



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r.

Poz. 69

UCHWAŁA NR XXXVIII/398/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2014

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 2013 r., poz. 594 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 roku - **Rada Miejska Cieszyna**

uchwała: budżet Miasta Cieszyna na rok 2014

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta na 2014 rok w wysokości 134.821.494,78 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115.240.955,95 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.580.538,83 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 7.412.183,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.516.949,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
- 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.665.440,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.320.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok w wysokości 162.572.652,42 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 108.601.320,38 zł, w tym:

a) kwotę 51.369.045,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 553.834,00 zł,

b) kwotę 4.972.155,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) kwotę 1.974.740,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

d) kwotę 7.740.120,00 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 7.412.183,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

f) kwotę 1.000.000,00 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 930.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

h) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.320.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) wydatki majątkowe kwotę 53.971.332,04 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 27.751.157,64 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) kredyty w wysokości 27.733.938,64 zł

2) pożyczki w wysokości 17.219,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 34.716.309,64 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 6.965.152,00 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 1.140.370,00 zł

w tym:

- na wydatki bieżące 1.140.370,00 zł

związane z:

- a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 411.000,00 zł
- b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
- c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 196.370,00 zł
- d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 283.000,00 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 27.751.157,64 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.265.152,00 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:

- a) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 750.000,00 zł,
- b) na realizację zadań współfinansowanych z innych źródeł - 700.000,00 zł,

5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.265.152,00 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna

mgr Bolesław Zemła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2014
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
600	Transport i łączność	1 659 088,00
	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	20 000,00
	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	135 000,00
	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	1 294 088,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 807 977,46
	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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	379 597,58
	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	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	4 131 979,88
	Wpływy z usług	25 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
710	Działalność usługowa	308 752,00
	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	60 000,00
	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	60 000,00
	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	228 252,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
750	Administracja publiczna	214 817,00
	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	150,00
	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	213 567,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
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
752	Obrona narodowa	600,00
	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	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 275,00
	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	8 075,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00
	Pozostałe odsetki	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	8 075,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 107 136,00
	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	27 578 136,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 250 000,00
	Podatek od nieruchomości	23 800 000,00
	Podatek rolny	303 700,00
	Podatek leśny	4 700,00
	Podatek od środków transportowych	1 230 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
	Oплата od posiadania psów	55 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	660 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 555 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
758	Różne rozliczenia	20 318 521,00
	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	100 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 218 521,00
801	Oświata i wychowanie	3 152 865,00
	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	500,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	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	20 000,00
	Wpływy z usług	473 200,00
	Pozostałe odsetki	6 590,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 727 622,00
	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 z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00
851	Ochrona zdrowia	596,00
	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	596,00
852	Pomoc społeczna	11 413 047,00
	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	250 000,00
	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	265 000,00
	Wpływy z usług	2 588 000,00
	Pozostałe odsetki	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
	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	244 252,87
	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	5 747,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 191 920,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	882 327,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 000,00
	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	55,00
	Wpływy z usług	1 200 795,00
	Pozostałe odsetki	1 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000,00
	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	300 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Pozostałe odsetki	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 123 440,00
	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	349 440,00
	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
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 409 000,00
	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	349 440,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 210,00
	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	90 000,00
	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	90 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 200,00
926	Kultura fizyczna	1 267 131,49
	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	10 131,49
	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	190 000,00
	Wpływy z usług	904 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00
	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	10 131,49
	bieżące razem:	115 240 955,95
	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	767 646,49

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	900 000,00
	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 867 500,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 817 500,00
710	Działalność usługowa	1 694 712,00
	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	1 500 000,00
	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	1 500 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 712,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 925,00
	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	586 925,00
	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	586 925,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 078 565,61
	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	13 078 565,61
	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	13 078 565,61
926	Kultura fizyczna	449 836,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 836,22
	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	449 836,22
majątkowe		razem:
		19 580 538,83
	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	15 615 326,83
Ogółem:		134 821 494,78
	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	16 382 973,32

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2014 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODREBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 900,00	188 900,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 565 333,08	8 983 833,08	8 432 812,53	6 701 049,00	1 731 763,53	0,00	18 000,00	533 020,55	0,00	0,00	581 500,00	581 500,00	581 500,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 200,00	269 200,00	213 200,00	33 900,00	179 300,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	203 224,00	203 224,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 021,10	478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 021,10	478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 809 096,83	2 428 096,83	2 337 702,59	1 907 530,74	430 171,85	0,00	71 394,24	19 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	1 560 000,00	179 000,00	135 000,00	32 731,14	102 268,86	0,00	25 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	143 846,83	143 846,83	143 846,83	124 799,60	19 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Stras gminna (miejscowa)	2 059 048,00	2 059 048,00	2 012 653,76	1 750 000,00	262 653,76	0,00	46 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	31 202,00	31 202,00	31 202,00	0,00	31 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 890 370,00	1 890 370,00	1 890 370,00	0,00	1 890 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 890 370,00	1 890 370,00	1 890 370,00	0,00	1 890 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	42 805 391,00	41 365 391,00	33 507 781,00	27 796 894,00	5 710 887,00	7 775 400,00	55 860,00	26 350,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	17 132 701,00	16 092 701,00	13 960 281,00	11 851 661,00	2 108 620,00	2 121 660,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 667,00	386 667,00	381 437,00	356 174,00	25 263,00	4 830,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	12 355 910,00	11 955 910,00	7 808 260,00	6 612 380,00	1 195 880,00	4 139 400,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	9 902 235,00	9 902 235,00	8 485 655,00	7 197 337,00	1 288 318,00	1 383 630,00	6 600,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 327,00	213 327,00	193 327,00	0,00	193 327,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		z tego:		
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 730,00	711 730,00	709 730,00	573 400,00	136 330,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 820,00	81 820,00	81 820,00	0,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 266 368,00	1 266 368,00	1 258 118,00	1 202 742,00	55 376,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	664 033,00	664 033,00	629 153,00	3 200,00	625 953,00	15 280,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 280 395,00	1 280 395,00	594 508,00	86 378,00	508 130,00	685 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	307 000,00	307 000,00	297 000,00	5 000,00	292 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 000,00	888 000,00	281 912,00	81 378,00	200 534,00	606 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Isby wytrzeźwień	42 799,00	42 799,00	0,00	0,00	0,00	42 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	17 886 883,59	17 886 883,59	8 041 102,00	4 004 448,00	4 036 654,00	341 520,00	9 273 226,00	231 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 463 000,00	4 463 000,00	4 460 000,00	1 422 000,00	3 038 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	12 140,00	12 140,00	12 140,00	4 140,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 051 105,00	7 051 105,00	401 017,00	379 229,00	21 788,00	55 000,00	6 595 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 160,00	54 160,00	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 994,00	806 994,00	100,00	0,00	100,00	5 900,00	800 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	266 544,00	266 544,00	100,00	0,00	100,00	7 900,00	258 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 592 206,00	2 592 206,00	2 576 606,00	2 144 919,00	431 687,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 003,00	322 003,00	322 003,00	0,00	322 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	983 755,59	983 755,59	20 000,00	0,00	20 000,00	272 720,00	460 000,00	231 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 720,00	2 358 720,00	2 294 000,00	1 620 000,00	674 000,00	54 720,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złotki	2 358 720,00	2 358 720,00	2 294 000,00	1 620 000,00	674 000,00	54 720,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 405 838,00	1 405 838,00	1 250 188,00	1 013 447,00	236 741,00	45 000,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	754 238,00	754 238,00	754 238,00	702 865,00	51 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	441 500,00	441 500,00	440 850,00	308 882,00	131 968,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	20 100,00	1 700,00	18 400,00	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	49 005 148,55	9 227 980,00	9 192 980,00	0,00	9 192 980,00	12 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	39 777 168,55	39 777 168,55	38 327 168,55	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 997 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 997 168,55	38 997 168,55	38 167 168,55	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 340 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 400,00	370 400,00	347 400,00	0,00	347 400,00	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	790 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 038 200,00	1 038 200,00	1 038 200,00	0,00	1 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 321 380,00	2 321 380,00	2 321 380,00	0,00	2 321 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	5 936 604,54	5 492 343,63	103 100,00	48 000,00	55 100,00	5 332 155,00	12 000,00	45 088,63	0,00	0,00	444 260,91	444 260,91	171 618,91	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 100,00	315 100,00	103 100,00	48 000,00	55 100,00	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 912 746,54	2 746 219,83	0,00	0,00	0,00	2 737 600,00	0,00	8 619,83	0,00	0,00	166 526,71	166 526,71	166 526,71	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 608 758,00	2 331 023,80	0,00	0,00	0,00	2 294 555,00	0,00	36 468,80	0,00	0,00	277 734,20	277 734,20	5 092,20	0,00	0,00

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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	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	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	Rezerwy 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	5 463 822,00	4 790 822,00	4 071 142,00	1 809 669,00	2 261 473,00	625 000,00	77 600,00	17 080,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 042 153,00	3 042 153,00	3 026 553,00	1 738 680,00	1 287 873,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 389,00	1 110 389,00	423 389,00	70 989,00	352 400,00	625 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 311 280,00	638 280,00	621 200,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	162 572 652,42	108 601 320,38	81 796 809,37	50 815 211,84	30 981 597,53	14 897 706,00	9 879 230,24	1 027 574,77	0,00	1 000 000,00	53 971 332,04	53 971 332,04	45 881 447,46	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 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	213 567,00	213 567,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	213 567,00	213 567,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 567,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	213 567,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	213 088,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	479,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00
752	75101		Urzędy naczelných 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	5 021,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	478,90
			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00
851	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	600,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00
			OCHRONA ZDROWIA	596,00	596,00
85195			Pozostała działalność	596,00	596,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	596,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	596,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOLECZNA	7 191 920,00	7 191 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 974 317,00	6 974 317,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 974 317,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	6 974 317,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	379 229,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 595 088,00
	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	25 000,00	25 000,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	600,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 003,00	192 003,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 003,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	192 003,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	192 003,00
RAZEM				7 412 183,00	7 412 183,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 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	3 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	234 300,00
	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 komornika	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00
		0830	Wpływy z usług	7 700,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
RAZEM				237 650,00

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	900 000,00
		6330	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	0,00
			2/ Wydatki majątkowe	0,00	900 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	900 000,00
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 727 622,00	1 727 622,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 392,00	94 392,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 392,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	94 392,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	93 150,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	1 242,00
	80104		Przedszkola	1 613 358,00	1 613 358,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 613 358,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 613 358,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	926 532,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	686 826,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 872,00	19 872,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 872,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	19 872,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	19 872,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOLECZNA	882 327,00	882 327,00
	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	29 160,00	29 160,00
	85214	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 160,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	29 160,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 160,00
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 994,00	250 994,00
	85216	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 994,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	250 994,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250 994,00
			Zasilki stałe	258 544,00	258 544,00
	85219	2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 544,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	258 544,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	258 544,00
			Ośrodki pomocy społecznej	343 629,00	343 629,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 629,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	343 629,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	343 629,00	
RAZEM				3 516 949,00	3 516 949,00

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 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	1 294 088,00	1 294 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 294 088,00	1 294 088,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 294 088,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 294 088,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	11 050,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 283 038,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 252,00	228 252,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 252,00	228 252,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 252,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	228 252,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	183 252,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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 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	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	135 200,00	135 200,00
	92116		Biblioteki	135 200,00	135 200,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 200,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	135 200,00
			w tym:		
			dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej	0,00	135 200,00
RAZEM				1 665 440,00	1 665 440,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W
2014 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 wyloniony 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 wyloniony w trybie konkursu	95 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyloniony w trybie konkursu	85 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyloniony 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 wyloniony w trybie konkursu	36 000,00
		8/ Zorganizowanie 19. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 878,00
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 930,00
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	23 640,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 300,00
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	7 000,00
		16/ Szkolenia funkcjonariuszy KPP – Komenda Powiatowa Policji	3 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		17/ Zajęcia motywacyjno-korekcyjne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760,00
		18/ Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	20 000,00
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	30 588,00
		20/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	11 000,00
		21/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	2 214,00
		22/ Druk zaktualizowanego informatora o miejscach pomocy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	7 000,00
		23/ Stworzenie w ramach strony internetowej MOPS podstrony związanej z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	2 500,00
		24/ Przeprowadzenie diagnozy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	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 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

1 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.1. DOTACJE PODMIOTOWE				
DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa instytucji
1	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	1 193 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	600 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	284 600,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	600 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 271 555,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 023 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 972 155,00	
1.2. DOTACJE CELOWE				
DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	750	75095	3 224,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – wzmocnienie współpracy między gminami
2	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
3	851	85154	30 588,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między gminami – prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
4	851	85158	42 799,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			81 891,00	
DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	4 620,77	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyńska
2	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
3	921	92109	3 999,06	Zamek Cieszyn - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyńska
4	921	92116	36 468,80	Książnica Cieszyńska - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyńska
RAZEM			105 088,63	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	153 066,02	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyńska
2	921	92109	13 460,69	Zamek Cieszyn - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyńska
3	921	92116	5 092,20	Książnica Cieszyńska - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyńska
4	921	92116	272 642,00	Biblioteka Miejska - „Biblioteka+” - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszyźnie
RAZEM			444 260,91	
ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
1	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	852	85212	55 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2	852	85214	5 900,00	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
3	852	85216	7 900,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych
RAZEM			68 800,00	

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	555 130,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	283 530,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 283 000,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80103	4 830,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	1 009 752,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	802 848,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	623 700,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	337 932,00	Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	525 672,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80104	674 256,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
11	801	80104	165 240,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
12	801	80106	54 360,00	Punkt Przedszkolny „Tęczywa Kraina”
13	801	80106	36 240,00	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
14	801	80110	893 610,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
15	801	80110	490 020,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzkiego
RAZEM			7 740 120,00	

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	22 800,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	27 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	575 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	272 720,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
9	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	200 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	625 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
12	853	85305	54 720,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
13	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyńska
RAZEM			1 974 740,00	
wydatki majątkowe				
1	600	60053	227 242,58	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”
2	900	90001	550 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
3	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
4	900	90005	100 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			897 242,58	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2014
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 077 242,58
	60016	Drogi publiczne gminne	1 850 000,00
		wydatki majątkowe	1 850 000,00
		Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Kasztanowej	1 800 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	50 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	227 242,58
		wydatki majątkowe	227 242,58
		Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	227 242,58
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	1 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 850 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
		wydatki majątkowe	850 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	250 000,00
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00
		wydatki majątkowe	2 000 000,00
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	2 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 743 160,00
	71095	Pozostała działalność	3 743 160,00
		wydatki majątkowe	3 743 160,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	3 743 160,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 500,00
	75023	Urzędy gmin	581 500,00
		wydatki majątkowe	581 500,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	581 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		wydatki majątkowe	4 000,00
		Info Tessin 2	4 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 381 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 381 000,00
		wydatki majątkowe	1 381 000,00
		Strażacy bez granic	1 381 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 440 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 000,00
		wydatki majątkowe	1 040 000,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	1 000 000,00
		Modernizacja instalacji solarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie	40 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2014
1	2	3	4
	80104	Przedszkola	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	400 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 777 168,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 997 168,55
		wydatki majątkowe	38 997 168,55
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	550 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	38 167 168,55
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	280 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00
		wydatki majątkowe	760 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	100 000,00
		Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	500 000,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap I	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 260,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 526,71
		dotacja celowa na inwestycje	166 526,71
		Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	166 526,71
	92116	Biblioteki	277 734,20
		dotacja celowa na inwestycje	277 734,20
		„Biblioteka+” - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	272 642,00
		Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	5 092,20
926		KULTURA FIZYCZNA	673 000,00
	92695	Pozostała działalność	673 000,00
		wydatki majątkowe	673 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówłki	673 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			53 971 332,04

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	110 500,00	110 500,00	110 500,00	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	203 810,00	203 810,00	203 810,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	242 186,00	242 186,00	242 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	19 385,00	19 385,00	19 385,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	149 474,00	149 474,00	149 474,00	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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80148	294 450,00	294 450,00	294 450,00	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80148	75 400,00	75 400,00	75 400,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	32 999 090,64
	<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>0,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	17 219,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 700 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	34 716 309,64
5.	DOCHODY BUDŻETU	134 821 494,78
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	169 537 804,42
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA KREDYTÓW	3 976 600,00
	<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>2 000 000,00</i>
8.	SPŁATA POŻYCZEK	1 288 552,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	6 965 152,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	162 572 652,42
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	169 537 804,42

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/398/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2014 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 320 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 320 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 320 000,00
RAZEM			5 320 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 710,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 710,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	303 710,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 710,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 016 290,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 016 290,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 016 290,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 016 290,00
RAZEM			5 320 000,00