

Lp.	Poz. w WPI	Nazwa zadania	Jednostka realizująca/ koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Razem lata 2007-2009	Wydatki planowane na 2007 rok	Wydatki planowane na 2008 rok	Wydatki planowane na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	XII.7	Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA <i>środki z budżetu miasta</i>	Galeria Bielska BWA/ UM-KS	2006-2008	565 000,00	360 000,00	165 000,00	195 000,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 921 <i>środki z budżetu miasta</i> <i>planowane środki: budżet Unii Europejskiej, środki</i> <i>własne Książnicy Beskidzkiej *</i>			40 607 000,00	6 130 000,00 6 130 000,00 16 448 000,00	3 142 000,00 3 142 000,00 4 218 000,00	1 576 000,00 1 576 000,00 4 231 000,00	1 412 000,00 1 412 000,00 7 999 000,00
		XIII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
72	XIII.1	Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Rychnińskiego 21 <i>środki z budżetu miasta</i> <i>planowane środki: budżet Unii Europejskiej *</i>	UM-IN	2006-2009	36 600 000,00	7 564 000,00 29 036 000,00	2 440 000,00 0,00	1 830 000,00 10 370 000,00	3 294 000,00 18 666 000,00
73	XIII.2	Budowa hali wielofunkcyjnej wystawienniczo- wielofunkcyjno-sportowej <i>środki z budżetu miasta</i> <i>planowane środki: budżet Unii Europejskiej *</i>	UM-IN	2007-2008	33 000 000,00	4 950 000,00 28 050 000,00	2 475 000,00 14 025 000,00	2 475 000,00 14 025 000,00	0,00 0,00
74	XIII.3	Modernizacja kąpieliska "Panorama" przy ul. Konopnickiej w Bielsku-Białej <i>środki z budżetu miasta</i>	UM-IN	2005-2007	5 342 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
75	XIII.4	Modernizacja pływalni "START" przy ul. Startowej <i>środki z budżetu miasta</i> <i>planowane środki: budżet Unii Europejskiej *</i>	UM-IN	2007-2010	14 000 000,00	1 875 000,00 7 781 000,00	500 000,00 0,00	673 000,00 3 808 000,00	702 000,00 3 973 000,00
76	XIII.5	Modernizacja i rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52b <i>środki z budżetu miasta</i> <i>planowane środki: budżet Unii Europejskiej *</i> <i>planowane środki: Totalizator Sportowy *</i>	UM-IN	2005-2009	2 225 000,00	490 000,00 501 000,00 333 000,00	174 000,00 0,00 0,00	145 000,00 230 000,00 100 000,00	171 000,00 271 000,00 233 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem	w tym:			
			Dział	Rozdz.		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Projekt: "Usprawnienie połączeń drogowych - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942	Miejski Zarząd Dróg	600	60015	13 737 000,00	7 630 000,00	0,00	6 107 000,00	0,00
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Projekt: "Bielski program stypendialny na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych III"	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich	854	85415	1 203 395,15	818 633,39	384 361,76	400,00	0,00
3	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Projekt: "Stypendia unijne dla studentów z Bielska-Białej II"	Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Edukacji	803	80309	66 972,49	41 016,15	10 558,86	15 397,48	0,00
4	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czecho - Polska	Miejskie Centrum Informacji Turystycznej	630	63003	78 870,00	58 890,00	0,00	19 980,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem	w tym:			
			Dział	Rozdz.		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Program Socrates-Comenius Akcja 1. Projekt: "Europejskie Okno - patrzymy przez nie, aby zrozumieć świat"	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej	801	80101	5 640,00	0,00	0,00	216,00	5 424,00
6	Program Socrates-Comenius Akcja 1. Projekt: "Dziedzictwo Kulturowe"	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej	801	80101	2 176,00	0,00	0,00	216,00	1 960,00
7	Program Socrates-Comenius Akcja 1. Projekt: "Nauczanie Tolerancji"	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej	801	80120	5 168,00	0,00	0,00	216,00	4 952,00
8	Program Socrates-Comenius Akcja 1. Projekt: "Wspaniały Świat Wodny"	IV Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Bielsku-Białej	801	80120	5 240,40	0,00	0,00	218,00	5 022,40
9	Program Socrates-Comenius Akcja 1. Projekt: "Badanie relacji interpersonalnych w środowiskach szkolnych z uwzględnieniem kontekstu socjologicznego, kulturowego i regionalnego w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej"	Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	801	80120	4 232,00	0,00	0,00	216,00	4 016,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Handzlik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2007 ROKU

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
zadania gminy					
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do wozokilometra	1,49 zł	11 787 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m ² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań	131,00 zł	1 000 000,00
801	80104	Przedszkola Miejskie	dopłata do średnio miesięcznych kosztów utrzymania dziecka	437,09 zł	19 239 000,00
851	85158	Izba Wyrzeźwieni	dopłata do kosztów pobytu pacjenta	72,07 zł	400 000,00
		RAZEM			32 426 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Handzlik

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		ZAKŁAD BUDŻETOWY	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	
1	2	3	4
zadania gminy			
		Miejski Zakład Komunikacyjny	6 594 000,00
600	60004	Zakup dla MZK w Bielsku - Białej nowoczesnych autobusów i pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego i osób niepełnosprawnych	5 000 000,00
600	60004	Modernizacja infrastruktury MZK w Bielsku - Białej	1 594 000,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	360 000,00
700	70001	Adaptacje poddaszy, modernizacje budynków	360 000,00
		Izba Wyrzeźwień	25 000,00
851	85158	Zakupy inwestycyjne Izby Wyrzeźwień	25 000,00
		Ogółem	6 979 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wiesław Handzlik

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU
BUDŻETU W 2007 ROKU**

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU	492 834 277,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	557 854 577,00
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)	-65 020 300,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)	65 020 300,00
1.	Przychody ogółem, z tego:	87 300 000,00
A.	kredyt bankowy	87 300 000,00
2.	Rozchody ogółem, z tego:	22 279 700,00
A.	splata kredytów	22 066 480,00
B.	splata pożyczek	213 220,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Wiesław Handzlik

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

w z i g r													
Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.
	Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:			Razem wydatki	w tym:				
					Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	VAT od dotacji przedmiot.	Wydatki majątkowe		
						przedmiotowe						celowe na inwestycje	
						w tym: VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
zadania gminy													
Miejski Zakład Komunikacyjny	600	60004	1 800 000,00	48 572 000,00	30 191 000,00	11 787 000,00	771 000,00	6 594 000,00	48 572 000,00	0,00	771 000,00	6 594 000,00	1 800 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	1 250 000,29	43 079 000,00	41 719 000,00	1 000 000,00	0,00	360 000,00	43 079 000,00	0,00	0,00	1 748 651,00	1 250 000,29
Przedszkola Miejskie	801	80104	131 664,87	25 258 867,00	6 019 867,00	19 239 000,00	0,00	0,00	25 254 449,00	0,00	0,00	0,00	136 082,87
Izba Wyrzeźwien	851	85158	126 174,81	2 142 615,00	1 717 615,00	400 000,00	0,00	25 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	25 000,00	131 789,81
RAZEM			3 307 839,97	119 052 482,00	79 647 482,00	32 426 000,00	771 000,00	6 979 000,00	119 042 449,00	0,00	771 000,00	8 367 651,00	3 317 872,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Władysław Handzlik

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU

w zł i gr										
Dz.	Rozdz.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.
					przychody własne	dotacje z budżetu		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
zadania gminy										
750	75097	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim	160 462,20	2 693 259,00	2 693 259,00	0,00	2 693 259,00	0,00	160 462,20	
		RAZEM	160 462,20	2 693 259,00	2 693 259,00	0,00	2 693 259,00	0,00	160 462,20	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Władysław Handzlik

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

w zł i gr

Lp.	Nazwa jednostki prowadzącej rachunek dochodów własnych/ źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa		Środki pieniężne na 01.01.2007 r.	Przychody		Wydatki		
		Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze źródeł określonych w ustawie i uchwale	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem zadania gminy			0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Podkowa"	852	85203	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85203	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	Dochody ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez osoby korzystające z usług Domu i częściowej odpłatności za obozy rehabilitacyjne uiszczane przez osoby korzystające z usług Domu	852	85203	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
2	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	900	90013	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900	90013	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	Razem zadania powiatu			0,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00
1	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	852	85201	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dochody z nawiązek sądowych	852	85201	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85201	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa jednostki prowadzącej rachunek dochodów własnych/ źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa		Środki pieniężne na 01.01.2007 r.	Przychody		Wydatki		
		Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze źródeł określonych w ustawie i uchwale	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych	852	85202	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	Dochody uzyskiwane z działalności usługowej	852	85202	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85202	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	852	85202	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dochody uzyskiwane z działalności usługowej	852	85202	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85202	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4	Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"	852	85202	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	Dochody uzyskiwane z działalności usługowej	852	85202	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85202	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej "HOSPICIUM"	852	85202	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	Dochody z dobrowolnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85202	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
6	Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej	852	85220	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	852	85220	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	R A Z E M			0,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Włodzisław Bandzlik

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota
1		2	3
I. Stan środków na początek roku		01	0,00
II. Przychody razem /03+04+05+06/		02	1 100 000,00
z tego:	1/ wpływy własne	03	100 000,00
	2/ przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	04	1 000 000,00
	3/ kwoty pieniężne odpowiadające wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska uzyskane na podstawie decyzji	05	0,00
	4/ inne	06	0,00
III. Środki dyspozycyjne /01+ 02/		07	1 100 000,00
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 18 z wyłączeniem pozycji 12,13,14/		08	1 100 000,00
z tego na następujące kierunki:	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	70 000,00
	2/ wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10	80 000,00
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,	11	700 000,00
	z tego na:		
	a/ ochronę wód	12	500 000,00
	b/ ochronę powietrza	13	200 000,00
	c/ ochronę przeciwpowodziową i obiekty małej retencji wodnej	14	0,00
	4/ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	160 000,00
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	80 000,00
	6/ inne zadania ustalone przez Radę Miejską w Bielsku-Białej służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	17	8 000,00
	7/ prowizje bankowe	18	2 000,00
V. Stan środków na koniec roku /07 - 08/		19	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Handzlik

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU**

w zł i gr

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota
1		2	3
I. Stan środków obrotowych na początek roku		01	0,00
II. Przychody razem /03+04+05+06/		02	360 000,00
z tego:	1/ wpływy własne	03	0,00
	2/ przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	04	360 000,00
	3/ kwoty pieniężne odpowiadające wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska uzyskane na podstawie decyzji	05	0,00
	4/ inne	06	0,00
III. Środki dyspozycyjne /01+ 02/		07	360 000,00
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 19 z wyłączeniem pozycji 12,13,14/		08	360 000,00
z tego na następu- jące kierunki:	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	0,00
	2/ wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10	0,00
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,	11	250 000,00
	z tego na :		
	a/ ochronę wód	12	60 000,00
	b/ ochronę powietrza	13	100 000,00
	c/ ochronę przeciwpowodziową i obiekty małej retencji wodnej	14	90 000,00
	4/ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	0,00
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	100 000,00
	6/ realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi	17	8 000,00
	7/ inne zadania ustalone przez Radę Miejską w Bielsku-Białej służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	18	0,00
	8/ prowizje bankowe	19	2 000,00
V. Stan środków obrotowych na koniec roku /07 - 08/		20	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Handzlik
Janusz Handzlik

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr III/20/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2007 ROKU**

w zł i gr

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota
1	2	3
I. Stan środków obrotowych na początek roku	01	41 832,03
II. Przychody razem /03+04+05+06/	02	800 000,00
z tego:		
1/ opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych i wykorzystanie materiałów	03	335 000,00
2/ opłaty za sprzedaż map	04	200 000,00
2/ opłaty za wypisy i informacje z ewidencji gruntów	05	140 000,00
3/ opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowej	06	120 000,00
4/ inne (odsetki bankowe)	07	5 000,00
III. Środki dyspozycyjne /01+ 02/	08	841 832,03
IV. Wydatki ogółem /od 10 do 19/	09	800 000,00
w tym na:		
1/ obsługę techniczną zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10	360 000,00
2/ zakup materiałów i wyposażenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	11	30 000,00
3/ zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	12	30 000,00
4/ modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie zakładania ewidencji budynków, weryfikacji użytków gruntowych oraz uzgadniania granic obrębów	13	135 000,00
5/ prace nad odnowieniem zasobu, aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej i tworzeniem kopii zabezpieczających	14	25 000,00
6/ wydatki na remont mebli, kopiarek i innych urządzeń	15	5 000,00
7/ obsługę serwisową oprogramowania	16	40 000,00
8/ aktualizację klasyfikacji gruntów	17	10 000,00
9/ przelewy na wojewódzki i centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	18	160 000,00
10/ usługi bankowe	19	5 000,00
V. Stan środków obrotowych na koniec roku /08 - 09/	20	41 832,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Handzlik
Włodzisław Handzlik

748

UCHWAŁA NR III/27/06 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 142/01/1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 176, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz.

2104 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2006 roku

Rada Miejska Cieszyna
uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu Miasta na 2007 rok w wysokości 81.689.093 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 8.224.769 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje na zadania własne w kwocie 739.373 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.092.075 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000 zł
3. Wydatki budżetu Miasta na 2007 rok w wysokości 84.862.805 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 65.807.161 zł, w tym:
 - a) kwotę 32.473.358 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 450.253 zł,
 - b) kwotę 1.365.000 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, w tym dla:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej na świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozów pasażerskich w wysokości 850.000 zł
 - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 515.000 zł
 - c) kwotę 3.107.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,
 - d) kwotę 1.295.490 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) kwotę 2.903.900 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - f) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.224.769 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - g) kwotę 330.000 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - h) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 650.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki inwestycyjne kwotę 19.055.644 zł, w tym dotacje celowe dla instytucji kultury i zakładów budżetowych w kwocie 840.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7;
w ramach wydatków inwestycyjnych nakłady związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych stanowią kwotę 16.784.410 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7a.
5. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

1. Ustala się plany przychodów i wydatków oraz plany finansowe zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8a.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.
4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 3.173.712 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:
– pożyczki w wysokości 1.547.218 zł oraz
– kredyty w wysokości 1.626.494 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 10.
2. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2007 roku w wysokości 10.464.645,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11, a jej uszczegółowienie przedstawia załącznik Nr 11a.

§ 5

Tworzy się:

- | | |
|--|------------|
| 1. rezerwę ogólną w wysokości
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie | 600.000 zł |
| 2. rezerwy celowe w łącznej wysokości | 630.000 zł |
| w tym: | |
| – na wydatki bieżące | 620.000 zł |
| związane z: | |
| a) funkcjonowaniem szkół i stypendiami dla uczniów | 300.000 zł |
| b) funkcjonowaniem przedszkoli | 120.000 zł |
| c) wypłatą nagród i świadczeń zdrowotnych | 150.000 zł |
| d) usuwaniem skutków klęsk żywiołowych | 50.000 zł |
| – na wydatki inwestycyjne | 10.000 zł |
| z przeznaczeniem na realizację inwestycji w trybie
programu LII dla małych inwestycji | |

§ 6

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.

§ 7

Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,
2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 500.000 zł,
4. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków pomocowych w wysokości nie przekraczającej 1.000.000 zł,
5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.093.506 zł,
6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie 50.000 zł,
7. udzielania poręczeń do wysokości łącznie 100.000 zł,
8. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, projektami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2007
wg źródeł i działów klasyfikacji**

		w złotych
Dz.	Nazwa	2007
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	816 082
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	629 082
	b) Wpływy z różnych opłat – Miejski Zarząd Dróg	35 000
	c) 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 – Miejski Zarząd Dróg	18 000
	d) Wpływy z usług - Miejski Zarząd Dróg	92 000
	e) Pozostałe odsetki – Miejski Zarząd Dróg	8 000
	f) Wpływy z różnych dochodów – Miejski Zarząd Dróg	10 000
	g) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 350 400
	a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000
	b) Wpływy z różnych opłat	39 000
	w tym:	
	Urząd Miejski	10 000
	Miejski Zarząd Dróg	29 000
	c) 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	3 315 600
	w tym:	
	Urząd Miejski	1 515 600
	Miejski Zarząd Dróg	1 800 000
	d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
	e) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000
	f) Wpływy z usług – Miejski Zarząd Dróg	5 000
	g) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700 000
	h) Pozostałe odsetki – Urząd Miejski	10 000
	i) Wpływy z różnych dochodów	5 800
	w tym:	
	Urząd Miejski	2 800
	Miejski Zarząd Dróg	3 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 429 701
	a) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 481

Dz.	Nazwa	2007
1	2	3
	b) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	222 220
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 040 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 188
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	198 649
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 053
	c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - starostwa powiatowe	78 486
	d) Pozostałe odsetki	176 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	5 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 187
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	31 187
	b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	72 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 970 177
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000
	b) Podatek od nieruchomości - os. prawne	15 070 000
	c) Podatek rolny - os. prawne	9 600
	d) Podatek leśny - os. prawne	1 960
	e) Podatek od środków transportowych - os. prawne	425 000
	f) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne	25 000
	g) Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	3 020 000
	h) Podatek rolny - os. fizyczne	125 000
	i) Podatek leśny - os. fizyczne	740
	j) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	287 000
	k) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne	750 000
	l) Podatek od spadków i darowizn	60 000
	l) Podatek od posiadania psów	54 000
	m) Wpływy z opłaty targowej	1 100 000

Dz.	Nazwa	2007
1	2	3
	n) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
	o) Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000
	p) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000
	r) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000
	s) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	60 000
	t) Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 850 877
	u) Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 512 924
	a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 365 727
	b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 197
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 590 200
	a) Wpływy z usług - szkoły podstawowe	20 000
	b) Pozostałe odsetki – szkoły podstawowe	5 700
	c) Wpływy z usług – przedszkola	1 093 900
	d) Pozostałe odsetki – przedszkola	2 100
	e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – przedszkola	245 300
	f) Pozostałe odsetki – gimnazja	3 200
	g) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienia międzygminne	20 000
	h) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 473 963
	a) Wpływy z usług	680 000
	w tym:	
	DSS	660 000
	MOPS	20 000
	b) Pozostałe odsetki – DSS	1 500
	c) Wpływy z różnych dochodów – zwroty dotacji	8 300
	d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych	7 169 985
	e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 800
	f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	778 935
	g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	186 231

Dz.	Nazwa	2007
1	2	3
	h) Wpływy z usług – MOPS	11 000
	i) Pozostałe odsetki – MOPS	9 000
	j) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS	427 611
	k) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu usług opiekuńczych	10 000
	l) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 070
	ł) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu dożywiania uczniów	125 531
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000
	a) Wpływy z usług - Żłobki	149 000
	b) Pozostałe odsetki – Żłobki	1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 600
	a) 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 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	255 000
	b) Pozostałe odsetki – SSM	600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 530
	a) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 530
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 741
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska	111 100
	b) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 641
RAZEM DOCHODY		81 689 093

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2007 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH**

w złotych			
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 500
	01009	Spółki wodne	26 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 000
	01030	Izby rolnicze	2 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 183 082
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 029 082
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	629 082
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	629 082
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	27 825
		URZĄD MIEJSKI	400 000
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 054 000
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	4 670 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 425 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 755 000
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		b) wydatki inwestycyjne	245 000
		URZĄD MIEJSKI	384 000
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	384 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
630		TURYSTYKA	27 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	27 600
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	21 600
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 199 410
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 000
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	323 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	323 000
		URZĄD MIEJSKI	286 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	186 000
		b) wydatki inwestycyjne	100 000
	70095	Pozostała działalność	1 590 410
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	1 590 410
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 932 942
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 942
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	108 942
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 400
	71095	Pozostała działalność	5 824 000
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	899 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	899 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	685 182
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	88 998
		URZĄD MIEJSKI	4 925 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	98 000
		b) wydatki inwestycyjne	4 827 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 910 533
	75011	Urzędy wojewódzkie	446 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	446 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	438 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
751	75020	Starostwa powiatowe	132 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	132 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000
	75022	Rady gmin	133 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	133 200
	75023	Urzędy gmin	6 848 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 295 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 880 000
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		b) wydatki inwestycyjne	553 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	226 600
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	25 600
	75095	Pozostała działalność	123 533
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	123 533
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	31 751
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	10 000
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	43 297
		4. Związek Miast Polskich	7 250
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	900
		6. Polska Sieć "Energia Cites"	3 000
		7. Opłaty egzekucyjne	5 000
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”	21 000
		9. Stowarzyszenie „City Twins”	1 335
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 400
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 900

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 845 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	465 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	115 000
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	30 460
		b) wydatki inwestycyjne	350 000
	75414	Obrona cywilna	106 300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	106 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 000
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	900
	75416	Straż Miejska	1 253 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 253 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 030 000
	75495	Pozostała działalność	21 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21 000
		- Bezpieczne Miasto	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	78 500
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	23 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	330 000
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	330 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 230 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 220 000
		1. rezerwy ogólne	600 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		2. rezerwy celowe	620 000
		- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	300 000
		- funkcjonowanie przedszkoli	120 000
		- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych	150 000
		- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000
		b) wydatki inwestycyjne	10 000
		- na realizację inwestycji w trybie LII dla małych inwestycji	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 614 060
	80101	Szkoły podstawowe	11 896 000
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 549 618
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 653 618
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 403 818
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		b) wydatki inwestycyjne	896 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 480 540
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 035 540
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 733 670
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b) wydatki inwestycyjne	445 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 439 830
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 439 830
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 128 959
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 882 635
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 862 635
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 447 300
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b) wydatki inwestycyjne	20 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	919 533
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	919 533
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	743 112
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	708 544
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	708 544
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	573 141
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		Dotacje dla szkół niepublicznych	915 300
		w tym:	
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	306 000
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	118 680
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	490 620
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 000
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	204 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	204 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 000
	80104	Przedszkola	6 887 000
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 1	470 810
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	470 810
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358 210
		PRZEDSZKOLE NR 2	990 080
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	990 080
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	842 970
		PRZEDSZKOLE NR 4	783 370
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	481 370
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 290
		b) wydatki inwestycyjne	302 000
		PRZEDSZKOLE NR 7	224 220
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	224 220
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 220

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		PRZEDSZKOLE NR 8	502 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	502 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 520
		PRZEDSZKOLE NR 9	297 040
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	297 040
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 210
		PRZEDSZKOLE NR 16	591 840
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	571 840
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 880
		b) wydatki inwestycyjne	20 000
		PRZEDSZKOLE NR 17	326 070
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300 470
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 460
		b) wydatki inwestycyjne	25 600
		PRZEDSZKOLE NR 18	367 820
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	367 820
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 100
		PRZEDSZKOLE NR 19	249 690
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	249 690
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 460
		PRZEDSZKOLE NR 20	879 460
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	879 460
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	682 680
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 194 000
		w tym:	
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	511 200
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	429 000
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	253 800
		URZĄD MIEJSKI	10 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
	80110	Gimnazja	8 161 980
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 1	3 218 081
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 894 081
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 588 268
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		b) wydatki inwestycyjne	1 324 000
		GIMNAZJUM NR 2	1 910 873
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 910 873
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 621 520
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		GIMNAZJUM NR 3	2 238 426
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 228 426
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800 212
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b) wydatki inwestycyjne	10 000
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	794 600
		w tym:	
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	488 600
		Gimnazjum Katolickie	306 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 730
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	132 730
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	15 733
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 550
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 1	23 213
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 213
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 213
		PRZEDSZKOLE NR 20	12 970
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 970
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 970

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
851		URZĄD MIEJSKI	88 367
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	88 367
		w tym:	
		dotacja	4 517
	80195	Pozostała działalność	207 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	207 800
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 000
		dotacje dla stowarzyszeń	4 800
851		OCHRONA ZDROWIA	780 304
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	112 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	112 000
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	8 150
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19 400
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	630 600
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	18 200
		dotacje dla stowarzyszeń	481 600
	85195	Pozostała działalność	18 304
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	18 304
852		POMOC SPOŁECZNA	14 235 736
	85202	Domy opieki społecznej	1 700 000
		w tym:	
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	1 445 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 445 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	925 000
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	255 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	255 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175 285
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 175 285
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 725
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	61 800
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 775 120
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 775 120
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 600 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 677 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 565 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 375 000
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	13 500
		b) wydatki inwestycyjne	112 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 000
	85295	Pozostała działalność	236 531
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	226 531
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	89 500
		b) wydatki inwestycyjne	10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 080 000
	85305	Żłobki	1 080 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	870 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 000
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		b) wydatki inwestycyjne	210 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 600
	85401	Świetlice szkolne	372 000
		w tym:	
		ŚWIETLICA PRZY SP-1	77 452
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	77 452
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 591
		ŚWIETLICA PRZY SP-2	75 938
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75 938
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 491
		ŚWIETLICA PRZY SP-3	71 630
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	71 630
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 312
		ŚWIETLICA PRZY SP-4	31 855
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	31 855
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 244
		ŚWIETLICA PRZY SP-6	30 516
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 516
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 905
		ŚWIETLICA PRZY SP-7	26 092
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 092
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 881
		ŚWIETLICA PRZY G-1	18 458
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	18 458
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 550
		ŚWIETLICA PRZY G-2	15 211
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 211
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 183

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		ŚWIETLICA PRZY G-3	24 848
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	24 848
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 843
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	61 000
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	39 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	81 500
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	315 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 000
	85495	Pozostała działalność	12 100
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 100
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	650
		dotacje dla stowarzyszeń	1 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 915 030
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 892 330
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	1 892 330
	90002	Gospodarka odpadami	197 000
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	197 000
		z tego: dotacja celowa na inwestycje - ZGK	20 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 200
		w tym:	
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	190 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170 200
		b) wydatki inwestycyjne	20 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		URZĄD MIEJSKI	110 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000
		b) wydatki inwestycyjne	10 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	723 500
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 640 000
		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 640 000
		w tym:	
		Dotacje	
		a) dotacja przedmiotowa	850 000
		b) dotacja celowa na inwestycje	790 000
	90095	Pozostała działalność	155 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	7 000
		b) wydatki inwestycyjne	55 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 153 108
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	901 108
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	887 108
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	114 000
		dotacje dla stowarzyszeń	138 140
		b) wydatki inwestycyjne	14 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 000
		Dotacje	1 202 000
		w tym:	
		a) dotacje podmiotowe:	1 202 000
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	712 000
		Teatr im. A. Mickiewicza	490 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	160 000
		a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	160 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
	92116	Biblioteki	1 775 000
		Dotacje	1 775 000
		w tym:	
		a) dotacje podmiotowe	1 745 000
		Biblioteka Miejska	890 000
		Książnica Cieszyńska	855 000
		b) dotacja celowa na inwestycje	30 000
		Książnica Cieszyńska	30 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	95 000
	92195	Pozostała działalność	20 000
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	20 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 466 700
	92604	Instytucje kultury fizycznej	515 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	515 000
		w tym:	
		Dotacje:	
		a) dotacja przedmiotowa	515 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	776 700
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	776 700
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	488 200
	92695	Pozostała działalność	4 175 000
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	4 175 000
RAZEM WYDATKI			84 862 805

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 649	198 649
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 649	198 649
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 649	0
			2/ Wydatki bieżące	0	198 649
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		198 649
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 400	0
			2/ Wydatki bieżące	0	5 400
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		4 900
852			POMOC SPOŁECZNA	8 020 720	8 020 720
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 169 985	7 169 985
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 169 985	0
			2/ Wydatki bieżące	0	7 169 985
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		148 725
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 800	61 800
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 800	0
			2/ Wydatki bieżące	0	61 800

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 935	778 935
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	778 935	0
			2/ Wydatki bieżące	0	778 935
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	10 000
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 000
RAZEM				8 224 769	8 224 769

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 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	115 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000
			- z tytułu wydawania nowych dowodów osobistych	
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300
		0830	Wpływy z usług	1 300
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
RAZEM				120 300

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/Z7/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	739 373	739 373
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 231	186 231
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 231	0
			2/ Wydatki bieżące	0	186 231
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 611	427 611
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 611	0
			2/ Wydatki bieżące	0	427 611
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		427 611
	85295		Pozostała działalność	125 531	125 531
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 531	0
			2/ Wydatki bieżące	0	125 531
RAZEM				739 373	739 373

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	629 082	629 082
	60014		Drogi publiczne powiatowe	629 082	629 082
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	629 082	0
			2/ Wydatki bieżące	0	629 082
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		27 825
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 220	222 220
	71095		Pozostała działalność	222 220	222 220
		2888/ 2889	1/ Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	222 220	0
			2/ Wydatki bieżące	0	222 220
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		108 632
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe		42 418
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 486	78 486
	75020		Starostwa powiatowe	78 486	78 486
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 486	0
			2/ Wydatki bieżące	0	78 486
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		78 486

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 187	31 187
	75414		Obrona cywilna	31 187	31 187
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 187	0
			2/ Wydatki bieżące	0	31 187
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 487
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000
		2310	1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	20 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 483
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 100	111 100
	92116		Biblioteki	111 100	111 100
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	111 100	0
			2/ Wydatki bieżące	0	111 100
			- dotacja dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej		
RAZEM				1 092 075	1 092 075

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 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 2007 ROKU**

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	650 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 400
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	16 000
		2/ Przeprowadzenie diagnozy na temat używania narkotyków wśród uczniów szkół cieszyńskich	1 000
		3/ Zakup latarek – Komenda Powiatowa Policji	2 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 600
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	6 580
		2/ Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	9 000
		3/ Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	12 000
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	100 000
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	100 000
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	60 000
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	100 000
		8/ Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, wyżywienia oraz odpowiednie warunki socjalno-bytowe – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	16 000
		9/ Klub Abstynenta – Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FAMILIA”	36 500
		10/ Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3 020
		11/ Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2 000
		12/ Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	32 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		13/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej	4 000
		14/ Zorganizowanie 12. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000
		15/ Informator o miejscach pomocowych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000
		16/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 900
		17/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800
		18/ Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien	39 000
		19/ Programy profilaktyczne pt. "Relacje, Komunikacja, Narkotyki, Człowiek w kryzysie" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 600
		20/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	7 000
		21/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000
		22/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000
		23/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500
		24/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000
		25/ Zakup komputera – Komenda Powiatowa Policji	2 600
		26/ Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 650.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” punkt „r”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachuczek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	21 600	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80195	4 800	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
3	851	85149	8 150	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	16 000	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	481 600	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	89 500	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	39 000	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
8	854	85495	1 500	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
9	900	90095	7 000	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	138 140	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	488 200	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			1 295 490	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2007 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2007	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	1 212 950	23 770	222 220
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	255 427	0	91 656
3.	Ciesz się Cieszyinem – Wakacyjne Kadry	Urząd Miejski	2006-2007	1 228 254	157 327	459 641
4.	Ciesz się Cieszyinem – Ogród dwóch brzegów	Urząd Miejski	2006-2007	208 000	22 175	75 825
5.	Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2006-2007	4 450 000	400 000	4 040 000
RAZEM				7 354 631	603 272	4 889 342

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych			
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 029 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000
		wydatki inwestycyjne	400 000
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.1 i cz.2 przebudowa skrzyżowań ul. Liburnia, Frysztacka, Zamkowa; przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka; modernizacja nawierzchni ul. Liburnia, remont wiaduktu w ul. Kolejowej)	400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	629 000
		wydatki inwestycyjne	629 000
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	200 000
		- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg	200 000
		- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Hławiczki z centrum handlowym przy ul. Liburnia	45 000
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	160 000
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Przebudowa ulicy Miedzianej	24 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 690 410
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		wydatki inwestycyjne	100 000
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000
	70095	Pozostała działalność	1 590 410
		wydatki inwestycyjne	1 590 410
		- Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	900 000
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	100 000
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	570 410
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 827 000
	71095	Pozostała działalność	4 827 000
		wydatki inwestycyjne	4 827 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	4 440 000
		- Ogród dwóch brzegów – Most Europejski	187 000
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja obszaru Cieszyńskiej Wenecji i nadbrzeża Olzy	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553 000
	75023	Urzędy gmin	553 000
		wydatki inwestycyjne	553 000
		- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	104 000
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	156 000
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	163 000
		- Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego	80 000
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	50 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000
		wydatki inwestycyjne	350 000
		- Budowa strażnicy OSP-Pastwiska	350 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000
		- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji)	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 042 600
	80101	Szkoły Podstawowe	1 361 000
		wydatki inwestycyjne	1 361 000
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	896 000
		- Termomodernizacja budynku SP 1	880 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	16 000
		Szkoła Podstawowa nr 2	445 000
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	445 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		Szkoła Podstawowa nr 4	20 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	20 000
	80104	Przedszkola	347 600
		wydatki inwestycyjne	347 600
		w tym:	
		Przedszkole nr 4	302 000
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	302 000
		Przedszkole nr 16	20 000
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	20 000
		Przedszkole nr 17	25 600
		- Modernizacja elewacji frontowej Przedszkola Nr 17	25 600
	80110	Gimnazja	1 334 000
		wydatki inwestycyjne	1 334 000
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	1 324 000
		- Termomodernizacja budynku G1	1 320 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	4 000
		Gimnazjum Nr 3	10 000
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	10 000
851		OCHRONA ZDROWIA	18 304
	85195	Pozostała działalność	18 304
		wydatki inwestycyjne	18 304
		- Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	18 304
852		POMOC SPOŁECZNA	122 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000
		wydatki inwestycyjne	112 000
		- Modernizacja i wyposażenie obiektów opieki społecznej	112 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 000
	85305	Żłobki	210 000
		wydatki inwestycyjne	210 000
		- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2	210 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 154 330
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 892 330
		wydatki inwestycyjne	1 892 330
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 816 000
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	74 800
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Majowej	1 530
	90002	Gospodarka odpadami	177 000
		wydatki inwestycyjne	177 000
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	177 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
		wydatki inwestycyjne	30 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	10 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	10 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	10 000
	90095	Pozostała działalność	55 000
		wydatki inwestycyjne	55 000
		- Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka	55 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000
		wydatki inwestycyjne	14 000
		- Zakup widowni	14 000
	92195	Pozostała działalność	20 000
		wydatki inwestycyjne	20 000
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	20 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 175 000
	92695	Pozostała działalność	4 175 000
		wydatki inwestycyjne	4 175 000
		- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej	4 100 000
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	75 000
Ogółem wydatki majątkowe			18 215 644
		DOTACJE CELOWE	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 000
	90002	Gospodarka odpadami	20 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	20 000
		- Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	790 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	790 000
		- Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59	790 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
	92116	Biblioteki	30 000
		dotacja celowa na inwestycje – Książnica Cieszyńska	30 000
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30 000
Ogółem dotacje celowe			840 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			19 055 644

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik nr 7a
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2007 – 2009

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2006r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2007	2008	2009
TL 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna	- poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych	1) Budowa drogi łączącej ul. Fryszacką z ul. Graniczną 2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Liburnia, Fryszacka, Zamkowa 3) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobreka 4) Modernizacja nawierzchni ul. Liburnia 5) Modernizacja ul. Fryszackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 6) Remont wiaduktu w ul. Kolejowej 7) Budowa łącznicy ul. Hajduka z wiaduktem w ul. Kolejowej 8) Modernizacja ul. Bieleskiej 9) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszacką 10) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Urząd Miejski	2001-2010	40 660 000	1 441 763	Srodki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	760 000 2 750 000	5 200 000 2 450 000	5 450 000 1 175 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach	1) Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza 2) Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	Urząd Miejski	2002-2007	6 135 700	4 665 182	Srodki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 470 410 1 470 410	0	0
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy	- podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej	1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kaszanowego	Urząd Miejski, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	9 249 000	3 221 161	Srodki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	30 000 0	2 881 000 1 957 000	2 542 000 1 750 000
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej	- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego		Urząd Miejski	2005-2009	5 341 000	128 413	Srodki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	4 450 000 4 040 000	0 0	760 000 420 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2006r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2007	2008	2009
		- wspieranie innowacyjnych programów edukacji społecznej 1) Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wąlowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Społecznej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej									
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzające	1) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego 2) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2004-2009	2 408 000	182 000	Srodki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	466 000 312 000	790 000 600 000	790 000 600 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna	- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta	1) Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnik) w Cieszynie 2) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 3) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 4) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i porośniętych 5) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 6) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 7) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki 8) Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59	Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	4 123 000	825 193	Srodki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	987 000 987 000	1 250 000 450 000	1 390 000 190 000
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna	- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków	1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcówskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Krasnej 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przeplinińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna 6) Budowa stacji zlewniej przy oczyszczalni ścieków 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2003-2011	187 000 000	2 115 491	Srodki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	2 466 000 1 816 000	18 830 000 5 750 000	41 170 000 11 750 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2006r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2007	2008	2009
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej	- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja 3) Budowa strażnicy OSP - Pastwiska	Urząd Miejski	2004-2010	20 400 000	627 782		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	370 000 370 000	2 445 000 805 000 1 640 000	0
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 3) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 4) Termomodernizacja budynków SP 1 i G 1 5) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 6) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	Urząd Miejski	2004-2012	20 140 000	4 775 843		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	2 552 000 2 552 000	8 720 000 2 005 000 6 715 000	4 370 000 685 000 3 705 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarkach 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 4) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 5) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Zarząd Dróg	2002-2012	37 540 000	5 822 374		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	7 045 000 4 195 000 2 850 000	10 820 000 752 000 10 068 000	5 054 000 1 089 000 3 965 000
Razem wydatki								Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	20 596 410 12 744 410 7 852 000	50 936 000 13 326 000 37 610 000	61 526 000 16 191 000 45 335 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Trachaczek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	13 321 000	11 521 000	140 000	850 000	0	810 000	13 321 000	6 201 281	810 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 220 301	1 705 301	0	515 000	0	0	2 249 000	1 107 800	0
ŁĄCZNIE	15 541 301	13 226 301	140 000	1 365 000	0	810 000	15 570 000	7 309 081	810 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Trachaczek

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM		
			PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-174 286	13 321 000	11 521 000	140 000	850 000	0	810 000	13 321 000	6 201 281	810 000	-174 286
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 699	2 220 301	1 705 301	0	515 000	0	0	2 249 000	1 107 800	0	10 000
ŁĄCZNIE	-135 587	15 541 301	13 226 301	140 000	1 365 000	0	810 000	15 570 000	7 309 081	810 000	-164 286

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Prachaczek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	WYDATKI	w złotych	
					w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	430 000,00	480 000,00	480 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	682 000,00	742 000,00	742 000,00	
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	335 000,00	387 000,00	387 000,00	
Dom Spokojnej Starości	852	85202	178 000,00	245 500,00	175 500,00	70 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	415 000,00	460 000,00	440 000,00	20 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 630,00	2 630,25	2 630,25	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	5 580,00	5 580,00	5 580,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	243 790,00	243 790,00	243 790,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	26 550,00	26 550,00	26 550,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	208 200,00	208 200,00	208 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	14 100,00	14 100,00	14 100,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	96 400,00	96 400,00	96 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	61 400,00	62 722,64	62 722,64	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	73 800,00	73 800,00	73 800,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	41 500,00	41 500,00	41 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	284 800,00	284 800,00	284 800,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	244 000,00	244 000,00	244 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	99 350,00	99 350,00	99 350,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	5 000,00	5 300,00	5 300,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	14 500,00	19 200,00	19 200,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	7 500,00	9 800,00	9 800,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	4 500,00	7 300,00	7 300,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	4 000,00	4 200,00	4 200,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	6 000,00	8 600,00	8 600,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	9 000,00	10 500,00	10 500,00	

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W ZŁOTYCH

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	4 740 000
2.	Z POŻYCZEK	1 547 218
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	6 317 218
5.	DOCHODY BUDŻETU	81 689 093
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	88 006 311
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA KREDYTÓW	1 183 608
8.	SPŁATA POŻYCZEK	1 909 898
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	3 143 506
11.	WYDATKI BUDŻETU	84 862 805
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	88 006 311

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CIESZYNA NA KONIEC 2007 ROKU

1. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2006 roku **8 804 909,89**
2. Spłata kredytów i pożyczek w 2007 roku **3 093 506,00**
3. Planowane w 2007 roku kredyty i pożyczki **6 287 218,00**
4. Przewidywane umorzenia pożyczek **1 533 976,00**
5. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2007 roku **10 464 645,89**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych i groszach

		w złotych i groszach									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2-1.3)	8 804 909,89	10 464 645,89	15 206 641,99	21 638 202,79	16 355 804,09	10 708 620,39	6 006 709,30	2 472 250,00	532 500,00	0,00
1.1	Zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 804 909,89	11 998 621,89	15 432 502,99	22 532 121,79	16 355 804,09	10 708 620,39	6 006 709,30	2 472 250,00	532 500,00	0,00
1.1.1	pożyczek	7 848 336,89	7 485 657,00	8 201 038,10	11 835 606,90	8 756 739,20	6 099 555,50	3 864 459,30	1 874 750,00	532 500,00	0,00
1.1.2	kredytów	956 573,00	4 512 964,89	7 231 464,89	10 696 514,89	7 599 064,89	4 609 064,89	2 142 250,00	597 500,00	0,00	0,00
1.1.3	obligacje										
1.2	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.2.2	Planowane zobowiązania										
1.3	Umorzenia pożyczek		1 533 976,00	225 861,00	893 919,00						
2	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0,00	6 287 218,00	8 145 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Pożyczki		1 547 218,00	3 710 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kredyty		4 740 000,00	4 435 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 732 359,50	3 423 506,00	3 657 142,90	4 654 520,20	5 802 398,70	5 987 183,70	4 891 911,09	3 609 459,30	1 956 750,00	540 500,00
3.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 482 359,50	3 093 506,00	3 177 142,90	3 974 520,20	5 282 398,70	5 647 183,70	4 701 911,09	3 534 459,30	1 939 750,00	532 500,00
3.1.1	kredytów i pożyczek	3 482 359,50	3 093 506,00	3 177 142,90	3 974 520,20	5 282 398,70	5 647 183,70	4 701 911,09	3 534 459,30	1 939 750,00	532 500,00
3.1.2	wykup papierów wartościowych										
3.1.3	udzielonych poręczeń										
3.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
3.3	Spłata odsetek i dyskonta	250 000,00	330 000,00	480 000,00	680 000,00	520 000,00	340 000,00	190 000,00	75 000,00	17 000,00	8 000,00
4.	Prognozowane dochody budżetowe	75 025 394,00	81 689 093,00	83 700 000,00	85 800 000,00	87 950 000,00	90 150 000,00	92 000 000,00	93 000 000,00	94 700 000,00	96 500 000,00
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	76 003 259,00	84 862 805,00	86 100 000,00	87 400 000,00	88 700 000,00	90 130 000,00	91 700 000,00	92 900 000,00	94 200 000,00	96 000 000,00
6.	Prognozowany wynik finansowy	-977 865,00	-3 173 712,00	-2 400 000,00	-1 600 000,00	-750 000,00	20 000,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
7.	Relacje do dochodów (w %):										
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2-1.2-2):3	11,74%	12,81%	18,17%	25,22%	18,60%	11,88%	6,53%	2,66%	0,56%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3										
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	4,97%	4,19%	4,37%	5,42%	6,60%	6,64%	5,32%	3,88%	2,07%	0,56%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Brachaczek