

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2013 roku

Lp.	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2014 roku	Termin zrealizowania wydatków
1	2	3	4
1	Remont Rynku	135 000,00	30 czerwca 2014
2	Remont schodów - ul. Kościuszki	4 500,00	30 czerwca 2014
3	Dokończenie remontu Pl. Dominikańskiego i ul. Sejmowej	100 000,00	30 czerwca 2014
4	Dofinansowanie zadania" Budowa sieci szerokopasmowej Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	13 933,13	15 czerwca 2014
5	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	40 421,82	15 czerwca 2014
6	Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Sarkandra	200 000,00	30 czerwca 2014
7	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	49 000,00	15 czerwca 2014
8	Wykonanie prac geodezyjnych	4 100,00	31 marca 2014
9	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej Cieszynie	11 545,30	31 marca 2014
10	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	625 000,00	30 czerwca 2014
11	Studium lokalizacji lądowiska dla śmigłowców na terenie miasta Cieszyna	20 172,00	31 marca 2014
12	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	348 048,00	30 czerwca 2014
13	Modernizacja pomieszczeń Ratusza	47 484,09	28 lutego 2014
14	Koszty druku "Wiadomości Ratuszowych"	6 240,00	28 lutego 2014
15	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	213 911,56	30 czerwca 2014
16	Program Rozwoju Subregionu Południowego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	871,00	15 czerwca 2014
17	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	455 827,10	30 czerwca 2014
18	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	36 039,50	30 czerwca 2014
19	Comenius "Uczę się przez całe życie"	16 000,00	30 czerwca 2014
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Odległej	90 000,00	30 kwietnia 2014
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	23 465,00	15 czerwca 2014
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	29 948,00	15 czerwca 2014
23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	33 874,00	15 czerwca 2014

Lp.	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2014 roku	Termin zrealizowania wydatków
24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hallera	10 950,00	15 maja 2014
25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Przepilińskiego	27 923,00	15 czerwca 2014
26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Wietrznej	55 213,50	15 czerwca 2014
27	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w rejonie ul.Hażlaskiej	50 000,00	15 czerwca 2014
28	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej	26 382,00	15 czerwca 2014
29	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	2 230 803,73	30 czerwca 2014
30	Wykonanie analiz hydrologicznych i opracowanie opinii eksperckich dotyczących zmian stosunków wodnych, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	5 904,00	30 stycznia 2014
31	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna	20 000,00	15 czerwca 2014
32	Modernizacja stadionu MOSiR przy Al. J. Łyska w Cieszynie	25 000,00	30 czerwca 2014
33	Odtworzenie zieleni	15 150,00	30 czerwca 2014
34	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	54 800,00	30 czerwca 2014
	Ogółem wydatki	5 027 506,73	
	w tym wydatki majątkowe	4 332 216,57	

PLAN FINANSOWY
wydatków niewygasających z upływem 2013 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

dz.	rozd.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2014 roku	Termin zrealizowania wydatków
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 854,95	
	60016		Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	239 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	239 500,00	
			a) Remont Rynku	135 000,00	30 czerwca 2014
			b) Remont schodów - ul. Kościuszki	4 500,00	30 czerwca 2014
			c) Dokończenie remontu Pl. Dominikańskiego i ul. Sejmowej	100 000,00	30 czerwca 2014
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna - Urząd Miejski	13 933,13	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,13	
			a) Dofinansowanie zadania" Budowa sieci szerokopasmowej internetu na terenie powiatu cieszyńskiego	13 933,13	15 czerwca 2014
	60095		Pozostała działalność - Urząd Miejski	40 421,82	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 421,82	
			a) Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	40 421,82	15 czerwca 2014
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	889 645,30	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 100,00	
			Miejski Zarząd Dróg	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
			a) Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Sarkandra	200 000,00	30 czerwca 2014
			Urząd Miejski	53 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	
			a) Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	49 000,00	15 czerwca 2014
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	
			b) Wykonanie prac geodezyjnych	4 100,00	31 marca 2014
	70095		Pozostała działalność - Urząd Miejski	636 545,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 545,30	
			a) Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie	11 545,30	31 marca 2014
			b) Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	625 000,00	30 czerwca 2014
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 220,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - Urząd Miejski	20 172,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 172,00	
			a) Studium lokalizacji lądowiska dla śmigłowców na terenie miasta Cieszyna	20 172,00	31 marca 2014
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Urząd Miejski	348 048,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	348 048,00	

dz.	rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2014 roku	Termin zrealizowania wydatków
			a) Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	348 048,00	30 czerwca 2014
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 506,65	
	75023		Urzędy gmin - Urząd Miejski	267 635,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	
			a) Wykonanie obrazu na ścianie w holu Ratusza	4 500,00	28 lutego 2014
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	
			a) Koszty druku "Wiadomości Ratuszowych"	6 240,00	28 lutego 2014
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 584,38	
			a) Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	12 584,38	30 czerwca 2014
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,78	
			a) Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	2 220,78	30 czerwca 2014
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 240,44	
			a) Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	169 240,44	30 czerwca 2014
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 865,96	
			a) Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	29 865,96	30 czerwca 2014
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 984,09	
			a) Modernizacja pomieszczeń Ratusza	42 984,09	28 lutego 2014
	75095		Pozostała działalność - Urząd Miejski	871,00	
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	871,00	
			a) Program Rozwoju Subregionu Południowego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	871,00	15 czerwca 2014
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 866,60	
	80101		Szkoły podstawowe	455 827,10	
			Szkoła Podstawowa nr 1	455 827,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 827,10	
			a) Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	455 827,10	30 czerwca 2014
	80104		Przedszkola	36 039,50	
			Przedszkole nr 20	36 039,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,50	
			a) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	36 039,50	30 czerwca 2014
	80110		Gimnazja	16 000,00	
			Gimnazjum nr 2	16 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	
			a) Comenius "Uczę się przez całe życie"	16 000,00	30 czerwca 2014
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 584 463,23	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Urząd Miejski	2 578 559,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 755,50	
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Odległej	90 000,00	30 kwietnia 2014
			b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	23 465,00	15 czerwca 2014

dz.	rozd.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2014 roku	Termin zrealizowania wydatków
			c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	29 948,00	15 czerwca 2014
			d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	33 874,00	15 czerwca 2014
			e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hallera	10 950,00	15 maja 2014
			f) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Przepilińskiego	27 923,00	15 czerwca 2014
			g) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Wietrznej	55 213,50	15 czerwca 2014
			h) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w rejonie ul.Hażlaskiej	50 000,00	15 czerwca 2014
			i) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej	26 382,00	15 czerwca 2014
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 857,32	
			a) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	1 295 857,32	30 czerwca 2014
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 946,41	
			a) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	934 946,41	30 czerwca 2014
90095			Pozostała działalność - Urząd Miejski	5 904,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 904,00	
			a) Wykonanie analiz hydrologicznych i opracowanie opinii ekspertkich dotyczących zmian stosunków wodnych, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	5 904,00	30 stycznia 2014
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
			a) Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna	20 000,00	15 czerwca 2014
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94 950,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
			a) Modernizacja stadionu MOSiR przy Al. J. Łyska w Cieszynie	25 000,00	30 czerwca 2014
	92695		Pozostała działalność	69 950,00	
			Miejski Zarząd Dróg	69 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	
			a) Odtworzenie zieleni	15 150,00	30 czerwca 2014
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 580,00	
			a) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	46 580,00	30 czerwca 2014
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220,00	
			a) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	8 220,00	30 czerwca 2014
			Ogółem wydatki	5 027 506,73	
			w tym wydatki majątkowe	4 332 216,57	