

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/161/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2011 roku

Lp.	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2012 roku	Termin zrealizowania wydatków
1	2	3	4
1	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej)	406 729,81	29 czerwiec 2012
2	Remont ulicy Cienciąły	65 000,00	29 czerwiec 2012
3	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką w tym: - promocja projektu - inwestycja	9 150,00 181 367,53	29 czerwiec 2012 29 czerwiec 2012
4	Przebudowa ulicy Mlecznej	11 000,00	29 czerwiec 2012
5	Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	98 395,00	29 czerwiec 2012
6	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta	17 025,00	29 czerwiec 2012
7	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	415 000,00	29 czerwiec 2012
8	Wykonanie dokumentacji projektowej holu wejściowego budynku Ratusza	9 102,00	29 czerwiec 2012
9	Druk i wykonanie wydawnictw promocyjnych miasta	42 875,00	29 czerwiec 2012
10	Realizacja programu "Comenius"	15 702,85	29 czerwiec 2012
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	40 000,00	29 czerwiec 2012
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	30 000,00	29 czerwiec 2012
13	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cieszyn	33 250,00	29 czerwiec 2012
14	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	11 290 170,00	29 czerwiec 2012
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską	45 000,00	29 czerwiec 2012
16	Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	264 203,68	29 czerwiec 2012
17	SportPark - Park Sportowy : rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką w tym: - promocja projektu - inwestycja	24 320,00 1 382 110,31	29 czerwiec 2012 29 czerwiec 2012
18	SportMost-Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	220 824,00	29 czerwiec 2012
	Ogółem wydatki	14 601 225,18	
	w tym wydatki majątkowe	13 969 800,33	

PLAN FINANSOWY
wydatków niewygasających z upływem 2011 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

dz.	rozd.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2012 roku	Termin zrealizowania wydatków
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	771 642,34	
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Urząd Miejski	406 729,81	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 729,81	
			a) Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej)	406 729,81	29 czerwiec 2012
	60016		Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	364 912,53	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	
			a) Remont ulicy Cienciąły	65 000,00	29 czerwiec 2012
		4307	Zakup usług pozostałych	6 650,00	
			a) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - promocja projektu	6 650,00	29 czerwiec 2012
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
			a) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - promocja projektu	2 500,00	29 czerwiec 2012
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 395,00	
			a) Przebudowa ulicy Mlecznej	11 000,00	29 czerwiec 2012
			b) Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	98 395,00	29 czerwiec 2012
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 367,53	
			a) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	181 367,53	29 czerwiec 2012
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	432 025,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 025,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 025,00	
			a) Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta	17 025,00	29 czerwiec 2012
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	415 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	

dz.	rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2012 roku	Termin zrealizowania wydatków
			a) Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	415 000,00	29 czerwiec 2012
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 977,00	
	75023		Urzędy gmin	9 102,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii a) Wykonanie dokumentacji projektowej holu wejściowego budynku Ratusza	9 102,00 9 102,00	29 czerwiec 2012
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 875,00	
		4300	Zakup usług pozostałych a) Druk i wykonanie wydawnictw promocyjnych miasta	42 875,00 42 875,00	29 czerwiec 2012
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 952,85	
	80101		Szkoły podstawowe	85 702,85	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 702,85	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne a) Realizacja programu Comenius	15 702,85 15 702,85	29 czerwiec 2012
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	40 000,00	
			a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	40 000,00	29 czerwiec 2012
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	30 000,00	
			a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	30 000,00	29 czerwiec 2012
	80195		Pozostała działalność	33 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe a) Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cieszyn	3 550,00 3 550,00	29 czerwiec 2012
		4300	Zakup usług pozostałych a) Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cieszyn	29 700,00 29 700,00	29 czerwiec 2012
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 599 373,68	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 335 170,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	60 170,00 60 170,00	29 czerwiec 2012
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	7 760 000,00 7 760 000,00	29 czerwiec 2012
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	3 470 000,00 3 470 000,00	29 czerwiec 2012

dz.	rozd.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2012 roku	Termin zrealizowania wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską	45 000,00 45 000,00	29 czerwiec 2012
	90095		Pozostała działalność	264 203,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	264 203,68 264 203,68	29 czerwiec 2012
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 627 254,31	
	92695		Pozostała działalność	1 627 254,31	
		4308	Zakup usług pozostałych a) SportPark - Park Sportowy : rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	20 672,00 20 672,00	29 czerwiec 2012
		4309	Zakup usług pozostałych a) SportPark - Park Sportowy : rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	3 648,00 3 648,00	29 czerwiec 2012
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) SportPark - Park Sportowy : rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką b) SportMost-Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	1 388 190,00 1 200 000,00 188 190,00	29 czerwiec 2012 29 czerwiec 2012
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) SportPark - Park Sportowy : rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką b) SportMost-Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	214 744,31 182 110,31 32 634,00	29 czerwiec 2012 29 czerwiec 2012
			Ogółem wydatki	14 601 225,18	
			w tym wydatki majątkowe	13 969 800,33	