

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIV/ /12 z dnia 25 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 144 769,00	7 969 720,00	7 934 420,00	4 766 600,00	3 167 820,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	1 175 049,00	1 175 049,00	15 700,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 244 769,00	7 969 720,00	7 934 420,00	4 766 600,00	3 167 820,00	0,00	28 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	1 275 049,00	1 275 049,00	15 700,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 495 760,00	1 108 760,00	1 108 760,00	26 600,00	1 082 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 595 760,00	1 108 760,00	1 108 760,00	26 600,00	1 082 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 229 969,95	1 044 969,95	1 030 969,95	0,00	1 030 969,95	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 129 719,95	1 044 719,95	1 030 719,95	0,00	1 030 719,95	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 579 969,95	1 044 969,95	1 030 969,95	0,00	1 030 969,95	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 479 719,95	1 044 719,95	1 030 719,95	0,00	1 030 719,95	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 204 833,64	1 182 573,64	1 182 573,64	0,00	1 182 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	22 260,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00			
			po zmianach	1 205 083,64	1 182 573,64	1 182 573,64	0,00	1 182 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00	0,00	0,00	22 510,00			
75820		Prywatyzacja	przed zmianą	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	22 260,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00			
			po zmianach	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00	0,00	0,00	22 510,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 830 699,28	40 072 710,28	32 474 767,80	26 617 211,00	5 857 556,80	6 594 114,00	69 325,00	934 503,48	0,00	0,00	2 757 989,00	2 757 989,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	85 829,41	85 829,41	85 829,41	85 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 916 528,69	40 158 539,69	32 560 597,21	26 703 040,41	5 857 556,80	6 594 114,00	69 325,00	934 503,48	0,00	0,00	0,00	2 757 989,00	2 757 989,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 675 440,80	16 032 440,80	13 614 447,80	11 235 595,00	2 378 852,80	2 050 419,00	12 645,00	354 929,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	85 829,41	85 829,41	85 829,41	85 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 761 270,21	16 118 270,21	13 700 277,21	11 321 424,41	2 378 852,80	2 050 419,00	12 645,00	354 929,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 059 078,64	931 845,00	355 455,00	89 309,00	266 146,00	576 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 233,64	127 233,64	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-59 029,41	-59 029,41	-59 029,41	0,00	-59 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 000 049,23	872 815,59	296 425,59	89 309,00	207 116,59	576 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 233,64	127 233,64	0,00	0,00			
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	113 000,00	4 000,00	109 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-59 029,41	-59 029,41	-59 029,41	0,00	-59 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	63 970,59	63 970,59	53 970,59	4 000,00	49 970,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 350 037,13	19 350 037,13	7 410 076,00	3 763 594,00	3 646 482,00	416 722,00	10 561 370,00	961 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 284,08	-16 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	215 964,86	215 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 549 717,91	19 549 717,91	7 410 076,00	3 763 594,00	3 646 482,00	416 722,00	10 545 085,92	1 177 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	998 854,00	998 854,00	100,00	0,00	100,00	7 900,00	990 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 284,08	-16 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	982 569,92	982 569,92	100,00	0,00	100,00	7 900,00	974 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 963 360,13	1 963 360,13	0,00	0,00	0,00	200 220,00	801 271,00	961 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	215 964,86	215 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 179 324,99	2 179 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	200 220,00	801 271,00	1 177 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 664 820,36	1 390 020,36	1 107 190,00	885 222,00	221 968,00	69 421,36	213 409,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 638 020,36	1 363 220,36	1 080 390,00	858 422,00	221 968,00	69 421,36	213 409,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	661 588,00	661 588,00	661 588,00	609 629,00	51 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	634 788,00	634 788,00	634 788,00	582 829,00	51 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	139 994 504,76	103 158 714,27	74 152 130,12	48 089 402,25	26 062 727,87	13 498 715,36	11 269 484,00	2 988 384,79	0,00	1 250 000,00	36 835 790,49	36 813 530,49	26 569 458,85	22 260,00	
			zmniejszenie	-202 363,49	-102 363,49	-86 079,41	-26 800,00	-59 279,41	0,00	-16 284,08	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	402 044,27	301 794,27	85 829,41	85 829,41	0,00	0,00	0,00	215 964,86	0,00	0,00	100 250,00	100 000,00	0,00	250,00	
			po zmianach	140 194 185,54	103 358 145,05	74 151 880,12	48 148 431,66	26 003 448,46	13 498 715,36	11 253 199,92	3 204 349,65	0,00	1 250 000,00	36 836 040,49	36 813 530,49	26 569 458,85	22 510,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyńska
Nr
z dnia 25 października 2012 roku

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

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
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	1 421 965,00	1 421 965,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 068,00	38 068,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 068,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	38 068,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 068,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 854,00	265 854,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	
853	85216	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 854,00	0,00	
			2/ Wydatki bieżące	0,00	265 854,00	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	265 854,00	
		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		
	Ośrodki pomocy społecznej			436 137,00	436 137,00	
	85295	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 137,00	0,00	
			2/ Wydatki bieżące	0,00	436 137,00	
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	436 137,00	
		Pozostała działalność			323 443,00	323 443,00
2030		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 443,00	0,00		
		2/ Wydatki bieżące	0,00	323 443,00		
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	323 443,00			
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			24 000,00	24 000,00		
854	85305		Żłobki	24 000,00	24 000,00	
	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00		
		2/ Wydatki bieżące	0,00	24 000,00		
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 000,00		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			115 509,00	115 509,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 509,00	115 509,00	
2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 509,00	0,00			
	2/ Wydatki bieżące	0,00	115 509,00			
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	115 509,00			

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				1 569 320,00	1 569 320,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 25 października 2012 roku

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

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	1 045 699,00	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	734 837,00	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			4 885 378,00	

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
1	600	60014	120 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst -poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna – 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	801	80195	5 280,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
5	851	85158	39 890,00	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
5	851	85154	20 395,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
7	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	505 565,00
--------------	-------------------

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
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
1	801	80101	630 719,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	262 301,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 159 130,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	699 840,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	885 680,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	535 680,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	338 480,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	427 720,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	345 600,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80110	851 785,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
11	801	80110	422 649,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			6 559 584,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	23 250,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	13 605,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	492 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
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	90001	130 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
12	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
13	900	90005	120 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji

14	900	90095	13 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
15	921	92105	146 740,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
16	926	92605	698 100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
RAZEM			2 106 017,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	853	85305	45 600,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
2	754	75412	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
RAZEM			55 600,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 października 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	101 500,00
	75023	Urzędy gmin	101 500,00
		wydatki majątkowe	101 500,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	71 500,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 000,00
	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	2 757 989,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 643 000,00
		wydatki majątkowe	1 643 000,00
		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
	80104	Przedszkola	1 040 989,00
		wydatki majątkowe	1 040 989,00
		w tym:	
		Przedszkole Nr 16	1 040 989,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	1 040 989,00
	80110	Gimnazja	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	74 000,00
		Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	74 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	127 233,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 233,64
		wydatki majątkowe	127 233,64
		Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw	127 233,64
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
		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 rolni w ciepłą wodę	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 086 107,00
		wydatki majątkowe	3 086 107,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		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			36 836 040,49

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 października 2012 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 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	110 660,00	110 660,00	110 660,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	221 700,00	221 700,00	221 700,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	342 400,00	342 400,00	334 250,00	8 150,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 390,00	30 390,00	30 390,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	281 950,00	281 950,00	265 950,00	16 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	14 325,00	14 325,00	14 325,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	146 475,00	146 475,00	146 475,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	81 540,00	81 540,00	81 540,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	2 500,00	2 500,00	2 500,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazjum Nr 1	801	80110	15 320,00	15 320,00	15 320,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	291 572,00	291 572,00	291 572,00	
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	43 352,15	43 352,15	43 352,15	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 500,00	93 500,00	93 500,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	56 200,00	56 200,00	56 200,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	81 800,00	81 800,00	72 200,00	9 600,00
Przedszkole nr 4	801	80104	78 200,00	78 200,00	78 200,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	45 600,00	45 600,00	45 600,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	60 100,00	60 100,00	60 100,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	36 100,00	36 100,00	36 100,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	64 200,00	64 200,00	64 200,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	42 100,00	42 100,00	42 100,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	48 200,00	48 200,00	48 200,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	25 100,00	25 100,00	25 100,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	95 200,00	95 200,00	95 200,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 października 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	4 411 655,85 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)	11 523 747,28
6.	DOCHODY BUDŻETU	136 768 986,26
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	148 292 733,54
	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	140 194 185,54
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	148 292 733,54