

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 26 maja 2011 roku

Zestawienie zmian planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2011 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 400,00	35 639,83
	Dochody bieżące	125 400,00	35 639,83
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	125 400,00	35 639,83
	w tym:		
	Realizacja projektu "Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński"	125 400,00	-
	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	125 400,00	-
	Realizacja projektu "Design - Silesia"	-	35 639,83
	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	-	32 966,85
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 672,98
	RAZEM	125 400,00	35 639,83

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2011 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych zwiększenia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 639,83
		Pozostałe instytucje kultury - Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	35 639,83
	92114	Wydatki bieżące	35 639,83
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	35 639,83
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja projektu "Design- Silesia"	
		RAZEM	35 639,83

Przeniesienia w planie dochodów między paragrafami

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 134,20	12 134,20
	Dochody bieżące	12 134,20	12 134,20
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu "Design - Silesia"	12 134,20	12 134,20
	w tym:		
	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	12 134,20	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 134,20
	RAZEM	12 134,20	12 134,20

Przeniesienia między działami

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Urząd Miejski	750,00	-
		Wydatki bieżące	750,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 098,22	-
	71095	Pozostała działalność - Urząd Miejski	107 098,22	-
		Realizacja projektu "Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński"	107 098,22	-
		Wydatki bieżące - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 098,22	-
		- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	52 232,31	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	48 782,94	-
		- pozostałe	54 865,91	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	750,00
	75820	Prywatyzacja - Urząd Miejski	-	750,00
		Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	750,00
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	750,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 584,00	-
	80195	Pozostała działalność - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2 584,00	-
		Wydatki bieżące	2 584,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 584,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 584,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	2 584,00
		Wydatki bieżące	-	2 584,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 584,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	107 098,22
	92114	Pozostałe instytucje kultury - Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	-	107 098,22
		Wydatki bieżące	-	107 098,22
		w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące	-	107 098,22
		RAZEM	110 432,22	110 432,22

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 26 maja 2011 roku

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące utworzenia nowego zadania inwestycyjnego

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	985 500,00	985 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - Urząd Miejski	985 500,00	985 500,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 500,00	985 500,00
		w tym:		
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Ciencialy do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	985 500,00	-
		- Przebudowa drogi powiatowej 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648	-	985 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	29 000,00
	75023	Urzędy gmin - Urząd Miejski	29 000,00	29 000,00
		Wydatki bieżące	29 000,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	-	29 000,00
		RAZEM	1 014 500,00	1 014 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 26 maja 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 640,00	232 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 634,00	197 634,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 634,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	197 634,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	195 855,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 779,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 006,00	35 006,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 006,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	35 006,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 079,81
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 620,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 926,19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 160,00	6 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 400,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 400,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 400,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	4 900,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 168,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	760,00	760,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	760,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	760,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	760,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,53

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 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	7 376 647,00	7 376 647,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 214,00	7 286 214,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 286 214,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 286 214,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	206 543,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 043,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 977 628,00
	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	19 900,00	19 900,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	19 900,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133,00	133,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	133,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00	70 400,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 400,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	70 400,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	61 760,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 760,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 640,00
RAZEM				7 615 866,00	7 615 866,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 maja 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 3b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH I BIEŻĄCYCH

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	1 151 014,00	1 151 014,00
	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	36 457,00	36 457,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 457,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	36 457,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 457,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 234,00	174 234,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 234,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	174 234,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	174 234,00
	85216		Zasiłki stałe	333 139,00	333 139,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 139,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	333 139,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	333 139,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 300,00	435 300,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	435 300,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	435 300,00
	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 436,00	102 436,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 436,00	102 436,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 436,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	102 436,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	102 436,00
RAZEM				1 260 450,00	1 260 450,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 26 maja 2011 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**PLAN FINANSOWY 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	1 638 602,00	1 638 602,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 638 602,00	1 638 602,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 638 602,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 638 602,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	27 000,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 611 602,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 784,00	236 784,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	236 784,00	236 784,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 784,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	236 784,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	98 784,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	138 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	0,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	700,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 000,00	124 000,00
	92116		Biblioteki	124 000,00	124 000,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	124 000,00
			w tym:		
			dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej	0,00	124 000,00
RAZEM				2 000 086,00	2 000 086,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 26 maja 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 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	1 122 285,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	563 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	245 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	811 808,02	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 120 390,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	954 863,20	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 817 346,22	

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	801	80195	3 500,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	39 000,00	Dotacja przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
3	600	60014	11 150,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – analiza techniczno-ekonomiczno-środowiskowa dla zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2699S - ul. Błogocka w Cieszynie” oraz wykonanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych w rejonie powstałego osuwiska
4	600	60014	923 943,00	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)
5	600	60014	58 406,61	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Fryszackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)
6	600	60014	985 500,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648
7	600	60014	300 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - remont ulicy Stawowej
8	754	75411	36 000,00	Dotacja celowa dla powiatu - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
RAZEM			2 357 499,61	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92114	88 895,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim"
2	921	92114	117 450,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Revita - Silesia"
3	921	92114	197 470,49	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "Design - Silesia"
4	921	92114	77 660,93	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu "SEE- Sharing Experience Europe Interreg IV C"
RAZEM			481 476,42	

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	589 620,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	235 132,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 086 856,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 418,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	668 420,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	851 630,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	469 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	312 900,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	272 300,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	284 500,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80110	766 868,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
12	801	80110	400 336,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			5 942 380,00	

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	16 400,00	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	17 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	579 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	118 820,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
9	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	150 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	539 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM			1 519 370,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 26 maja 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 315 356,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 967 849,61
		wydatki inwestycyjne	1 967 849,61
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	923 943,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	58 406,61
		- Przebudowa drogi powiatowej 2619 S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648	985 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 347 507,00
		wydatki inwestycyjne	8 347 507,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską	5 790 850,00
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	2 401 657,00
		- Budowa miejsc postojowych w ramach programu LIII w rejonie ul. Chopina	115 000,00
		- Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja	40 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 666 428,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 818,00
		wydatki inwestycyjne	206 818,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	206 818,00
	70095	Pozostała działalność	2 459 610,46
		wydatki inwestycyjne	2 459 610,46
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	759 610,46
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	1 700 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		wydatki inwestycyjne	15 000,00
		- Zakupy sprzętu komputerowego	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00
		wydatki inwestycyjne	15 000,00
		- Zakupy sprzętu komputerowego	0,00
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	15 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 580,00
	75023	Urzędy gmin	325 580,00
		wydatki inwestycyjne	325 580,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	289 380,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	29 000,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	7 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	746 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00
		wydatki inwestycyjne	36 000,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		wydatki inwestycyjne	700 000,00
		- Strażacy bez granic	700 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	10 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	750,00
	75820	Prywatyzacja	750,00
		wydatki inwestycyjne	750,00
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 094 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		wydatki inwestycyjne	150 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 4	60 000,00
		- Termomodernizacja SP4	60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	90 000,00
		- Budowa boiska	90 000,00
	80104	Przedszkola	688 300,00
		wydatki inwestycyjne	688 300,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	70 000,00
		- Wymiana pokrycia dachowego	70 000,00
		Przedszkole nr 4	6 000,00
		- Zakup zmywarki	6 000,00
		Przedszkole nr 16	600 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	600 000,00
		Przedszkole nr 20	12 300,00
		- Zakup kociłków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 20	12 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 256 600,00
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	85 617,56
	85202	Domy pomocy społecznej	85 617,56
		wydatki inwestycyjne	85 617,56
		- Zakup samochodu na potrzeby DSS	85 617,56

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	280 000,00
		wydatki inwestycyjne	280 000,00
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	280 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 922 166,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 262 166,60
		wydatki inwestycyjne	52 262 166,60
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu	51 979 087,81
		- Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej	215 966,60
		- Docieplenie budynku pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Cieszynie	67 112,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		wydatki inwestycyjne	80 000,00
		- Zakup mini ciągnika	40 000,00
		- Zakup samochodu dostawczego	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	580 000,00
		wydatki inwestycyjne	580 000,00
		- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	580 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 940 000,00
	92601	Obiekty sportowe	990 000,00
		wydatki inwestycyjne	990 000,00
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6	990 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 950 000,00
		wydatki inwestycyjne	6 950 000,00
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	6 350 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	600 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			77 406 799,23

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 26 maja 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 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	27 086 394,90 3 000 000,00
2.	Z POŻYCZEK	6 025 879,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 631 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGLYCH	2 329 911,70
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	37 073 685,60
6.	DOCHODY BUDŻETU	147 432 876,08
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	184 506 561,68
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 747 118,00 1 500 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	958 495,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 850 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	9 555 613,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	174 950 948,68
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	184 506 561,68