |      | 8) 21 Puchar Cieszyna<br>- Cieszyński Klub Narciarski „Skrety”   |                   | 900,00              |
|     |        |      | 9) Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej<br>-KS "MOSiR Cieszyn"   |                   | 9 000,00            |
|     |        |      | 10) VII Międzynarodowe Seminarium Karate "ZOSTAŃ MISTRZEM"<br>-Klub Sportowy "Shindo"  |                   | 6 000,00            |
|     |        |      | 11) Zgrupowanie Kadry Zawodniczej Shindo "Trenuj z Mistrzem"<br>-Klub Sportowy "Shindo"  |                   | 2 000,00            |
|     |        |      | 12) 7 Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate "SHINDO CUP"<br>-Klub Sportowy "Shindo"   |                   | 1 900,00            |
|     |        |      | 13) Mistrzostwa Cieszyna w Strzelectwie<br>-Liga Obrony Kraju  |                   | 900,00              |
|     |        |      | 14) XIV Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP Delfin<br>- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”  |                   | 1 500,00            |
|     |        |      | 15) Międzynarodowy Miting Sobota w Cieszynie<br>- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”   |                   | 3 500,00            |
|     |        |      | 16) Zawody pływackie "JUŻ PŁYWAM"<br>- Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”  |                   | 500,00              |
|     |        |      | 17) Organizacja imprez kalendarza "SZS"<br>- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” w Cieszynie  |                   | 8 000,00            |
|     |        |      | 18) Międzynarodowe Indywidualne Mistrzostwa Cieszyna Jurorów w szachach szybkich<br>- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” w Cieszynie   |                   | 800,00              |
|     |        |      | 19) XII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna<br>- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” w Cieszynie  |                   | 1 000,00            |
|     |        |      | 20) Turniej Koszykówki o Puchar Kościoła Jezusowego w Cieszynie<br>- Parafia Ewangelicko - Augsburska  |                   | 500,00              |
|     |        |      | 21) Zawody drużynowe o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna<br>- Polski Związek Wędkarski   |                   | 500,00              |
|     |        |      | 22) Zawody z okazji "Dnia Dziecka"<br>- Polski Związek Wędkarski   |                   | 600,00              |

| Dz.                   | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody             | Wydatki             |
|-----------------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1                     | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                   |
|                       |        |      | 23) Organizacja zawodów snowboardowych na zakończenie sezonu zimowego<br>- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union              |                     | 1 000,00            |
|                       |        |      | 24) Olza Fest 2012 - sportowo<br>- Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe Trotyl  |                     | 2 000,00            |
|                       |        |      | 25) Uliczne Granice - Cieszyn 2012<br>- Stowarzyszenie Sportowe "GramOLajf"   |                     | 3 000,00            |
|                       |        |      | 26) Zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych<br>- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych |                     | 500,00              |
|                       |        |      | 27) Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego<br>- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych |                     | 800,00              |
|                       |        |      | 28) Zawody Zimowe Osób Niepełnosprawnych<br>- Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych      |                     | 500,00              |
|                       |        |      | 29) Organizacja turniejów tenisa ziemnego z okazji "Dnia Dziecka" i Otwarte Mistrzostwa Cieszyna<br>- TKKF "OGNIWO"                             |                     | 600,00              |
|                       |        |      | 30) XVI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”   |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 31) XIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”                                 |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 32) Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków o puchar Burmistrza Miasta Cieszyna<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”            |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 33) XIII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych o Puchar Dyrektora MOSiR<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”     |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 34) X Euroregionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”  |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 35) XX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych z okazji Dnia Dziecka<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”               |                     | 2 100,00            |
|                       |        |      | 36) X Euroregionalny Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków Starszych<br>- Towarzystwo Sportowe „Mieszko – Piast”                                    |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 37) XXXI Mistrzostwa Długodystansowe Wyścig Pływacki Ziemi Cieszyńskiej<br>-WOPR o/Cieszyn  |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 38) XXXIV Mistrzostwa Szkół Podstawowych Miasta Cieszyna<br>-WOPR o/Cieszyn   |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 39) XV Zawody Pływackie Ziemi Cieszyńskiej MASTERS" 2012<br>-WOPR o/Cieszyn   |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 40) XIII Mistrzostwa Pływackie Szkół Gimnazjalnych Miasta Cieszyna<br>-WOPR o/Cieszyn   |                     | 900,00              |
|                       |        |      | 41) Pozostałe konkursy  |                     | 505 900,00          |
|                       | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>461 500,00</b>   |
|                       |        | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 422 500,00          |
|                       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 39 000,00           |
| <b>RAZEM UM MOSiR</b> |        |      |   | <b>365 000,00</b>   | <b>1 074 850,00</b> |
| <b>UM ZOJO</b>        |        |      |   |                     |                     |
| 801                   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 222 953,00</b> | <b>6 619 534,00</b> |
|                       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 080 400,00</b> |
|                       |        |      | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny   | 0,00                | 644 520,00          |
|                       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br><b>Alternatywna Szkoła Podstawowa</b>                               | 0,00                | 644 520,00          |
|                       |        |      |   | <b>0,00</b>         | <b>268 320,00</b>   |
|                       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br><b>Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego</b>                 | 0,00                | 268 320,00          |
|                       |        |      |   | <b>0,00</b>         | <b>1 167 560,00</b> |
|                       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                | 1 167 560,00        |

| Dz.                            | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody               | Wydatki              |
|--------------------------------|--------|------|---|-----------------------|----------------------|
| 1                              | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                    |
|                                | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>950 000,00</b>     | <b>3 248 600,00</b>  |
|                                |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                  | 3 238 600,00         |
|                                |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 0,00                  | 10 000,00            |
|                                |        | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 500 000,00            | 0,00                 |
|                                |        | 2007 | 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 | 450 000,00            | 0,00                 |
|                                |        |      | -Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w tym:<br><b>zadania własne</b>   | <b>950 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |
|                                |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 0,00                  | 10 000,00            |
|                                |        | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 500 000,00            | 0,00                 |
|                                |        | 2007 | 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 | 450 000,00            | 0,00                 |
|                                |        |      | -Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju<br><b>Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus</b>   | <b>0,00</b>           | <b>699 840,00</b>    |
|                                |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                  | 699 840,00           |
|                                |        |      | <b>Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi</b>   | <b>0,00</b>           | <b>888 480,00</b>    |
|                                |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                  | 888 480,00           |
|                                |        |      | <b>Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego</b>   | <b>0,00</b>           | <b>535 680,00</b>    |
|                                |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                  | 535 680,00           |
|                                |        |      | <b>Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids</b>   | <b>0,00</b>           | <b>341 280,00</b>    |
|                                |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                  | 341 280,00           |
|                                |        |      | <b>Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”</b>   | <b>0,00</b>           | <b>427 720,00</b>    |
|                                |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                  | 427 720,00           |
|                                |        |      | <b>Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”</b>   | <b>0,00</b>           | <b>345 600,00</b>    |
|                                |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                  | 345 600,00           |
|                                | 80110  |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 283 434,00</b>  |
|                                |        |      | <b>Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego</b>   | <b>0,00</b>           | <b>861 785,00</b>    |
|                                |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                  | 861 785,00           |
|                                |        |      | <b>Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora Grodzieckiego</b>   | <b>0,00</b>           | <b>421 649,00</b>    |
|                                |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                  | 421 649,00           |
|                                | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>272 953,00</b>     | <b>7 100,00</b>      |
|                                |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 3 500,00             |
|                                |        | 3050 | Zasądzone renty   | 0,00                  | 3 600,00             |
|                                |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 000,00              | 0,00                 |
|                                |        | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 267 953,00            | 0,00                 |
| <b>RAZEM UM ZOJO</b>           |        |      |   | <b>1 222 953,00</b>   | <b>6 619 534,00</b>  |
| <b>RAZEM DOCHODY I WYDATKI</b> |        |      |   | <b>130 420 103,14</b> | <b>64 300 497,51</b> |

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Andrzej Wójcicki