



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2015 r.

Poz. 143

UCHWAŁA NR V/20/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2015

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 1 grudnia 2014 roku - **Rada Miejska Cieszyna**

uchwała: budżet Miasta Cieszyna na rok 2015

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta na 2015 rok w wysokości 140.132.652,43 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 118.650.413,67 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.482.238,76 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 8.275.398,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.940.694,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.872.736,48 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,
 - 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 351.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok w wysokości 151.497.592,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 115.273.691,11 zł, w tym:

- a) kwotę 52.540.349,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 200.491,00 zł,
 - b) kwotę 5.145.770,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 1.953.094,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 10.542.800,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.275.398,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 1.500.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) na realizację wydatków w zakresie 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) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.320.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 36.223.901,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 351.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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 11.364.940,47 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) kredyty w wysokości 9.864.940,47 zł
- 2) pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 17.148.446,47 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 5.783.506,00 zł

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

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 900.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.162.965,00 zł, w tym:

– na wydatki bieżące 1.162.965,00 zł związane z:

- a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł
- b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
- c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 202.965,00 zł
- d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 310.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonywanych:

- a) w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- b) w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

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 11.364.940,47 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.043.506,00 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 majątkowych między zadaniami majątkowymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,

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. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.043.506,00 zł,

5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 490.000,00 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. 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Krzysztof Kasztura

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2015
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	1 818 017,00
	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	1 453 017,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 611 400,00
	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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	515 000,00
	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	3 900 000,00
	Wpływy z usług	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
710	Działalność usługowa	343 294,50
	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	66 206,50
	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	44 956,50
	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	21 250,00
	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	270 088,00
750	Administracja publiczna	350 249,00
	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	348 999,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
751	Urzędy naczelných 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	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 275,00
	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	100 000,00
	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	67 814 597,00
	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	29 929 597,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000,00
	Podatek od nieruchomości	23 460 000,00
	Podatek rolny	250 000,00
	Podatek leśny	5 000,00
	Podatek od środków transportowych	1 150 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	Opłata od posiadania psów	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
	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	1 000 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
758	Różne rozliczenia	21 699 467,00
	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	70 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 629 467,00
801	Oświata i wychowanie	3 272 473,48
	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	1 000,00

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	21 000,00
	Wpływy z usług	507 500,00
	Pozostałe odsetki	5 530,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 760 559,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 931,48
	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	700 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 862,00
	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	1 862,00
852	Pomoc społeczna	12 350 918,69
	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	66 146,69
	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	260 000,00
	Wpływy z usług	2 695 000,00
	Pozostałe odsetki	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	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	64 626,08
	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	1 520,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 918 737,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 169 135,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 400,00
	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	50,00
	Wpływy z usług	1 200 800,00
	Pozostałe odsetki	1 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 000,00
	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	8 400,00
	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	300 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Pozostałe odsetki	600,00
	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	7 140,00
	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	1 260,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 250,00
	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	35 000,00
	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	136 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 834 000,00
	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	35 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 810,00
	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	10,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
	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)	4 000,00
926	Kultura fizyczna	1 253 000,00
	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	190 000,00
	Wpływy z usług	900 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00
	bieżące razem:	118 650 413,67
	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	183 828,19

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	3 000 000,00
	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	3 000 000,00
	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	3 000 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 810 000,00
	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 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00
710	Działalność usługowa	4 023 400,00
	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	4 023 400,00
	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	4 023 400,00
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	11 058 913,76
	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	10 208 730,76
	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	10 208 730,76
	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	850 183,00
	majątkowe razem:	21 482 238,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 819 055,76
Ogółem:		140 132 652,43
	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	18 002 883,95

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2015 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODREBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH**

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	12 654 851,00	7 677 851,00	7 652 851,00	4 945 050,00	2 707 801,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	4 470 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 505 017,00	1 453 017,00	1 453 017,00	11 050,00	1 441 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 674 834,00	6 219 834,00	6 194 834,00	4 934 000,00	1 260 834,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	
630		Turystyka	30 668,00	30 668,00	7 468,00	0,00	7 468,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 668,00	30 668,00	7 468,00	0,00	7 468,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 944 000,00	938 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 000,00	938 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 316 995,00	480 978,00	377 088,00	231 088,00	146 000,00	26 000,00	0,00	77 890,00	0,00	0,00	1 836 017,00	1 836 017,00	1 836 017,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	116 000,00	116 000,00	26 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	280 088,00	280 088,00	254 088,00	205 088,00	49 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	1 913 907,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 890,00	0,00	0,00	1 836 017,00	1 836 017,00	1 836 017,00	0,00	
750		Administracja publiczna	11 674 432,91	10 679 538,59	10 265 311,52	8 038 919,00	2 226 392,52	2 017,07	201 710,00	210 500,00	0,00	0,00	994 894,32	994 894,32	851 594,32	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 999,00	348 999,00	348 999,00	348 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 710,00	192 710,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	185 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 610 306,84	9 615 412,52	9 448 912,52	7 659 920,00	1 788 992,52	0,00	16 000,00	150 500,00	0,00	0,00	994 894,32	994 894,32	851 594,32	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 400,00	300 400,00	240 400,00	30 000,00	210 400,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	222 017,07	222 017,07	220 000,00	0,00	220 000,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łbzy wytrzeźwień	52 503,00	52 503,00	0,00	0,00	0,00	52 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 538,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		19 347 853,41	19 180 153,41	8 431 985,00	4 104 162,00	4 327 823,00	348 974,00	10 266 843,00	132 351,41	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 794 000,00	4 784 000,00	4 775 000,00	1 459 000,00	3 316 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	12 360,00	12 360,00	12 360,00	4 200,00	8 160,00	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	7 824 243,00	7 824 243,00	460 387,00	431 942,00	28 445,00	55 000,00	7 308 856,00	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.	68 236,00	68 236,00	68 236,00	68 236,00	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	766 515,00	766 515,00	100,00	0,00	100,00	5 900,00	760 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	299 297,00	299 297,00	100,00	0,00	100,00	7 900,00	291 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 772 962,00	2 615 262,00	2 599 262,00	2 140 784,00	458 478,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 143 700,41	1 143 700,41	0,00	0,00	0,00	280 174,00	731 175,00	132 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 449 720,00	2 449 720,00	2 385 000,00	1 724 000,00	661 000,00	54 720,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	2 449 720,00	2 449 720,00	2 385 000,00	1 724 000,00	661 000,00	54 720,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 568 583,00	1 559 083,00	1 364 533,00	1 118 591,00	245 942,00	60 500,00	125 650,00	8 400,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	862 730,00	862 730,00	862 730,00	802 937,00	59 793,00	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	81 500,00	81 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	464 753,00	455 253,00	446 203,00	313 954,00	132 249,00	0,00	650,00	8 400,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	20 600,00	1 700,00	18 900,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 005 119,23	9 590 100,00	9 558 100,00	0,00	9 558 100,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 415 019,23	24 415 019,23	20 480 019,23	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 690 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690 019,23	20 690 019,23	20 005 019,23	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 330 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 100,00	335 100,00	315 100,00	0,00	315 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 725 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	475 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 200,00	1 043 200,00	1 043 200,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 691 800,00	2 691 800,00	2 691 800,00	0,00	2 691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 729 470,00	5 682 170,00	159 400,00	49 500,00	109 900,00	5 485 770,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	351 400,00	351 400,00	159 400,00	49 500,00	109 900,00	180 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 985 770,00	2 938 470,00	0,00	0,00	0,00	2 913 470,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 292 300,00	2 292 300,00	0,00	0,00	0,00	2 292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 345 989,73	4 951 289,73	4 237 689,73	1 847 942,17	2 389 747,56	636 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00	394 700,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 172 900,73	3 115 900,73	3 100 300,73	1 771 653,17	1 328 647,56	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 126 689,00	1 126 689,00	428 689,00	76 289,00	352 400,00	636 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 046 400,00	708 700,00	708 700,00	0,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	151 497 592,90	115 273 691,11	84 554 282,90	52 339 858,91	32 214 423,99	17 888 621,07	10 876 645,73	454 141,41	0,00	1 500 000,00	36 223 901,79	36 222 901,79	27 637 630,55	1 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 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	348 999,00	348 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 999,00	348 999,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 999,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	348 999,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	348 999,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00
	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	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	300,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	1 862,00
	85195		Pozostała działalność	1 862,00	1 862,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 862,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 538,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	324,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 918 737,00	7 918 737,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 746 243,00	7 746 243,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 746 243,00	0,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 746 243,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	431 942,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 445,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 308 856,00
	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	27 794,00	27 794,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 794,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	27 794,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 794,00
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	700,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	144 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	144 000,00
RAZEM				8 275 398,00	8 275 398,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 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	1 300,00
852	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
			POMOC SPOŁECZNA	210 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
85228			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 600,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
RAZEM				211 900,00

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

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
801	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
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 760 559,00	1 760 559,00
802	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00	94 202,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	94 202,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 202,00
	80104		Przedszkola	1 666 357,00	1 666 357,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 666 357,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 666 357,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	958 569,00
852		2030	dotacje na zadania bieżące	0,00	707 788,00
			POMOC SPOŁECZNA	1 169 135,00	1 169 135,00
	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	40 442,00	40 442,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 442,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	40 442,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 442,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 515,00	240 515,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 515,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	240 515,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	240 515,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
925	85216		Zasiłki stałe	291 297,00	291 297,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 297,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	291 297,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	291 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 706,00	345 706,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 706,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	345 706,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	345 706,00
	85295		Pozostała działalność	251 175,00	251 175,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 175,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	251 175,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	251 175,00
			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
RAZEM				2 940 694,00	2 940 694,00

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

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 453 017,00	1 453 017,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 453 017,00	1 453 017,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 017,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 453 017,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	11 050,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 441 967,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 088,00	270 088,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 088,00	270 088,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	270 088,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	270 088,00
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	205 088,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	26 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900,00	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	900,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 931,48	8 931,48
	80110		Gimnazja	8 931,48	8 931,48
		2310	1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 931,48	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	8 931,48
			w tym:		
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	8 931,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800,00	139 800,00
	92116		Biblioteki	139 800,00	139 800,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	139 800,00
			w tym:		
			dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej	0,00	139 800,00
RAZEM				1 872 736,48	1 872 736,48

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W
2015 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	27 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 000,00
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	100 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	70 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	58 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej "Sedno sprawy" – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	116 000,00
		5/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	51 500,00
		6/ Mój dom - kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	119 000,00
		7/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	36 000,00
		8/ Zorganizowanie 20. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 750,00
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w tym warsztaty terapeutyczne	9 600,00
		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	71 300,00

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

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 930.000,00 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 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	1 283 870,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	585 000,00	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92109	334 600,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92109	650 000,00	Zamek Cieszyn
5	921	92116	1 278 300,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	1 014 000,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			5 145 770,00	

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	710	71014	26 000,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego
2	750	75095	2 017,07	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – wzmocnienie współpracy między jst
3	801	80195	5 280,00	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii
4	851	85154	30 357,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
5	851	85158	52 503,00	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			116 157,07	
wydatki majątkowe				
1	600	60014	52 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna
RAZEM			52 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki bieżące				
1	921	92109	60 000,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Kino na granicy
2	921	92109	25 000,00	Zamek Cieszyn – Dziedzictwo kulturowe dla wszystkich
RAZEM			85 000,00	
wydatki majątkowe				
1	921	92109	40 000,00	Zamek Cieszyn – Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej
2	921	92109	7 300,00	Zamek Cieszyn – Ogródki bez granic
RAZEM			47 300,00	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji	Nazwa
	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, zaliczek 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
4	852	85295	2 000,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności
RAZEM			70 800,00	

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	632 450,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	290 240,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 327 130,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	1 178 400,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	993 600,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	739 200,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	408 000,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
8	801	80104	706 800,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	1 287 600,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80104	1 285 200,00	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”
11	801	80104	180 000,00	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”
12	801	80106	57 600,00	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”
13	801	80110	495 460,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
14	801	80110	961 120,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
RAZEM			10 542 800,00	

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	23 200,00	Zadania w zakresie turystyki
2	754	75495	1 000,00	Zadania w zakresie obrony
3	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
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	550 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85295	278 174,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
8	854	85412	46 500,00	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
9	854	85495	14 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
10	900	90095	12 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
11	921	92105	180 000,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
12	926	92605	636 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
13	853	85305	54 720,00	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3
14	921	92120	100 000,00	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna
RAZEM			1 953 094,00	
wydatki majątkowe				
1	900	90001	50 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
2	900	90002	10 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
3	900	90005	50 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
RAZEM			110 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA STRAŻY POŻARNEJ				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Nazwa
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
1	754	75410	79 331,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA
RAZEM			79 331,00	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 977 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00
		wydatki majątkowe	52 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	52 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	455 000,00
		wydatki majątkowe	455 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	205 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	250 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 470 000,00
		wydatki majątkowe	4 470 000,00
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 470 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 006 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00
		wydatki majątkowe	506 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	506 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 500 000,00
		wydatki majątkowe	1 500 000,00
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	1 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 836 017,00
	71095	Pozostała działalność	1 836 017,00
		wydatki majątkowe	1 836 017,00
		Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	1 000 000,00
		Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	836 017,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	994 894,32
	75023	Urzędy gmin	994 894,32
		wydatki majątkowe	994 894,32
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	123 300,00
		Modernizacja pomieszczenia filii archiwum zakładowego	20 000,00
		Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	807 594,32
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	30 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie – Termomodernizacja budynku USC	14 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 331,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 331,00
		wydatki majątkowe	79 331,00
		Dofinansowanie zadania – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA	79 331,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
		wydatki majątkowe	80 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	55 000,00
		Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 440,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 154 840,24
		wydatki majątkowe	1 154 840,24
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	933 610,24
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej i toru do skoku w dal – Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie – Szkoła Podstawowa Nr 4	211 230,00
	80104	Przedszkola	60 600,00
		wydatki majątkowe	60 600,00
		Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1	5 600,00
		Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 7	55 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	167 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 700,00
		wydatki majątkowe	157 700,00
		Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	157 700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 500,00
		wydatki majątkowe	9 500,00
		Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej	9 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 415 019,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 690 019,23
		wydatki majątkowe	20 690 019,23
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	20 005 019,23
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	255 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	30 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	80 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	270 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2015
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		wydatki majątkowe	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 675 000,00
		wydatki majątkowe	3 675 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00
		Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy	3 150 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	475 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 300,00
		dotacja celowa na inwestycje	47 300,00
		Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej	40 000,00
		Ogródki bez granic	7 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	394 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 000,00
		wydatki majątkowe	57 000,00
		Montaż licznika ścieków na Kąpielisku Miejskim	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	37 000,00
	92695	Pozostała działalność	337 700,00
		wydatki majątkowe	337 700,00
		Wykonanie przyłącza wody do maszynowni Hali Widowiskowo Sportowej	25 000,00
		Zakup nagłośnienia dla Hali Widowiskowo Sportowej	20 000,00
		Piastowskie – Mini Strefa Sportu i Rekreacji	292 700,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			36 223 901,79

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	237 186,00	237 186,00	237 186,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	148 445,00	148 445,00	148 445,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	73 680,00	73 680,00	73 680,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80110	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
Gimnazjum Nr 1	801	80148	303 074,00	303 074,00	303 074,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80110	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
Gimnazjum Nr 2	801	80148	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80110	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00
Gimnazjum Nr 3	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00
Przedszkole nr 2	801	80104	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00
Przedszkole nr 4	801	80104	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00
Przedszkole nr 7	801	80104	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00
Przedszkole nr 8	801	80104	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00
Przedszkole nr 9	801	80104	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Przedszkole nr 16	801	80104	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00
Przedszkole nr 17	801	80104	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00
Przedszkole nr 18	801	80104	48 180,00	48 180,00	48 180,00	0,00
Przedszkole nr 19	801	80104	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00
Przedszkole nr 20	801	80104	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	14 908 446,47
	<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>13 000 000,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	1 500 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	740 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	17 148 446,47
5.	DOCHODY BUDŻETU	140 132 652,43
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	157 281 098,90
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA KREDYTÓW	4 017 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 108 000,00</i>
8.	SPŁATA POŻYCZEK	1 025 906,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	740 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	5 783 506,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	151 497 592,90
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	157 281 098,90

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY NA 2015 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	415 324,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 324,33
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	415 324,33
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 734,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 590,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 904 675,67
	90002	Gospodarka odpadami	4 904 675,67
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 904 675,67
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 904 675,67
RAZEM			5 320 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr V/20/14
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2015 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		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
RAZEM			351 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	351 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 000,00
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 000,00
RAZEM			351 000,00