

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyńska Nr z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	20 360 066,08	0,00	253 004,00	20 613 070,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 360 066,08	0,00	253 004,00	20 613 070,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 280 709,00	0,00	253 004,00	19 533 713,00
852	Pomoc społeczna	13 295 025,33	0,00	393,60	13 295 418,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 591,53	0,00	0,00	1 039 591,53
		13 295 025,33	0,00	393,60	13 295 418,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 591,53	0,00	0,00	1 039 591,53
	Wpływy z różnych dochodów	60 336,80	0,00	393,60	60 730,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 107,22	0,00	9 350,00	4 155 457,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 989,25	0,00	0,00	268 989,25
		4 146 107,22	0,00	9 350,00	4 155 457,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 989,25	0,00	0,00	268 989,25
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00
bieżące razem:		107 305 199,42	0,00	262 747,60	107 567 947,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 434 274,36	0,00	0,00	2 434 274,36
majątkowe					
majątkowe razem:		30 484 252,28	0,00	0,00	30 484 252,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 107 676,69	0,00	0,00	17 107 676,69
Ogółem:		137 789 451,70	0,00	262 747,60	138 052 199,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 541 951,05	0,00	0,00	19 541 951,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr z dnia 20 grudnia 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	wydatki 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;								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.	
																	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 017 528,69	40 222 332,69	32 637 782,92	26 746 983,41	5 890 799,51	6 572 936,00	69 025,00	942 588,77	0,00	0,00	2 795 196,00	2 795 196,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38,40	-38,40	-38,40	0,00	-38,40	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	43 017 490,29	40 222 294,29	32 637 744,52	26 746 983,41	5 890 761,11	6 572 936,00	69 025,00	942 588,77	0,00	0,00	0,00	2 795 196,00	2 795 196,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 818 937,21	16 166 337,21	13 779 851,21	11 362 968,41	2 416 882,80	2 018 912,00	12 645,00	354 929,00	0,00	0,00	1 652 600,00	1 652 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38,40	-38,40	-38,40	0,00	-38,40	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	17 818 898,81	16 166 298,81	13 779 812,81	11 362 968,41	2 416 844,40	2 018 912,00	12 645,00	354 929,00	0,00	0,00	0,00	1 652 600,00	1 652 600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 876 246,91	19 849 246,91	7 595 766,00	3 876 834,00	3 718 932,00	416 722,00	10 658 924,92	1 177 833,99	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 876 342,91	19 849 342,91	7 595 766,00	3 876 834,00	3 718 932,00	416 722,00	10 659 020,92	1 177 833,99	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 236 552,99	2 236 552,99	0,00	0,00	0,00	200 220,00	858 499,00	1 177 833,99	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	0,00
		zwiększenie	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 236 648,99	2 236 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	200 220,00	858 595,00	1 177 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 546 361,00	2 546 361,00	2 491 287,00	1 337 876,00	1 153 411,00	45 600,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 963,00	-9 963,00	-9 963,00	0,00	-9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 546 361,00	2 536 398,00	2 481 324,00	1 337 876,00	1 143 448,00	45 600,00	9 474,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	2 546 361,00	2 546 361,00	2 491 287,00	1 337 876,00	1 153 411,00	45 600,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 963,00	-9 963,00	-9 963,00	0,00	-9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 546 361,00	2 536 398,00	2 481 324,00	1 337 876,00	1 143 448,00	45 600,00	9 474,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 287 871,00	5 287 871,00	106 613,00	61 830,25	44 782,75	5 034 118,00	12 000,00	135 140,00	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	0,00
		zwiększenie	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 288 207,00	5 288 207,00	106 613,00	61 830,25	44 782,75	5 034 454,00	12 000,00	135 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 121 837,00	1 121 837,00	0,00	0,00	0,00	1 096 837,00	0,00	25 000,00	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	268,80	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 122 105,80	1 122 105,80	0,00	0,00	0,00	1 097 105,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	2 176 842,00	2 176 842,00	0,00	0,00	0,00	2 176 842,00	0,00	0,00	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	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 176 909,20	2 176 909,20	0,00	0,00	0,00	2 176 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	141 228 098,99	104 214 565,58	74 762 947,36	48 446 285,65	26 316 661,71	13 481 737,36	11 496 745,92	3 223 134,94	0,00	1 250 000,00	37 013 533,41	36 991 023,41	26 528 758,85	22 510,00		
	zmniejszenie	-10 001,40	-10 001,40	-10 001,40	0,00	-10 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	10 395,00	432,00	0,00	0,00	0,00	336,00	96,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00		
	po zmianach	141 228 492,59	104 204 996,18	74 752 945,96	48 446 285,65	26 306 660,31	13 482 073,36	11 496 841,92	3 223 134,94	0,00	1 250 000,00	37 023 496,41	37 000 986,41	26 528 758,85	22 510,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyzna
 Nr
 z dnia 20 grudnia 2012 roku
 zmieniający Załącznik Nr 3
 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XV/162/11
 z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 265,61	38 265,61
	01095		Pozostała działalność	38 265,61	38 265,61
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 265,61	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	38 265,61
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 265,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 725,00	203 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 725,00	203 725,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 725,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	203 725,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	201 746,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 979,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 160,00	6 160,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 500,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	660,00	660,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	660,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	660,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 695,00	2 695,00
	85195		Pozostała działalność	2 695,00	2 695,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 695,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	2 695,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 695,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 757 590,00	7 757 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 514 357,00	7 514 357,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 514 357,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 514 357,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	332 648,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 780,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 175 929,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 171,00	23 171,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 171,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	23 171,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 171,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	0,00
	85228		2/ Wydatki bieżące	0,00	2 800,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 062,00	142 062,00
	85295	2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 062,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	142 062,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 600,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	127 062,00
			Pozostała działalność	75 200,00	75 200,00
	2010		1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	75 200,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75 200,00
RAZEM				8 008 435,61	8 008 435,61

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	846,00	846,00
	80195		Pozostała działalność	846,00	846,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	846,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	846,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 701 507,00	1 701 507,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	35 000,00
			w tym:		

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 752,00	414 752,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 752,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	414 752,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	414 752,00
	85216		Zasiłki stałe	363 463,00	363 463,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 463,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	363 463,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	363 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 621,00	487 621,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 621,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	487 621,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	487 621,00
	85295		Pozostała działalność	380 671,00	380 671,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 671,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	380 671,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	380 671,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	440 761,00	440 761,00
853					
	85305		Żłobki	440 761,00	440 761,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 761,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	440 761,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	106,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	409 655,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 731,00	240 731,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 731,00	240 731,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 731,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	240 731,00
			w tym:		
			dotacje na zadania bieżące	0,00	1 350,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	239 381,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				2 390 845,00	2 390 845,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 20 grudnia 2012 roku
zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 255 760,00	1 255 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 255 760,00	1 255 760,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 760,00	0,00
		6620	2/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00
			3/ Wydatki bieżące	0,00	1 198 760,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	19 376,08
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 179 383,92
			4/ Wydatki majątkowe	0,00	57 000,00
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 320,00	228 320,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 320,00	228 320,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 320,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	228 320,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	217 320,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	127 500,00
	92116		Biblioteki	127 500,00	127 500,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	127 500,00
			w tym:		
			dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej	0,00	127 500,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				1 612 580,00	1 612 580,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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

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

WYDATKI

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 854,00
		11/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	0,00
		12/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 301,00
		13/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	10 000,00
		14/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00
		15/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 300,00
		16/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	11 000,00
		17/ Zakup trzech zestawów komputerowych – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00
		18/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień – realizator wyłoniony w trybie konkursu	27 000,00
		19/ Zajęcie motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		20/ Zakup sprzętu sportowego i urządzeń przeznaczonych na doposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	23 340,00
		21/ Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	9 071,00
		22/ Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw - Miejski Zarząd Dróg	134 233,64
		23/ Zwiększenie dostępności informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	984,00

DOCHODY

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

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 045 699,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	568 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	360 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	737 105,80	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 201 590,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	975 319,20	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 887 714,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85158	39 890,00	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
3	851	85154	20 395,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
RAZEM			65 565,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	120 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst -poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)
2	600	60014	210 000,00	Dotacja na pomoc finansowa udzielaną między jst - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka
3	600	60014	100 000,00	Dotacja na pomoc finansowa udzielaną między jst - przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al.. J. Łyska w Cieszynie
4	600	60013	10 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6

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

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

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

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

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	23 250,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	13 605,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	492 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

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

wydatki majątkowe

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

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

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

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 20 grudnia 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	268 000,00
		Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych	145 000,00
		Monitoring Campingu Olaza	22 000,00
	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	149 000,00
	75023	Urzędy gmin	149 000,00
		wydatki majątkowe	149 000,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	87 500,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	0,00
		Wdrożenie zintegrowanego systemu poboru podatków i opłat lokalnych	61 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	186 285,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 074,92
		wydatki majątkowe	5 074,92
		Zakup motopompy szlamowej dla OSP Mnisztwo	5 074,92
	75416	Straż gminna (miejska)	181 211,00
		wydatki majątkowe	181 211,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	56 211,00
		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	2 795 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 652 600,00
		wydatki majątkowe	1 652 600,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 113 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	1 113 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	480 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	480 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		Szkoła Podstawowa Nr 4	9 600,00
		Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl.Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	9 600,00
	80104	Przedszkola	1 056 689,00
		wydatki majątkowe	1 056 689,00
		w tym:	
		Przedszkole Nr 16	1 046 989,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	1 040 989,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków i jarzyn	6 000,00
		Przedszkole Nr 19	9 700,00
		Zakup drewnianego placu zabaw dla dzieci	9 700,00
	80110	Gimnazja	85 907,00
		wydatki majątkowe	85 907,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	74 000,00
		Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	74 000,00
		Gimnazjum Nr 1	11 907,00
		Zakup gazowego kotła warzelnego	11 907,00
851		OCHRONA ZDROWIA	134 233,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 233,64
		wydatki majątkowe	134 233,64
		Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw	134 233,64
852		POMOC SPOŁECZNA	27 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00
		wydatki majątkowe	27 000,00
		Zakup serwera	27 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 963,00
	85305	Żłobki	9 963,00
		wydatki majątkowe	9 963,00
		Zakup elektrycznego kotła warzelnego	9 963,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 274 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 274 800,00
		wydatki majątkowe	2 274 800,00
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	2 274 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 853 051,85
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
		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	208 200,00
		wydatki majątkowe	208 200,00
		Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	208 200,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
		wydatki majątkowe	800 000,00
		Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	800 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 095 407,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja zasilania rolni w ciepłą wodę	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 075 407,00
		wydatki majątkowe	3 075 407,00
		SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”	2 775 807,00
		SportMost - Most Sportowy Budowa Kładki Sportowej	299 600,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			37 023 496,41

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 20 grudnia 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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	85 800,00	85 800,00	76 200,00	9 600,00
Przedszkole nr 4	801	80104	84 200,00	84 200,00	84 200,00	
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	38 100,00	38 100,00	38 100,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	69 200,00	69 200,00	69 200,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	44 100,00	44 100,00	44 100,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	50 200,00	50 200,00	50 200,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	26 100,00	26 100,00	26 100,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	98 200,00	98 200,00	98 200,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 20 grudnia 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	1 631 258,00 0,00
2.	Z POŻYCZEK	3 770 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 250 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	4 623 583,29
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	11 274 841,29
6.	DOCHODY BUDŻETU	138 052 199,30
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	149 327 040,59
	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 1 617 600,00
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	141 228 492,59
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	149 327 040,59