

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyzna
 Nr
 z dnia 29 listopada 2012 roku
 zmieniający Załącznik Nr 3
 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XV/162/11
 z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 265,61	38 265,61
	01095		Pozostała działalność	38 265,61	38 265,61
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 265,61	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	38 265,61
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 265,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 725,00	203 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 725,00	203 725,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 725,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	203 725,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	201 746,00
			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 naczelników 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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	660,00	660,00
851		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
			OCHRONA ZDROWIA	1 100,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00
852		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 100,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 100,00
			POMOC SPOŁECZNA	7 757 590,00	7 757 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 514 357,00	7 514 357,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 514 357,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 514 357,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	309 648,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 780,00
	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	23 171,00	23 171,00
85219		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 171,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	23 171,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 171,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	0,00
	85228		2/ Wydatki bieżące	0,00	2 800,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 062,00	142 062,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 062,00	0,00
	85295		2/ Wydatki bieżące	0,00	142 062,00
			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	127 062,00
			Pozostała działalność	75 200,00	75 200,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	75 200,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75 200,00
RAZEM				8 006 840,61	8 006 840,61

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 29 listopada 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
OTRZYMANE 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	846,00	846,00
	80195		Pozostała działalność	846,00	846,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	846,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	846,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 661 507,00	1 661 507,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00
	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	35 000,00	35 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	35 000,00
			w tym:		

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 752,00	379 752,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 752,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	379 752,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	379 752,00
	85216		Zasiłki stałe	358 463,00	358 463,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 463,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	358 463,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	358 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 621,00	487 621,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 621,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	487 621,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	487 621,00
	85295		Pozostała działalność	380 671,00	380 671,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 671,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	380 671,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	380 671,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 543,00	230 543,00
	85305		Żłobki	230 543,00	230 543,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 543,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	230 543,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	230 543,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 731,00	240 731,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 731,00	240 731,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 731,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	240 731,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	240 131,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				2 140 627,00	2 140 627,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 29 listopada 2012 roku

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 255 760,00	1 255 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 255 760,00	1 255 760,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 760,00	0,00
		6620	2/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00
			3/ Wydatki bieżące	0,00	1 198 760,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	27 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 171 760,00
			4/ Wydatki majątkowe	0,00	57 000,00
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 320,00	228 320,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 320,00	228 320,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 320,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	228 320,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	103 320,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 400,00	6 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	6 400,00
		6620	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	0,00
			2/ Wydatki majątkowe	0,00	6 400,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	127 500,00
	92116		Biblioteki	127 500,00	127 500,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	127 500,00
			w tym: dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej	0,00	127 500,00
RAZEM				1 618 980,00	1 618 980,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 29 listopada 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	924 233,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 755,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	13 605,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	887 478,64
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	60 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	48 000,00
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	114 000,00
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom	47 395,00
		w tym:	
		- realizator wyłoniony w trybie konkursu	27 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	20 395,00
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – realizator wyłoniony w trybie konkursu	51 500,00
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym realizator wyłoniony w trybie konkursu	115 000,00
		8/ Zorganizowanie 17. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 810,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 400,00
		11/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	0,00
		12/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 856,00
		13/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	10 000,00
		14/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00
		15/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 300,00
		16/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	11 000,00
		17/ Zakup trzech zestawów komputerowych – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00
		18/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień – realizator wyłoniony w trybie konkursu	27 000,00
		19/ Zajęcie motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		20/ Zakup sprzętu sportowego i urządzeń przeznaczonych na doposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	23 340,00
		21/ Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	9 970,00
		22/ Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw - Miejski Zarząd Dróg	134 233,64
		23/ Zwiększenie dostępności informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	984,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 887.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz środki, które nie zostały wykorzystane w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 29 listopada 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
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 045 699,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	568 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	360 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	736 837,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 201 590,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	975 252,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 887 378,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85158	39 890,00	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
3	851	85154	20 395,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
RAZEM			65 565,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	120 000,00	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	600	60014	100 000,00	Dotacja na pomoc finansowa udzielaną między jst - przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al.. J. Łyska w Cieszynie
4	600	60013	10 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6

RAZEM	440 000,00
--------------	-------------------

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92114	25 000,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design"
RAZEM			25 000,00	

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
wydatki bieżące				
1	801	80101	610 939,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	261 320,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 146 653,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	981,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	728 440,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	860 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	540 480,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	329 480,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	447 320,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	403 700,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80110	785 014,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
12	801	80110	422 649,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
13	854	85415	180,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
14	854	85415	600,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
15	854	85415	570,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
RAZEM			6 539 006,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
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	492 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
7	852	85203	18 000,00	Zadania w zakresie pomocy społecznej -ośrodki wsparcia
8	852	85228	145 602,00	Zadania w zakresie świadczenia usług specjalistycznych
9	852	85295	200 220,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
10	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
11	900	90095	14 600,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
12	921	92105	146 740,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
13	926	92605	698 100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
14	754	75412	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
15	853	85305	45 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
RAZEM			1 893 217,00	

wydatki majątkowe

1	900	90001	130 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	120 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			270 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
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 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 29 listopada 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	1 275 049,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP nr 6	10 000,00
		Wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 (pomoc finansowa)	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	487 000,00
		wydatki majątkowe	487 000,00
		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)	120 000,00
		Zakup parkomatów	57 000,00
		Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. J. Łyska w Cieszynie	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	768 049,00
		wydatki majątkowe	768 049,00
		Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3-go Maja	530 499,00
		Zakupy inwestycyjne MZD	211 000,00
		w tym:	
		- zakup parkomatów	170 000,00
		- zakup sortera (liczarki) do bilonu	15 000,00
		- zakup spalinowego młota udarowego	15 000,00
		- zakup odśnieżarki do chodników	11 000,00
		Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie	15 700,00
		Przebudowa ulicy Mlecznej	10 850,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 085 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00
		wydatki majątkowe	435 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	290 000,00
		Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych	145 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 650 000,00
		wydatki majątkowe	3 650 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		Budowa kolejnego budynku socjalnego	150 000,00
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	3 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
	71095	Pozostała działalność	116 000,00
		wydatki majątkowe	116 000,00
		Budowa instalacji odgromowych na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie	60 000,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	56 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 000,00
	75023	Urzędy gmin	141 000,00
		wydatki majątkowe	141 000,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	79 500,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	0,00
		Wdrożenie zintegrowanego systemu poboru podatków i opłat lokalnych	61 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 074,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 074,92
		wydatki majątkowe	5 074,92
		Zakup motopompy szlamowej dla OSP Mnisztwo	5 074,92
	75416	Straż gminna (miejska)	175 000,00
		wydatki majątkowe	175 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód)	125 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 510,00
	75820	Prywatyzacja	22 510,00
		wydatki majątkowe	22 510,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 510,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 801 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 659 000,00
		wydatki majątkowe	1 659 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 113 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	1 113 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	480 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	480 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		Szkoła Podstawowa Nr 4	16 000,00
		Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	16 000,00
	80104	Przedszkola	1 056 689,00
		wydatki majątkowe	1 056 689,00
		w tym:	
		Przedszkole Nr 16	1 046 989,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	1 040 989,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków i jarzyn	6 000,00
		Przedszkole Nr 19	9 700,00
		Zakup drewnianego placu zabaw dla dzieci	9 700,00
	80110	Gimnazja	85 907,00
		wydatki majątkowe	85 907,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	85 907,00
		Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	74 000,00
		Zakup gazowego kotła warzelnego	11 907,00
851		OCHRONA ZDROWIA	134 233,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 233,64
		wydatki majątkowe	134 233,64
		Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw	134 233,64
852		POMOC SPOŁECZNA	27 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00
		wydatki majątkowe	27 000,00
		Zakup serwera	27 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 274 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 274 800,00
		wydatki majątkowe	2 274 800,00
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	2 274 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 794 851,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 654 851,85
		wydatki majątkowe	21 654 851,85
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	130 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej Cieszynie	21 131 851,85
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Odległej	173 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej	101 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej i Krzywej	69 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Budowa placu zabaw w parku przy Kościele Świętej Trójcy	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	120 000,00
	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	3 106 107,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja zasilania rolby w ciepłą wodę	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 086 107,00
		wydatki majątkowe	3 086 107,00
		SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”	2 786 507,00
		SportMost - Most Sportowy Budowa Kładki Sportowej	299 600,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			36 958 222,41

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 29 listopada 2012 roku

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 425 103,86 0,00
2.	Z POŻYCZEK	4 745 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 250 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	1 117 091,43
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	11 537 195,29
6.	DOCHODY BUDŻETU	137 544 038,70
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	149 081 233,99
	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 1 500 000,00
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	140 982 685,99
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	149 081 233,99