

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2011 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0,00	18 600,00
	Dochody bieżące	0,00	18 600,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	18 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	69 000,00
	Dochody bieżące - MOPS	0,00	69 000,00
	w tym:		
	Wpływy z usług	0,00	64 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 000,00
	RAZEM	0,00	87 600,00

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków budżetu miasta Cieszyzna na 2011 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	18 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 600,00
		Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	18 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 600,00
		- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 600,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0,00	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	113 166,00
	85202	Domy pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	90 000,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - MOPS	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące -	0,00	5 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	0,00	18 166,00
		Wydatki bieżące -	0,00	18 166,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	18 166,00
		RAZEM	0,00	131 766,00

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Miejski Zarząd Dróg	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące -	10 000,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Miejski Zarząd Dróg	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące -	0,00	10 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00
		RAZEM	10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 24 listopada 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 880,10	23 880,10
	01095		Pozostała działalność	23 880,10	23 880,10
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 880,10	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	23 880,10
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 880,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 012,00	255 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 276,00	202 276,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 276,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	202 276,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	200 497,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 779,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 736,00	52 736,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 736,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	52 736,00
			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	48 656,19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 774,00	74 774,00
	75101		Urzędy naczelných 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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 168,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 614,00	68 614,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 614,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	68 614,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	12 800,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 888,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 274,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 540,00
	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
851			OCHRONA ZDROWIA	1 795,00	1 795,00
	85195		Pozostała działalność	1 795,00	1 795,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 795,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 795,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 795,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 390 834,00	7 390 834,00
	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	210 043,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	98 543,00
			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

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 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	3 000,00	3 000,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	3 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 720,00	81 720,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 720,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	81 720,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	71 320,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 320,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 400,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	4 973,00	4 973,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 973,00	4 973,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 973,00	4 973,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	4 973,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 973,00
RAZEM				7 751 268,10	7 751 268,10

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 24 listopada 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450,00	450,00
	80195		Pozostała działalność	450,00	450,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	450,00
			w tym:	0,00	450,00
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	360,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 521 500,00	1 521 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	32 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	32 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	7 200,00
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 800,00
	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	32 457,00	32 457,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 457,00	0,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			2/ Wydatki bieżące	0,00	32 457,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 457,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	340 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	340 000,00
	85216		Zasiłki stałe	303 139,00	303 139,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 139,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	303 139,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	303 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 484,00	471 484,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 484,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	471 484,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	471 484,00
	85295		Pozostała działalność	342 420,00	342 420,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 420,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	342 420,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	342 420,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 474,00	77 474,00
	85305		Żłobki	77 474,00	77 474,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 474,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	77 474,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 474,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 513,00	236 513,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236 513,00	236 513,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 513,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	236 513,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	236 513,00
RAZEM				1 842 937,00	1 842 937,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 24 listopada 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU**

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	858 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 600,00
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży	47 800,00
		w tym:	
		- Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie pomocy Wzajemnej "Być Razem"	7 000,00
		- Sieć Środowiskowych Ognisk Wychowawczych nr 1, 2, 3, 4, 5, placówek wsparcia dziennego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	33 300,00
		- Środowiskowa Świetlica TPD "Przytulisko" z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	7 500,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	61 000,00
		w tym:	
		-Półkolonia letnia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego, pozostających pod opieką świetlicy środowiskowej "Przytulisko" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3 600,00
		-Półkolonia letnia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3 600,00
		-Koloniam letnia - Pogorzelića 2011 z elementami programu terapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		- Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	10 000,00
		- Organizacja wypoczynku letniego - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	21 800,00
		- Organizacja kolonii z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety w Cieszynie	9 000,00
		- Organizacja wypoczynku letniego zakładającego przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	3 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	48 000,00
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	109 500,00
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	105 000,00
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	49 000,00
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	115 000,00
		8/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	20 000,00
		9/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień	24 000,00
		w tym:	
		- Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci	5 300,00
		- Działania edukacyjno informacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	6 700,00
		- Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	12 000,00
		10/ Zorganizowanie 16. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		11/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 110,00
		12/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
		13/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	39 000,00
		14/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	13 280,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		15/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 500,00
		16/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00
		17/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 300,00
		18/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	5 500,00
		19/ Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz urządzenia AlcoBlow – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00
		20/ Lecznictwo odwykowe – zajęcia motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 220,00
		21/ Zakup sprzętu i urządzeń przeznaczonych na doposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	43 700,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 858.600 zł .

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 24 listopada 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	1 160 785,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	563 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	256 500,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	873 808,02	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 243 704,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	954 863,20	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 052 660,22	

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	4 100,00	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. Cienciwały 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 Frysztańskiej 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
RAZEM			2 322 099,61	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92114	92 289,55	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			484 870,97	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	754	75404	13 500,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
RAZEM			13 500,00	

DOTACJE CELOWE DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	754	75411	36 000,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia PSP - wpłata na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
RAZEM			36 000,00	

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
1	801	80101	587 750,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	241 132,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 069 456,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	0,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	640 720,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	831 630,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	449 400,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	292 900,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	272 300,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	272 750,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80110	792 486,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
12	801	80110	390 336,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
13	854	85415	180,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
14	854	85415	360,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
RAZEM			5 841 400,00	

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	754	75412	200 000,00	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
3	801	80113	16 400,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
4	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania

5	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
6	851	85153	17 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
7	851	85154	579 300,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
8	852	85295	118 820,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
9	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
10	900	90001	38 840,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
11	900	90002	7 300,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
12	900	90005	54 250,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
13	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
14	921	92105	150 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
15	926	92605	559 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM			1 839 760,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 24 listopada 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	10 479 909,37
	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. Cienciąły 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	8 512 059,76
		wydatki inwestycyjne	8 512 059,76
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską	6 141 302,76
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	2 215 757,00
		- Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	115 000,00
		- Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja	40 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 635 369,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 759,16
		wydatki inwestycyjne	175 759,16
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	175 759,16
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	15 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 856,00
	75023	Urzędy gmin	372 856,00
		wydatki inwestycyjne	372 856,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	289 380,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	76 276,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	7 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 008,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00
		wydatki inwestycyjne	36 000,00
		- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Strażacy bez granic	0,00
		- Zakup samochodu pożarniczego	200 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	9 348,00
		wydatki inwestycyjne	9 348,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	9 348,00
	75495	Pozostała działalność	9 660,00
		wydatki inwestycyjne	9 660,00
		- Podłączenie kamer monitoringu Wzgórza Zamkowego do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	9 660,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 750,00
	75820	Prywatyzacja	1 000 750,00
		wydatki inwestycyjne	1 000 750,00
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 750,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 111 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	285 000,00
		wydatki inwestycyjne	285 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 2	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	40 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	125 000,00
		- Termomodernizacja SP4	60 000,00
		- Budowa ścieżki zdrowia przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie	65 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	120 000,00
		- Budowa boiska	90 000,00
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	30 000,00
	80104	Przedszkola	569 600,00
		wydatki inwestycyjne	569 600,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	62 700,00
		- Wymiana pokrycia dachowego	62 700,00
		Przedszkole nr 4	4 600,00
		- Zakup zmywarki	4 600,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		Przedszkole nr 16	490 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	490 000,00
		Przedszkole nr 20	12 300,00
		- Zakup kociołków 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	137 617,56
	85202	Domy pomocy społecznej	137 617,56
		wydatki inwestycje	137 617,56
		- Zakup samochodu na potrzeby DSS	85 617,56
		- Rozbudowa i modernizacja chodnika na terenie DSS	17 000,00
		- Zakup programów komputerowych	35 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 000,00
	85305	Żłobki	22 000,00
		wydatki inwestycje	22 000,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Żłobków	22 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	280 000,00
		wydatki inwestycje	280 000,00
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	280 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 080 846,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 365 296,70
		wydatki inwestycyjne	45 365 296,70
		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, modernizacja oczyszczalni ścieków)	44 998 377,91
		- 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
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	38 840,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską	45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 300,00
		wydatki inwestycyjne	7 300,00
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	7 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00
		wydatki inwestycyjne	74 000,00
		- Zakup mini ciągnika	38 000,00
		- Zakup samochodu dostawczego	36 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 250,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2011
1	2	3	4
		wydatki inwestycyjne	54 250,00
		- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	54 250,00
	90095	Pozostała działalność	580 000,00
		wydatki inwestycyjne	580 000,00
		- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	580 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 355 680,00
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 240 000,00
		- 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	1 240 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 115 680,00
		wydatki inwestycyjne	7 115 680,00
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	6 515 680,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	600 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			71 761 237,25

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 24 listopada 2011 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	111 760,00	111 760,00	111 760,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	214 900,00	214 900,00	214 900,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	31 600,00	31 600,00	31 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	273 400,00	273 400,00	266 900,00	6 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	283 950,00	283 950,00	266 950,00	17 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	125 562,00	125 562,00	125 562,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	82 016,00	82 016,00	82 016,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	19 600,00	19 600,00	19 600,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	15 720,00	15 720,00	15 720,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	297 324,00	297 324,00	297 324,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	14 600,00	14 600,00	14 600,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 500,00	93 500,00	93 500,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	62 100,00	62 100,00	62 100,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	74 200,00	74 200,00	74 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	68 100,00	68 100,00	68 100,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	42 200,00	42 200,00	42 200,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	89 400,00	89 400,00	89 400,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	100 500,00	100 500,00	100 500,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 24 listopada 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	25 124 503,38 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 UBIEGŁYCH	2 776 532,10
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	35 558 414,48
6.	DOCHODY BUDŻETU	145 041 792,93
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	180 600 207,41
	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	171 044 594,41
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	180 600 207,41
