

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XIX/204/12 z dnia 26.04.2012r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 101 210,00	-1 059 003,00	0,00	56 042 207,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		57 101 210,00	-1 059 003,00	0,00	56 042 207,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 473 903,00	-1 059 003,00	0,00	25 414 900,00
852	Pomoc społeczna	12 393 393,33	0,00	8 760,00	12 402 153,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960 891,53	0,00	0,00	960 891,53
		12 393 393,33	0,00	8 760,00	12 402 153,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960 891,53	0,00	0,00	960 891,53
	Wpływy z różnych dochodów	51 576,80	0,00	8 760,00	60 336,80
bieżące razem:		106 653 749,11	-1 059 003,00	8 760,00	105 603 506,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 995,74	0,00	0,00	1 807 995,74
majątkowe					
600	Transport i łączność	1 805 546,00	-205 546,00	0,00	1 600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		1 805 546,00	-205 546,00	0,00	1 600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	205 546,00	-205 546,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		32 649 276,57	-205 546,00	0,00	32 443 730,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 769 269,57	0,00	0,00	26 769 269,57
Ogółem:		139 303 025,68	-1 264 549,00	8 760,00	138 047 236,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 577 265,31	0,00	0,00	28 577 265,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyzna Nr XIX/204/12 z dnia 26.04.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 038 905,00	7 366 610,00	7 331 310,00	4 767 000,00	2 564 310,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	1 672 295,00	1 672 295,00	4 250,00	0,00		
			zmniejszenie	-205 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 546,00	-205 546,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 833 359,00	7 366 610,00	7 331 310,00	4 767 000,00	2 564 310,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	1 466 749,00	1 466 749,00	4 250,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 345 145,00	6 192 850,00	6 157 550,00	4 740 000,00	1 417 550,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	1 152 295,00	1 152 295,00	4 250,00	0,00		
			zmniejszenie	-205 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 546,00	-205 546,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 139 599,00	6 192 850,00	6 157 550,00	4 740 000,00	1 417 550,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	946 749,00	946 749,00	4 250,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	679 713,00	614 713,00	614 713,00	219 263,00	395 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	659 713,00	599 713,00	599 713,00	219 263,00	380 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	303 000,00	303 000,00	303 000,00	38 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	283 000,00	283 000,00	283 000,00	38 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	309 713,00	304 713,00	304 713,00	181 263,00	123 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	309 713,00	309 713,00	309 713,00	181 263,00	128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 553 096,50	10 509 796,50	9 305 891,00	6 743 919,00	2 561 972,00	0,00	201 000,00	1 002 905,50	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
			po zmianach	10 553 096,50	10 479 796,50	9 275 891,00	6 743 919,00	2 531 972,00	0,00	201 000,00	1 002 905,50	0,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	30 000,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 069 821,64	9 026 521,64	8 080 533,34	6 123 636,00	1 956 897,34	0,00	18 000,00	927 988,30	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
			po zmianach	9 069 821,64	8 996 521,64	8 050 533,34	6 123 636,00	1 926 897,34	0,00	18 000,00	927 988,30	0,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	30 000,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 708 488,90	39 990 499,90	32 446 501,80	26 491 544,00	5 954 957,80	6 635 934,00	74 600,00	833 464,10	0,00	0,00	2 717 989,00	2 717 989,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 584,00	-2 584,00	-2 584,00	0,00	-2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 710,38	26 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 732 615,28	40 014 626,28	32 443 917,80	26 491 544,00	5 952 373,80	6 635 934,00	74 600,00	860 174,48	0,00	0,00	0,00	2 717 989,00	2 717 989,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 750 320,10	11 150 320,10	7 384 226,00	6 080 300,00	1 303 926,00	3 238 600,00	17 280,00	510 214,10	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	26 710,38	26 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 777 030,48	11 177 030,48	7 384 226,00	6 080 300,00	1 303 926,00	3 238 600,00	17 280,00	536 924,48	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	366 467,00	366 467,00	330 517,00	3 200,00	327 317,00	13 500,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 584,00	-2 584,00	-2 584,00	0,00	-2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	363 883,00	363 883,00	327 933,00	3 200,00	324 733,00	13 500,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 212 394,13	18 212 394,13	6 650 876,00	3 779 380,00	2 871 496,00	356 722,00	10 242 927,00	961 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 710,00	-57 710,00	-52 310,00	0,00	-52 310,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 710,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 212 394,13	18 212 394,13	6 598 566,00	3 779 380,00	2 819 186,00	414 432,00	10 237 527,00	961 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18		
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	57 710,00	57 710,00	52 310,00	0,00	52 310,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 710,00	-57 710,00	-52 310,00	0,00	-52 310,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 710,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 710,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 557 932,00	1 283 132,00	1 139 482,00	913 313,00	226 169,00	45 000,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 560 516,00	1 285 716,00	1 142 066,00	913 313,00	228 753,00	45 000,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	2 703 793,00	428 993,00	428 343,00	291 395,00	136 948,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 706 377,00	431 577,00	430 927,00	291 395,00	139 532,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 156 736,00	5 156 736,00	86 613,00	40 400,00	46 213,00	4 947 983,00	12 000,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 760,00	28 760,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 185 496,00	5 185 496,00	106 613,00	40 400,00	66 213,00	4 956 743,00	12 000,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	954 868,00	954 868,00	0,00	0,00	0,00	954 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	961 876,00	961 876,00	0,00	0,00	0,00	961 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	2 174 090,00	2 174 090,00	0,00	0,00	0,00	2 174 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 175 842,00	2 175 842,00	0,00	0,00	0,00	2 175 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	141 563 819,80	101 045 360,79	72 807 561,85	47 942 658,00	24 864 903,85	13 230 489,00	10 836 077,00	2 921 232,94	0,00	1 250 000,00	40 518 459,01	40 496 199,01	30 401 865,01	22 260,00	0,00	
	zmniejszenie	-320 840,00	-110 294,00	-104 894,00	0,00	-104 894,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	-210 546,00	-210 546,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	150 764,38	120 764,38	27 584,00	0,00	27 584,00	66 470,00	0,00	26 710,38	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	141 393 744,18	101 055 831,17	72 730 251,85	47 942 658,00	24 787 593,85	13 296 959,00	10 830 677,00	2 947 943,32	0,00	1 250 000,00	40 337 913,01	40 315 653,01	30 431 865,01	22 260,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XIX/204/12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 817,00	201 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 817,00	201 817,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 817,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	201 817,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 838,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 979,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 160,00	6 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 500,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	660,00	660,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	660,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	660,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	419,00	419,00
	85195		Pozostała działalność	419,00	419,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	419,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	419,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 592 403,00	7 592 403,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 474 294,00	7 474 294,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 474 294,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 474 294,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	308 448,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 780,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 160 066,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 097,00	17 097,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 097,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	17 097,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650,00	650,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	650,00
			w tym:		

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 062,00	82 062,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 062,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	82 062,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 600,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	67 062,00
	85295		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	18 300,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 300,00
RAZEM				7 800 799,00	7 800 799,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XIX/204/12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 152 522,00	1 152 522,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 068,00	38 068,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 068,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	38 068,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 068,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 854,00	180 854,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 854,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	180 854,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	180 854,00
	85216		Zasiłki stałe	325 579,00	325 579,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 579,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	325 579,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	325 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 137,00	436 137,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 137,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	436 137,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	436 137,00
	85295		Pozostała działalność	171 884,00	171 884,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 884,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	171 884,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	171 884,00
RAZEM				1 159 522,00	1 159 522,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XIX/204/12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	1 104 285,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	568 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	260 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	701 876,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 200 590,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	975 252,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 810 003,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	600	60014	300 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst -poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)
2	600	60014	210 000,00	Dotacja na pomoc finansowa udzielaną między jst - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka
3	801	80195	3 500,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
4	851	85154	39 000,00	Dotacja przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
5	851	85154	20 395,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
6	852	85204	57 710,00	Dotacja celowa przekazana dla powiatu - współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Cieszyna w różnych formach pieczy zastępczej
RAZEM			630 605,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

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

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

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	23 250,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	13 605,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	573 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85203	96 000,00	Zadania w zakresie pomocy społecznej -ośrodki wsparcia
8	852	85228	85 602,00	Zadania w zakresie świadczenia usług specjalistycznych
9	852	85295	122 220,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
10	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
11	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
12	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
13	900	90005	150 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
14	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
15	921	92105	146 740,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
16	926	92605	535 100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			1 961 017,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

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

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XIX/204/12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		w złotych	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 466 749,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP nr 6	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka	210 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	946 749,00
		wydatki majątkowe	946 749,00
		Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3-go Maja	700 499,00
		Zakupy inwestycyjne MZD	242 000,00
		Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie	4 250,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 185 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		wydatki majątkowe	290 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	290 000,00
		wydatki majątkowe	245 000,00
		Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych	245 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 650 000,00
		wydatki majątkowe	3 650 000,00
		Budowa kolejnego budynku socjalnego	150 000,00
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	3 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		Budowa instalacji odgromowych na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie	60 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 300,00
	75023	Urzędy gmin	73 300,00
		wydatki inwestycyjne	73 300,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	43 300,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód)	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 260,00
	75820	Prywatyzacja	22 260,00
		wydatki majątkowe	22 260,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 260,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 717 989,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 043 989,00
		wydatki majątkowe	1 043 989,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 2	713 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	713 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	280 989,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	280 989,00
	80104	Przedszkola	1 600 000,00
		wydatki majątkowe	1 600 000,00
		Przedszkole nr 16	1 600 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 16	1 600 000,00
	80110	Gimnazja	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	74 000,00
		Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	#N/A
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 274 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 274 800,00
		wydatki majątkowe	2 274 800,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	2 274 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 263 708,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 103 708,01
		wydatki majątkowe	25 103 708,01
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej Cieszynie	25 003 708,01
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		wydatki majątkowe	40 000,00
		Budowa plac zabaw w parku przy Kosciele Świętej Trójcy	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
		wydatki majątkowe	800 000,00
		Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	800 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 164 107,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja zasilania rolny w ciepłą wodę	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 144 107,00
		wydatki majątkowe	3 144 107,00
		SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”	2 786 507,00
		SportMost - Most Sportowy Budowa Kładki Sportowej	357 600,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 337 913,01

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XIX/204/12
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XY/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 356 964,07 0,00
2.	Z POŻYCZEK	4 745 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 250 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	1 093 091,43
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	11 445 055,50
6.	DOCHODY BUDŻETU	138 047 236,68
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	149 492 292,18
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 107 604,00 3 000 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	740 944,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 250 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	8 098 548,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	141 393 744,18
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	149 492 292,18

