

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr / /15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 072 448,30	576 431,30	498 541,30	283 780,23	214 761,07	0,00	0,00	77 890,00	0,00	0,00	1 496 017,00	1 496 017,00	1 496 017,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 072 448,30	588 431,30	510 541,30	283 780,23	226 761,07	0,00	0,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	1 484 017,00	1 484 017,00	1 484 017,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 575 137,00	79 120,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	77 890,00	0,00	0,00	1 496 017,00	1 496 017,00	1 496 017,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 575 137,00	91 120,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	1 484 017,00	1 484 017,00	1 484 017,00	0,00
			przed zmianą	1 575 137,00	79 120,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	77 890,00	0,00	0,00	1 496 017,00	1 496 017,00	1 496 017,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 575 137,00	91 120,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	1 484 017,00	1 484 017,00	1 484 017,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 398 764,76	10 423 166,44	9 776 874,19	7 584 267,82	2 192 606,37	2 017,07	206 110,00	438 165,18	0,00	0,00	975 598,32	975 598,32	799 298,32	0,00	
			zmniejszenie	-13 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 894,12	-13 894,12	-13 894,12	0,00	
			zwiększenie	13 894,12	13 894,12	13 894,12	0,00	13 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 398 764,76	10 437 060,56	9 790 768,31	7 584 267,82	2 206 500,49	2 017,07	206 110,00	438 165,18	0,00	0,00	961 704,20	961 704,20	785 404,20	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 218 315,49	9 242 717,17	8 844 151,99	7 094 982,82	1 749 169,17	0,00	20 400,00	378 165,18	0,00	0,00	975 598,32	975 598,32	799 298,32	0,00	
			zmniejszenie	-13 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 894,12	-13 894,12	-13 894,12	0,00	
			zwiększenie	13 894,12	13 894,12	13 894,12	0,00	13 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 218 315,49	9 256 611,29	8 858 046,11	7 094 982,82	1 763 063,29	0,00	20 400,00	378 165,18	0,00	0,00	961 704,20	961 704,20	785 404,20	0,00	
			przed zmianą	10 218 315,49	9 242 717,17	8 844 151,99	7 094 982,82	1 749 169,17	0,00	20 400,00	378 165,18	0,00	0,00	975 598,32	975 598,32	799 298,32	0,00	
			zmniejszenie	-13 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 894,12	-13 894,12	-13 894,12	0,00	
			zwiększenie	13 894,12	13 894,12	13 894,12	0,00	13 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 218 315,49	9 256 611,29	8 858 046,11	7 094 982,82	1 763 063,29	0,00	20 400,00	378 165,18	0,00	0,00	961 704,20	961 704,20	785 404,20	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 672 323,92	46 134 723,68	36 507 647,07	30 119 411,63	6 388 235,44	9 564 513,61	62 563,00	0,00	0,00	0,00	1 537 600,24	1 537 600,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-563 354,00	-563 354,00	0,00	0,00	0,00	-563 354,00	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	47 108 969,92	45 571 369,68	36 507 647,07	30 119 411,63	6 388 235,44	9 001 159,61	62 563,00	0,00	0,00	0,00	1 537 600,24	1 537 600,24	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 326 449,40	12 273 659,40	7 804 464,40	6 424 346,00	1 380 118,40	4 460 265,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-563 354,00	-563 354,00	0,00	0,00	0,00	-563 354,00	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	11 763 095,40	11 710 305,40	7 804 464,40	6 424 346,00	1 380 118,40	3 896 911,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 326 449,40	12 273 659,40	7 804 464,40	6 424 346,00	1 380 118,40	4 460 265,00	8 930,00	0,00	0,00	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
				zmniejszenie	-563 354,00	-563 354,00	0,00	0,00	0,00	-563 354,00	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				
				po zmianach	11 763 095,40	11 710 305,40	7 804 464,40	6 424 346,00	1 380 118,40	3 896 911,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 897 656,60	1 888 156,60	1 409 516,40	1 180 065,00	229 451,40	65 575,00	404 665,20	8 400,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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	563 354,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 461 010,60	2 451 510,60	1 409 516,40	1 180 065,00	229 451,40	628 929,00	404 665,20	8 400,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 256,00	2 944,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	563 354,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582 554,00	582 554,00	19 200,00	16 256,00	2 944,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	16 256,00	2 944,00	0,00	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	563 354,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	582 554,00	582 554,00	19 200,00	16 256,00	2 944,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	149 326 558,82	119 496 650,93	88 407 434,94	54 452 935,49	33 954 499,45	16 822 975,61	12 337 839,12	660 401,26	0,00	1 268 000,00	29 829 907,89	29 828 907,89	21 485 900,14	1 000,00		
					zmniejszenie	-589 248,12	-563 354,00	0,00	0,00	0,00	-563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 894,12	-25 894,12	-25 894,12	0,00	
					zwiększenie	589 248,12	589 248,12	25 894,12	0,00	25 894,12	563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	149 326 558,82	119 522 545,05	88 433 329,06	54 452 935,49	33 980 393,57	16 822 975,61	12 337 839,12	660 401,26	0,00	1 268 000,00	29 804 013,77	29 803 013,77	21 460 006,02	1 000,00		

Załącznik Nr 2 do
Rady Miejskiej Ci
Nr
z dnia 30 grudnia

zmieniający Załącznik
do Uchwały Rady
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 146,16
	01095		Pozostała działalność	39 146,16
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 146,16
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	455 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 685,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 685,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 554,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 066,99
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	128 066,99
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 039,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	71 039,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	59 649,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	59 649,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym:	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 363,40
	80101		Szkoły podstawowe	117 236,52
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 236,52
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym:	

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	80110		Gimnazja	95 872,48
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 872,48
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 254,40
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 254,40
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 254,00
	85195		Pozostała działalność	4 254,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 254,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 472 847,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200 000,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
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	46 329,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 329,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 900,50
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,50
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 731,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 731,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 687,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 687,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
RAZEM				9 459 151,05

uchwały
ieszyna

2015 roku

znik Nr 3
Miejskiej

2014 roku

WYDATKI
6
39 146,16
39 146,16
0,00
39 146,16
39 146,16
455 685,00
455 685,00
0,00
455 685,00
455 285,00 400,00
264 554,99
5 500,00
0,00
5 500,00
5 000,00 500,00
128 066,99
0,00
128 066,99
68 760,00 20 581,91

WYDATKI
6
38 725,08
71 039,00
0,00
71 039,00
36 960,00
19 488,92
14 590,08
300,00
0,00
300,00
300,00
59 649,00
0,00
59 649,00
32 160,00
13 395,35
14 093,65
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
222 363,40
117 236,52
0,00
117 236,52

WYDATKI
6
1 147,39
18 048,32
98 040,81
95 872,48
0,00
95 872,48
949,23
15 717,41
79 205,84
9 254,40
0,00
9 254,40
91,61
509,88
8 652,91
4 254,00
4 254,00
0,00
4 254,00
3 517,55
736,45
8 472 847,50
8 200 000,00
0,00
8 200 000,00
533 942,00
12 057,00
7 654 001,00
46 329,00

WYDATKI	
6	
	0,00
	46 329,00
	46 329,00
	27 900,50
	0,00
	27 900,50
	27 058,34 842,16
	3 200,00
	0,00
	3 200,00
	3 200,00
	193 731,00
	0,00
	193 731,00
	193 731,00
	1 687,00
	0,00
	1 687,00
	0,00
	1 687,00
	9 459 151,05

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyńska
Nr
z dnia 30 grudnia 2015 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 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	1 771 839,00	1 771 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 280,00	11 280,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 280,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	11 280,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00	94 202,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	94 202,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 202,00
	80104		Przedszkola	1 666 357,00	1 666 357,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 666 357,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 666 357,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	958 569,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	707 788,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 035 926,00	2 035 926,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 110,00	50 110,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 110,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	50 110,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 110,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	
853	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	43 732,00	43 732,00	
	85214	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 732,00	0,00	
			2/ Wydatki bieżące	0,00	43 732,00	
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 732,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 515,00	600 515,00	
	85216	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 515,00	0,00	
			2/ Wydatki bieżące	0,00	600 515,00	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600 515,00	
	85216		Zasilki stałe	529 297,00	529 297,00	
	85219	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 297,00	0,00	
			2/ Wydatki bieżące	0,00	529 297,00	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	529 297,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 846,00	387 846,00	
	85295	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 846,00	0,00	
			2/ Wydatki bieżące	0,00	387 846,00	
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	387 846,00	
	85295		Pozostała działalność	424 426,00	424 426,00	
	853	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 426,00	0,00	
			2/ Wydatki bieżące	0,00	424 426,00	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	424 426,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 473,00	84 473,00	
	854	85334		Pomoc dla repatriantów	84 473,00	84 473,00
		85415	2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 473,00	0,00
2/ Wydatki bieżące				0,00	84 473,00	
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	84 473,00	
85415			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 240,00	278 240,00	
85415	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	0,00		
		2/ Wydatki bieżące	0,00	195 000,00		
		w tym:				

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	195 000,00
		2040	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	83 240,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	83 240,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	81 015,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 225,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 100,00	11 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 100,00	11 100,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 100,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	11 100,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
RAZEM				4 192 578,00	4 192 578,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 30 grudnia 2015 roku

zmieniający Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 517,00	1 479 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 479 517,00	1 479 517,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 479 517,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 479 517,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	11 050,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 468 467,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 088,00	310 088,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 088,00	310 088,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 088,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	310 088,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	268 949,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 138,77
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900,00	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	900,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 931,48	8 931,48
	80110		Gimnazja	8 931,48	8 931,48
		2310	1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 931,48	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	8 931,48
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	8 931,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800,00	139 800,00
	92116		Biblioteki	139 800,00	139 800,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	139 800,00
			w tym:		

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej	0,00	139 800,00
RAZEM				1 939 236,48	1 939 236,48

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 30 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 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 W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	27 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 000,00
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	100 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	70 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	58 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej "Sedno sprawy" – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	116 000,00
		5/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	51 500,00
		6/ Mój dom - kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	119 000,00
		7/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	36 000,00
		8/ Zorganizowanie 20. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 451,22
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 750,00
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 548,78
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w tym warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 300,00
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	7 000,00
		16/ Szkolenia funkcjonariuszy KPP – Komenda Powiatowa Policji	1 500,00
		17/ Zakup sprzętu dla policji w celu zwiększenia efektywności działań profilaktycznych - KKP	2 000,00
		18/ Zajęcia motywacyjno - korekcyjne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760,00
		19/ Dyżury psychologiczne i prawne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
		20/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	30 357,00
		21/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00
		22/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	2 543,00
		23/ Przeprowadzenie diagnozy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		24/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach i na szkolnych obiektach sportowych - Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 3	20 000,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 930.000,00 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadając

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW**I.1. DOTACJE PODMIOTOWE**

DOTACJE PODMIOTOWE			
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	
1	2	3	4
wydatki bieżące			
1	921	92109	1 314 760,00
2	921	92109	559 000,00
3	921	92109	338 100,00
4	921	92109	525 853,20
5	921	92116	1 278 300,00
6	921	92116	1 028 875,78
RAZEM			5 044 888,98

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM J			
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	
1	2	3	4
wydatki bieżące			
1	710	71014	0,00
2	750	75095	2 017,07
3	801	80195	5 280,00
4	851	85154	30 357,00
5	851	85158	52 503,00
RAZEM			90 157,07
wydatki majątkowe			
1	600	60014	52 000,00
RAZEM			52 000,00

DOTACJE CELOWE			
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	
1	2	3	4
wydatki bieżące			
1	921	92109	60 000,00
2	921	92109	25 000,00
3	921	92109	7 300,00

RAZEM	92 300,00
--------------	------------------

wydatki majątkowe

1	921	92109	40 000,00
2	921	92109	0,00
RAZEM			40 000,00

ZWROTY DO1

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	
1	2	3	4

wydatki bieżące

1	801	80101	32 965,00
2	852	85212	76 762,12
3	852	85213	1 636,21
4	852	85214	5 900,00
5	852	85215	700,00
6	852	85216	7 900,00
7	852	85295	10 313,72
8	926	92695	8 414,90
RAZEM			144 591,95

wydatki majątkowe

1	926	92695	133 892,51
RAZEM			133 892,51

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FIN.

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	
1	2	3	4

wydatki bieżące

1	801	80101	538 639,00
2	801	80101	217 789,00
3	801	80101	1 254 239,00
4	801	80104	1 043 002,00
5	801	80104	516 186,00
6	801	80104	578 131,00
7	801	80104	349 784,00
8	801	80104	535 236,00
9	801	80104	568 937,00
10	801	80104	125 635,00
11	801	80104	180 000,00
12	801	80106	27 900,00
13	801	80110	353 911,00
14	801	80110	825 270,00
15	801	80149	149 952,00
16	801	80149	379 879,00
17	801	80149	5 216,00
18	801	80149	86 715,00
19	801	80149	67 436,00
20	801	80149	483 074,00
21	801	80149	347 878,00
22	801	80150	49 549,00
23	801	80150	35 989,00
24	801	80150	106 091,00
25	801	80150	20 551,00
26	801	80150	61 650,00
27	854	85404	9 128,00
28	854	85404	66 452,00
29	854	85404	487 774,00
30	854	85415	550,00
31	854	85415	550,00
32	854	85415	775,00
33	854	85415	350,00
RAZEM			9 474 218,00

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE Z			
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	
1	2	3	4
wydatki bieżące			
1	630	63003	23 200,00
2	754	75495	1 000,00
3	801	80113	20 000,00
4	851	85149	10 000,00
5	851	85153	27 000,00
6	851	85154	550 500,00
7	852	85295	278 174,00
8	854	85412	46 500,00
9	854	85495	16 850,00
10	900	90095	12 000,00
11	921	92105	181 000,00
12	926	92605	606 400,00
13	853	85305	94 920,00

14	921	92120	100 000,00
15	801	80101	1 935,57
16	801	80101	2 207,77
17	801	80101	13 904,98
18	801	80110	6 509,73
19	801	80110	9 207,68
20	801	80150	237,61
21	801	80150	272,27
RAZEM			2 001 819,61

wydatki majątkowe

1	900	90001	50 000,00
2	900	90002	10 000,00
3	900	90005	50 000,00
4	900	90005	360 321,00
5	754	75412	30 000,00
RAZEM			500 321,00

DOTACJE CELOV

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Rozdział	
1	2	3	4
wydatki majątkowe			
1	754	75410	79 331,00
2	754	75404	18 000,00
RAZEM			97 331,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 30 grudnia 2015 roku
 zmieniający Załącznik Nr 5
 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr V/20/14
 z dnia 30 grudnia 2014 roku

PUBLICZNYCH

OWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji
5
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
Teatr im. A. Mickiewicza
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
Zamek Cieszyn
Biblioteka Miejska
Książnica Cieszyńska

EDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa dotacji
5
Dotacja celowa przekazywana innym gminom – podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego
Dotacja celowa przekazywana innym gminom – wzmocnienie współpracy między jst
Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna

E DLA INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa dotacji
5
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Kino na granicy
Zamek Cieszyn – Dziedzictwo kulturowe dla wszystkich
Zamek Cieszyn – Ogródki bez granic



Zamek Cieszyn – Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej
Zamek Cieszyn – Ogródki bez granic

PLACÓWKACH ORAZ PŁATNOŚCI

Nazwa

5

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie oświaty i wychowania

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie składek 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

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatku energetycznego

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności

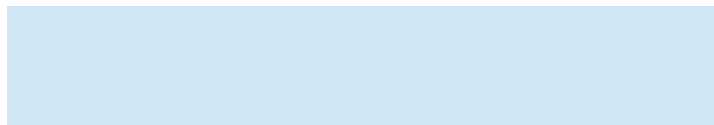
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie kultury fizycznej



Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie kultury fizycznej



PLACÓWKACH PUBLICZNYCH



PLACÓWKACH PUBLICZNYCH

Nazwa placówki

5

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
Alternatywna Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
Alternatywna Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
Alternatywna Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego



ALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
Rodzaj realizowanego zadania	
5	
Zadania w zakresie turystyki	
Zadania w zakresie obrony	
Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół	
Zadania w zakresie promocji zdrowia	
Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	
Zadania w zakresie opieki społecznej	
Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	
Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	
Zadania w zakresie ochrony środowiska	
Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa
Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego
Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa
Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego

Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna
Dotacja celowa na rozbudowę garażu OSP Cieszyn - Krasna

VE DLA STRAŻY POŻARNEJ
Nazwa
5
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 26 listopada 2015 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 363,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00
		wydatki majątkowe	52 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	52 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	251 363,00
		wydatki majątkowe	251 363,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	221 400,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	9 963,00
		Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	300 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 006 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00
		wydatki majątkowe	506 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	506 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 500 000,00
		wydatki majątkowe	1 500 000,00
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	1 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 484 017,00
	71095	Pozostała działalność	1 484 017,00
		wydatki majątkowe	1 484 017,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	988 000,00
		Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	496 017,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	961 704,20
	75023	Urzędy gmin	961 704,20
		wydatki majątkowe	961 704,20
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	123 300,00
		Modernizacja pomieszczenia filii archiwum zakładowego	20 000,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	785 404,20
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie – Termomodernizacja budynku USC	0,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	33 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	207 331,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
		wydatki majątkowe	18 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	18 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 331,00
		wydatki majątkowe	79 331,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
		Dofinansowanie zadania – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA	79 331,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
		Rozbudowa garażu OSP Cieszyn - Krasna	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
		wydatki majątkowe	80 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	55 000,00
		Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 537 600,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 384 210,24
		wydatki majątkowe	1 384 210,24
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	996 610,24
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej i toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie – Szkoła Podstawowa Nr 4	377 600,00
	80104	Przedszkola	52 790,00
		wydatki majątkowe	52 790,00
		Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1	4 290,00
		Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 7	48 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 600,00
		wydatki majątkowe	100 600,00
		Zakup i montaż urządzeń ogrodowych - tor przeszkód, urządzenia wspinaczkowe" - Przedszkole Nr 16	31 700,00
		Zakup i montaż urządzeń do ogrodu terapeutycznego ogrodowych - tor przeszkód, urządzenia wspinaczkowe" - Przedszkole Nr 2	25 400,00
		Zakup i montaż zestawów ogrodowych do terapii sensorycznej	43 500,00
852		POMOC SPOLECZNA	157 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 700,00
		wydatki majątkowe	157 700,00
		Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	157 700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 500,00
		wydatki majątkowe	9 500,00
		Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej	9 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 245 167,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 206 346,35
		wydatki majątkowe	19 206 346,35
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	18 291 346,35
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	400 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	30 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	80 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	270 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	85 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00
		wydatki majątkowe	79 500,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	40 000,00
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w parku pod Wałką w Cieszynie	39 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 949 321,00
		wydatki majątkowe	2 949 321,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy	1 974 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	475 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Dofinansowanie zadań w zakresie likwidacji niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	360 321,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	50 000,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		dotacja celowa na inwestycje	40 000,00
		Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej	40 000,00
		Ogródki bez granic	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	550 630,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 000,00
		wydatki majątkowe	57 000,00
		Montaż licznika ścieków na Kąpielisku Miejskim	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	37 000,00
	92695	Pozostała działalność	493 630,98
		wydatki majątkowe	493 630,98
		Wykonanie przyłącza wody do maszynowni Hali Widowiskowo Sportowej	25 000,00
		Zakup nagłośnienia dla Hali Widowiskowo Sportowej	20 000,00
		Piastowskie – Mini Strefa Sportu i Rekreacji	258 012,41
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , dotyczące wydatków majątkowych	133 892,51
		Zakup Lancy do naśnieżania stoku na Cieślarówce	22 038,47
		Piastowskie – Mini Strefa Sportu i Rekreacji - etap II	34 687,59
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			29 804 013,77

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 30 grudnia 2015 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 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	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	237 186,00	237 186,00	231 186,00	6 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	158 445,00	158 445,00	158 445,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	73 680,00	73 680,00	73 680,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80148	303 074,00	303 074,00	303 074,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80110	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazjum Nr 2	801	80148	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80110	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00
Przedszkole nr 1	801	80104	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	50 180,00	50 180,00	50 180,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 30 grudnia 2015 roku
 zmieniający Załącznik Nr 8
 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr V/20/14
 z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	11 000 000,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>11 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	512 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	740 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	12 252 000,00
5.	DOCHODY BUDŻETU	142 858 064,82
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	155 110 064,82
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA KREDYTÓW	4 017 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 108 000,00</i>
8.	SPŁATA POŻYCZEK	1 025 906,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	740 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 +8 + 9)	5 783 506,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	149 326 558,82
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	155 110 064,82