



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2013 r.

Poz. 163

UCHWAŁA NR XXVII/272/12 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2012 roku - **Rada Miejska Cieszyna**

uchwała: budżet Miasta Cieszyna na rok 2013

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta na 2013 rok w wysokości 134.598.276,16 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107.459.917,29 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.138.358,87 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.641.791,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.124.917,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
- 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.568.815,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 890.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w wysokości 151.638.955,10 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 104.913.589,80 zł, w tym:

- a) kwotę 49.826.845,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 763.492,80 zł
 - b) kwotę 4.422.077,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 1.762.140,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 7.665.641,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.641.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 1.400.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 890.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 46.725.365,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 17.040.678,94 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) kredyty w wysokości 16.231.085,21 zł
 - 2) pożyczki w wysokości 809.593,73 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 24.063.712,94 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 7.023.034,00 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 750.000,00 zł

na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.074.320,00 zł

w tym:

- na wydatki bieżące 1.074.320,00 zł

związane z:

- a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 360.000,00 zł
- b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
- c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 194.320,00 zł

d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy faktur i not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystają, a usługi te nie są związane bezpośrednio z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.040.678,94 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.023.034,00 zł.

§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,

4. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 750.000,00 zł,

5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6.023.034,00 zł,

6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,

7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta,

9. do przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna

mgr Bolesław Zemła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2013
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	1 512 751,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 751,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 180 560,00
	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
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	373 000,00
	Wpływy z różnych opłat	44 560,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00
	Wpływy z usług	35 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	428 000,00
710	Działalność usługowa	239 064,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 064,00
750	Administracja publiczna	203 188,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136,00
	Wpływy z usług	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 972,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 300,00
	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
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00
	Pozostałe odsetki	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 796 415,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 190 015,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00
	Podatek od nieruchomości	22 150 000,00
	Podatek rolny	299 500,00
	Podatek leśny	4 700,00
	Podatek od środków transportowych	1 400 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	Oplata od posiadania psów	55 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 435 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00
	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
758	Różne rozliczenia	19 761 547,00
	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
	Pozostałe odsetki	217 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 544 547,00
801	Oświata i wychowanie	1 803 338,00
	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	120 035,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 950,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	Wpływy z usług	723 100,00
	Pozostałe odsetki	8 300,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 029,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 005,25
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 235,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00
852	Pomoc społeczna	12 005 864,37
	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	344 003,37
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
	Wpływy z usług	2 576 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Pozostałe odsetki	17 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 095,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 908,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 433 084,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 234 577,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 000,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00
	Wpływy z usług	1 050 800,00
	Pozostałe odsetki	1 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 200,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	Pozostałe odsetki	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 944,92
	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	489 849,50
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 951 095,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 849,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 010,00
	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	99 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
926	Kultura fizyczna	1 265 000,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
	Wpływy z usług	1 050 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	bieżące	
	razem:	107 459 917,29
	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	1 052 887,87
majątkowe		
020	Leśnictwo	3 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
600	Transport i łączność	880 340,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	880 340,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 475 428,24
	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	642 101,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	642 101,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 327,24
710	Działalność usługowa	180 000,00
	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	180 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000,00
750	Administracja publiczna	9 341,50
	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	9 341,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 341,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 753,00
	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	176 753,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 753,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 301 496,13
	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	15 301 496,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 301 496,13
926	Kultura fizyczna	5 112 000,00
	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	5 112 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 112 000,00
	majątkowe	
	razem:	27 138 358,87
	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	21 421 691,63
Ogółem:		134 598 276,16
	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	22 474 579,50

Dział	Kod działu	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	wypłaty 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	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	76 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	426 438,00	426 438,00	425 788,00	288 164,00	137 624,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	13 600,00	1 700,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 919 593,85	6 564 098,00	6 529 098,00	0,00	6 529 098,00	12 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 355 495,85	39 355 495,85	38 507 421,85	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 165 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 495,85	39 165 495,85	38 507 421,85	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 038 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	366 770,00	366 770,00	343 770,00	0,00	343 770,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 400,00	945 400,00	945 400,00	0,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 084 168,00	2 084 168,00	2 084 168,00	0,00	2 084 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	144 760,00	144 760,00	132 760,00	0,00	132 760,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 177,00	5 090 177,00	161 100,00	43 300,00	117 800,00	4 619 077,00	12 000,00	298 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 100,00	413 100,00	146 100,00	43 300,00	102 800,00	147 000,00	12 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 800,00	2 371 800,00	0,00	0,00	0,00	2 181 800,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 250 277,00	2 240 277,00	0,00	0,00	0,00	2 240 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Razowaty i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 727 936,00	4 727 936,00	4 047 936,00	1 766 445,00	2 281 491,00	610 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 183 874,00	3 183 874,00	3 168 874,00	1 665 445,00	1 503 429,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 023 100,00	1 023 100,00	358 100,00	101 000,00	257 100,00	610 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	520 962,00	520 962,00	520 962,00	0,00	520 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			151 638 955,10	104 913 589,80	76 965 755,24	49 063 352,00	27 902 402,64	13 991 428,00	10 484 850,00	2 071 556,56	0,00	1 400 000,00	46 725 365,30	46 725 365,30	39 970 421,85	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 972,00	201 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 972,00	201 972,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 972,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	201 972,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	199 993,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 979,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 235,00	1 235,00
	85195		Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 235,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 235,00
852			POMOC SPOLECZNA	7 433 084,00	7 433 084,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 100,00	7 271 100,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 271 100,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 271 100,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	328 132,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 942 968,00
	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	15 582,00	15 582,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 582,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	15 582,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 582,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	800,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 602,00	145 602,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 602,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	145 602,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	145 602,00
RAZEM				7 641 791,00	7 641 791,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOLECZNA	230 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 600,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komomika	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
RAZEM				233 600,00

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 340,00	880 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 340,00	880 340,00
		6330	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	880 340,00	0,00
			2/ Wydatki majątkowe	0,00	880 340,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	880 340,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 234 577,00	1 234 577,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 631,00	32 631,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 631,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	32 631,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 631,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 832,00	228 832,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 832,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	228 832,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	228 832,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85216		Zasilki stale	292 935,00	292 935,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 935,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	292 935,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	292 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 944,00	434 944,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 944,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	434 944,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	434 944,00
	85295		Pozostała działalność	245 235,00	245 235,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 235,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	245 235,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	245 235,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	3 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
RAZEM				2 124 917,00	2 124 917,00

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 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	1 196 751,00	1 196 751,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 751,00	1 196 751,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 751,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 196 751,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	26 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 170 351,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 064,00	232 064,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	232 064,00	232 064,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	232 064,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	232 064,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	189 931,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 133,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	7 000,00	7 000,00
		2310	1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	7 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 000,00	132 000,00
	92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	132 000,00
			w tym:		
			dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej	0,00	132 000,00
RAZEM				1 568 815,00	1 568 815,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 ROKU

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	890 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	27 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843 000,00
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	90 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	80 000,00
		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 18. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 460,00
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 600,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 930,00
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	11 160,00
		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 i placów zabaw - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 300,00
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	7 000,00
		16/ Szkolenia funkcjonariuszy KPP – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00
		17/ Zajęcia motywacyjno-korekcyjne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760,00
		18/ Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	40 000,00
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	30 600,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 890.000 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”

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE				
DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	811 800,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	568 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	171 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	631 000,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 263 025,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	977 252,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 422 077,00	
I.2. DOTACJE CELOWE				
DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
2	851	85154	30 600,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
3	851	85158	39 890,00	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			75 770,00	
DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	140 000,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu „Inkubator przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności”
2	921	92109	50 000,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem - realizacja projektu transgranicznego
RAZEM			190 000,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92116	10 000,00	Biblioteka Miejska – dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników
RAZEM			10 000,00	
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE				
DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	801	80101	591 700,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	291 750,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 220 720,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 636,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	1 008 490,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
6	801	80104	897 980,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	733 440,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	380 470,00	Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	550 080,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	526 020,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	61 200,00	Punkt Przedszkolny „Tęcza Kraina”
12	801	80104	48 960,00	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
13	801	80110	757 850,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
14	801	80110	592 345,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzkiego
RAZEM			7 665 641,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	630	63003	23 700,00	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	12 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	27 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	550 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	200 220,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wycieczek dzieci i młodzieży
9	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	147 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	610 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
12	853	85305	54 720,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	921	92120	50 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyzna
RAZEM			1 762 140,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60053	250 047,91	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”
2	900	90001	400 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
4	900	90005	50 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
5	754	75412	500 000,00	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Cieszyn Bobrek
RAZEM			1 220 047,91	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
WYDATKI INWESTYCYJNE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 010 727,91
	60016	Drogi publiczne gminne	1 760 680,00
		wydatki majątkowe	1 760 680,00
		Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego	1 760 680,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	250 047,91
		wydatki majątkowe	250 047,91
		Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	250 047,91
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 104 905,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00
		wydatki majątkowe	1 540 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	197 000,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	80 000,00
		Przebudowa i remont targowiska rolno - spożywczego przy ul. Stawowej	1 063 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 564 905,54
		wydatki majątkowe	1 564 905,54
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	939 905,54
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	625 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00
	71095	Pozostała działalność	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	400 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	519 300,00
	75023	Urzędy gmin	519 300,00
		wydatki majątkowe	519 300,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	95 800,00
		Modernizacja holu wejściowego w budynku Urzędu Miejskiego	85 000,00
		Integracja systemów dziedzinowych i wdrożenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości stałych	338 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	501 200,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00
		wydatki majątkowe	1 200,00
		Dofinansowanie zadania – Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	1 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszyn-Bobrek	500 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2013
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 736,00
	80101	Szkoły podstawowe	823 736,00
		wydatki majątkowe	823 736,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	657 136,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	657 136,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Cieszynie	30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	91 600,00
		Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	91 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	45 000,00
		Zakup maszyny do renowacji boiska "Orlik"	45 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 355 495,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 165 495,85
		wydatki majątkowe	39 165 495,85
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	400 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	38 507 421,85
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Odległej	170 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	22 410,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	65 664,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Do finansowania zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc postojowych	120 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
		dotacja celowa na inwestycje	10 000,00
		Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	10 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			46 725 365,30

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 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
Szkola Podstawowa Nr 1	801	80101	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 1	854	85412	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 2	801	80101	203 810,00	203 810,00	203 810,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 3	801	80101	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 3	801	80148	342 400,00	342 400,00	342 400,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 3	854	85412	30 390,00	30 390,00	30 390,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 4	801	80101	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 4	801	80148	259 186,00	259 186,00	259 186,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 4	854	85412	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 6	801	80101	19 825,00	19 825,00	19 825,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 6	801	80148	139 474,00	139 474,00	139 474,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 6	854	85412	73 680,00	73 680,00	73 680,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 7	801	80101	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 7	801	80148	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80148	287 281,00	287 281,00	287 281,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80110	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80148	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80110	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80148	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1	801	80104	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/272/12
z dnia 20 grudnia 2012 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	22 254 119,21
	<i>w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>3 800 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	809 593,73
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 000 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	24 063 712,94
5.	DOCHODY BUDŻETU	134 598 276,16
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	158 661 989,10
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA KREDYTÓW	5 223 583,00
	<i>w tym z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>3 000 000,00</i>
8.	SPŁATA POŻYCZEK	799 451,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 000 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	7 023 034,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	151 638 955,10
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	158 661 989,10