



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 kwietnia 2008 r. **Nr 76**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1671	– Uchwała Nr XV/103/2007 Rady Gminy Brenna z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brenna na 2008 rok	5933
1672	– Uchwała Nr XVII/157/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na 2008 rok	5944
1673	– Uchwała Nr 105/XII/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dębowiec na 2008 rok	5956
1674	– Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Gierałtów na 2008 rok	5965
1675	– Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok	5977
1676	– Uchwała Nr XVI/144/2007 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok	5986

1671

UCHWAŁA NR XV/103/2007 Rady Gminy Brenna

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brenna na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: **23.505.099,10zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości: **28.085.967,22zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3
- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.580.868,12zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie 2.724.427,33zł,
 - zaciąganych pożyczek w kwocie 984.469,58zł,
 - wolnych środków 871.971,21zł
- Przychody budżetu w wysokości **5.599.086,12zł**, rozchody w wysokości **1.018.218,00zł**, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: **50.000,00zł**
- W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: **5.000,00zł** przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie **290.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **263.390,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 15
- Ustala się wydatki w kwocie **26.610,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) przychody | 1.592.319,00 zł, |
| 2) wydatki | 1.592.319,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 9. | |

§ 8

- Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do segregacji odpadów, odpadów gabarytowych, odpadów segregowanych w wysokości **239.319,00** zgodnie z załącznikiem nr 10.
- Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **809.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **95.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) przychody | 6.000,00zł, |
| 2) wydatki | 16.375,00zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 13. | |

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **300.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **4.041.717,91zł**;

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **250.000,00 zł**.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków oraz między zadaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

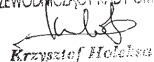
§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Krzysztof HolcusaZałącznik nr 1 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

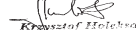
Dochody budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok	W tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.126.737,20	737.257,00	389.480,20
	Dochody z najmu i dzierżawy	1.300,00	1.300,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00		24.000,00
	Wpływy z różnych dochodów	735.957,00	735.957,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	365.480,20		365.480,20
600	Transport i drogi	526.684,00	213.564,00	313.120,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113.564,00	113.564,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00		30.000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00		40.000,00
	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	100.000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	243.120,00		243.120,00
630	Turystyka	178.945,40		178.945,40
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	178.945,40		178.945,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.745,00	10.745,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.745,00	1.745,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy	9.000,00	9.000,00	
710	Działalność usługowa	7.500,00	7.500,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	
	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	
750	Administracja publiczna	172.612,00	93.882,00	78.730,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.682,00	55.682,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	2.000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy	36.200,00	36.200,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	78.730,00		78.730,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	1.700,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700,00	1.700,00	
754	Bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	10.572,00	10.572,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.572,00	10.572,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8.864.694,00	8.864.694,00	
	Karta podatkowa	13.000,00	13.000,00	
	Podatek od nieruchomości	3.052.000,00	3.052.000,00	
	Podatek rolny	82.900,00	82.900,00	
	Podatek leśny	68.700,00	68.700,00	
	Podatek od środków transportu	226.000,00	226.000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430.000,00	430.000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	

	Wpływy z opłaty targowej	80.000,00	80.000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.500,00	11.500,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów	40.000,00	40.000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	400,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	290.000,00	290.000,00	
	Wpływy z innych opłat lokalnych	142.000,00	142.000,00	
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.278.194,00	4.278.194,00	
757	Obsługa długu publicznego	20.000,00	20.000,00	
	Pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	
758	Różne rozliczenia	7.061.612,00	7.061.612,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.172.371,00	6.172.371,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	889.241,00	889.241,00	
801	Oświata i wychowanie	2.256.881,50	486.200,00	1.770.681,50
	Dochody z najmu i dzierżawy	19.200,00	19.200,00	
	Wpływy z usług	467.000,00	467.000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.770.681,50		1.770.681,50
851	Ochrona zdrowia	66.000,00	66.000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy	66.000,00	66.000,00	
852	Pomoc społeczna	3.145.416,00	3.145.416,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.936.743,00	2.936.743,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202.286,00	202.286,00	
	Wpływy z usług	5.000,00	5.000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1.387,00	1.387,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	5.000,00	
	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	5.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy	50.000,00	50.000,00	
	Razem dochody	23.505.099,10	20.774.142,00	2.730.957,10

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Krzysztof Holcusa

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

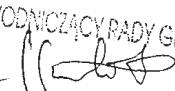
Wydatki budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 rok	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.703.906,32	1.658,00					4.702.248,32
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	4.702.248,33						4.702.248,32
	01030	Izby Rolnicze	1.658,00	1.658,00					
600		Transport i łączność	2.274.233,00	869.033,00	19.470,00				1.405.200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	443.563,00	113.563,00					330.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.811.200,00	736.000,00					1.075.200,00
	60095	Pozostała działalność	19.470,00	19.470,00	19.470,00				
630		Turystyka	421.524,00	11.000,00					410.524,00
	63095	Pozostała działalność	421.524,00	11.000,00					410.524,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	265.270,00	103.770,00	17.670,00				161.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.270,00	103.770,00	17.670,00				161.500,00
710		Działalność usługowa	100.400,00	96.400,00	60.000,00				4.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.500,00	66.500,00	60.000,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000,00						4.000,00
	71095	Pozostała działalność	29.900,00	29.900,00					
750		Administracja publiczna	1.989.973,40	1.837.351,00	1.416.261,00				152.622,40
	75011	Urzędy Wojewódzkie	132.610,00	132.610,00	119.610,00				
	75022	Rady Gmin	68.800,00	68.800,00					

	75023	Urzędy Gmin	1.726.413,40	1.573.791,00	1.296.651,00					152.622,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.500,00	35.500,00						
	75095	Pozostała działalność	26.650,00	26.650,00						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ochrony sądownictwa	1.700,00	1.700,00						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.310,00	120.706,00	9.906,00					33.604,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.604,00							3.604,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	132.800,00	102.800,00						30.000,00
	75414	Obrona cywilna	12.906,00	12.906,00	9.906,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00						
756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	89.738,00	89.738,00	28.238,00					
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	89.738,00	89.738,00	28.238,00					
757		Obsługa długu	250.000,00	250.000,00				250.000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst	250.000,00	250.000,00				250.000,00		
758		Różne rozliczenia	50.000,00	50.000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	50.000,00						
801		Oświata i wychowanie	11.911.332,50	9.600.651,00	7.286.210,00					2.310.681,50
	80101	Szkoły Podstawowe	5.042.464,50	4.061.783,00	3.476.851,00					980.681,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218.914,00	218.914,00	187.934,00					
	80104	Przedszkola	1.286.793,00	1.256.793,00	926.273,00					30.000,00

	80110	Gimnazja	4.046.068,00	2.746.068,00	2.214.273,00			1.300.000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	295.216,00	295.216,00				
	80146	Dokształcanie nauczycieli	45.867,00	45.867,00				
	80148	Stołówki szkolne	850.059,00	850.059,00	480.879,00			
	80195	Pozostała działalność	125.951,00	125.951,00				
851		Ochrona zdrowia	395.400,00	335.400,00	62.530,00	30.000,00		60.000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105.400,00	45.400,00				60.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26.610,00	26.610,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263.390,00	263.390,00	62.530,00	30.000,00		
852		Pomoc społeczna	3.766.062,00	3.766.062,00	459.003,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	90.000,00	90.000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.855.039,00	2.855.039,00	91.476,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.004,00	8.004,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249.960,00	249.960,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393.615,00	393.615,00	316.502,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.325,00	57.325,00	51.025,00			
	85295	Pozostała działalność	112.119,00	112.119,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	30.000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	30.000,00				
900		Gospodarka komunalna i						

		ochrona środowiska	623.118,00	473.118,00	11.649,00	239.319,00		150.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00					50.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	23.000,00	23.000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	254.968,00	254.968,00	5.649,00	239.319,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.000,00	24.000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.180,00	20.180,00				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.370,00	10.370,00	6.000,00			
	90015	Oświetlenie placów i ulic	230.400,00	130.400,00				100.000,00
	90095	Pozostała działalność	10.200,00	10.200,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.019.000,00	869.000,00		834.000,00		150.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	630.000,00	630.000,00		630.000,00		
	92116	Biblioteki	179.000,00	179.000,00		179.000,00		
	92195	Pozostała działalność	185.000,00	35.000,00				150.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
Ogółem			28.085.967,22	18.545.587,00	9.370.937,00	1.143.319,00	250.000,00	9.540.380,22

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

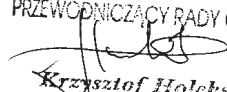
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010

W złotych

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2008	Z tego źródła finansowania			2009 rok		2010 rok
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
								Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Górk Wielkie -Szpotawice Etap II (2003-2008)	2.800.000,00 z tego nakłady poniesione do 2007 roku 1.462.323,36	1.337.676,64	798.526,43	539.150,21			Urząd Gminy Brenna	
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Górk Wielkie Kretowskie -- Brenna Spalona (2005-2008)	2.950.000,00 z tego nakłady poniesione do 2007 roku 580.908,52	2.369.091,48	905.554,11	1.463.537,37			Urząd Gminy Brenna	
3	010	01010		Budowa wodociągu dla przysiółka Brenna Jatny (2005-2008)	1.280.000,00 z tego nakłady poniesione do 2007 roku 1.100.000,00	180.000,00	180.000,00				Urząd Gminy Brenna	
4	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa (2006-2008)	5.500.000,00 z tego nakłady poniesione do 2007 roku 134.519,80	665.480,20	300.000,00		365.480,20	2.700.000,00	2.000.000,00	Urząd Gminy Brenna

5	010	01010		Budowa wodociągu w Górkach Wielkich Szpotawice – Solarska - Dzielowy, (2008 - 2010)	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00			850.000,00	1.000.000,00	Urząd Gminy Brenna
6	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Żarnowice, Lipowiec, Górk Małe (2009 – 2011)	3.000.000,00					200.000,00	1.500.000,00	Urząd Gminy Brenna
7	600	60016		Budowa mostu w Brennej Lesnicy (2005-2010)	903.000,00 z tego nakłady poniesione do 2007 roku 95.985,31						807.014,69	Urząd Gminy Brenna
8	600	60016		Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka (2008 - 2010)	470.000,00	70.000,00	70.000,00			200.000,00	200.000,00	Urząd Gminy Brenna
9	630	63095		Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez integrację potencjałów turystycznych Brennej i szczyrk (2008 – 2011)	4.569.410,00	200.000,00	200.000,00			1.000.000,00	1.500.000,00	Urząd Gminy Brenna
10	750	75023		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2008-2009)	1.500.000,00	60.000,00	60.000,00			1.440.000,00		Urząd Gminy Brenna
11	750	75023		Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług droga elektroniczną (2008-2009)	108.336,00	92.622,40	13.892,40		78.730,00	15.714,00		Urząd Gminy Brenna
12	801	80101		Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich (2004-2010)	6.059.698,78 z tego nakłady poniesione do 2007 roku 109.017,28	950.681,50	180.000,00		770.681,50	4.500.000,00	500.000,00	Urząd Gminy Brenna
13	801	80104		Adaptacja strachu								

				termomodernizacja w Przedszkolu w Brennej (2008 - 2009)	400.000,00	30.000,00	30.000,00			370.000,00		Urząd Gminy Brenna
14	801	80110		Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową (2007 - 2009)	1.700.000,00 z tego nakłady poniesione do 2007 roku 33.106,60	1.300.000,00	300.000,00		1.000.000,00	366.893,40		Urząd Gminy Brenna
15	851	85121		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń i piętra na potrzeby GOPS (2008 - 2010)	1.500.000,00	60.000,00	60.000,00			720.000,00	720.000,00	Urząd Gminy Brenna
16	921	92195		Rozbudowa i modernizacja amfiteatru wraz z budową zadaszenia widowni (2008 - 2011)	4.000.000,00	100.000,00	100.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	Urząd Gminy Brenna
17	926	92695		Rewitalizacja obiektów byłego sanatorium Sojka w Górkach Wielkich na centrum rekreacyjno sportowe (2009-2012)	2.500.000,00					100.000,00	400.000,00	Urząd Gminy Brenna

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

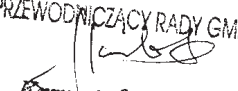
Załącznik nr 3a do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące program lub koordynujące wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Z tego źródła finansowania			
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Górki Wielkie Szpotawice Etap II	2.800.000,00	1.337.676,64	798.526,43	539.150,21		Urząd Gminy Brenna
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Górki Wielkie Kretowskie - Brenna Spalona	2.950.000,00	2.369.091,48	905.554,11	1.463.537,37		Urząd Gminy Brenna
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu Brenna Jatny	1.280.000,00	180.000,00	180.000,00			Urząd Gminy Brenna
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa	5.500.000,00	665.480,20	300.000,00		365.480,20	Urząd Gminy Brenna
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Górkach Wielkich Szpotawice – Solarska – Dzielowy –	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00			Urząd Gminy Brenna
6	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje pn „Remont mostu na rzece Brennicy w ciągu drogi powiatowej 2600S Grodziec - Górki	210.000,00	210.000,00	210.000,00			Urząd Gminy Brenna
7	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje – wykonanie chodnika ul. Szpotawica	120.000,00	120.000,00	120.000,00			Urząd Gminy Brenna
8	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka	470.000,00	70.000,00	70.000,00			Urząd Gminy Brenna
9	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych Brenna Jatny	300.000,00	300.000,00	300.000,00			Urząd Gminy Brenna

10	600	60016	6050	Ul. Zalesie	71.000,00	71.000,00	71.000,00			Urząd Gminy Brenna
11	600	60016	6050	Ul. Grabowa	183.000,00	183.000,00	183.000,00			Urząd Gminy Brenna
12	600	60016	6050	Ul. Spółdzielcza	151.200,00	151.200,00	151.200,00			Urząd Gminy Brenna
13	600	60016	6050	Ul. Topolowa	180.000,00	180.000,00	180.000,00			Urząd Gminy Brenna
14	600	60016	6050	Ul. Rzemieślnicza	60.000,00	60.000,00	60.000,00			Urząd Gminy Brenna
15	600	60016	6050	Ul. Chłopska	60.000,00	60.000,00	60.000,00			Urząd Gminy Brenna
16	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez integrację potencjałów turystycznych Brennej i Szczyrku	4.569.410,00	200.000,00	200.000,00			Urząd Gminy Brenna
17	630	63095	6050	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu	210.524,00	210.524,00	210.524,00			Urząd Gminy Brenna
18	700	70005	6050	Remonty budynków komunalnych	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Urząd Gminy Brenna
19	700	70005	6060	Odszkodowanie za skomunalizowaną ulicę Zory	22.132,00	22.132,00	22.132,00			Urząd Gminy Brenna
20	700	70005	6060	Odszkodowanie za drogę w Górkach wielkich	88.772,00	88.772,00	88.772,00			Urząd Gminy Brenna
21	700	70005	6060	Wykup gruntów	20.596,00	20.596,00	20.596,00			Urząd Gminy Brenna
22	710	71014	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	4.000,00	4.000,00	4.000,00			Urząd Gminy Brenna
23	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	1.500.000,00	60.000,00	60.000,00			Urząd Gminy Brenna
24	750	75023	6050	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	108.336,00	92.622,40	13.892,40		78.730,00	Urząd Gminy Brenna

25	754	75405	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	3.604,00	3.604,00	3.604,00			Urząd Gminy Brenna
26	754	75414	6050	Zakup samochodu pożarniczego	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Urząd Gminy Brenna
27	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich	6.059.698,78	950.681,50	180.000,00		770.681,50	Urząd Gminy Brenna
28	801	80101	6050	Wyrównanie terenu wokół boiska szkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brennej	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Urząd Gminy Brenna
29	801	80104	6050	Adaptacja strychu i termomodernizacja w Przedszkolu w Brennej	400.000,00	30.000,00	30.000,00			Urząd Gminy Brenna
30	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową wejścia	1.700.000,00	1.300.000,00	300.000,00		1.000.000,00	Urząd Gminy Brenna
31	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS	1.500.000,00	60.000,00	60.000,00			Urząd Gminy Brenna
32	900	90001	6050	Zakup zlewni do nieczystości	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Urząd Gminy Brenna
33	900	90015	6050	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	100.000,00	100.000,00	100.000,00			Urząd Gminy Brenna
34	921	92195	6050	Rozbudowa i modernizacja amfiteatru wraz z budową zadaszenia widowni	4.000.000,00	100.000,00	100.000,00			Urząd Gminy Brenna
35	921	92195	6050	Zakup nagłośnienia	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Urząd Gminy Brenna
Ogółem					36.812.272,78	9.540.380,22	5.322.800,94	2.002.687,58	2.214.891,70	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 4 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Załącznik nr 5 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Dochody budżetu	23.505.099,10
II	Wydatki budżetu	28.085.967,22
III	Deficyt budżetu	4.580.868,12
IV	Finansowanie deficytu	4.580.868,12
1	Przychody ogółem z tego:	5.599.086,12
A	z kredytów	2.724.427,33
B	z pożyczek	2.002.687,58
C	wolne środki	871.971,21
2	Rozchody ogółem w tego:	1.018.218,00
A	splata kredytów	402.343,00
B	splata pożyczek	615.875,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Holeksa

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody ogółem		5.599.086,12
1	Kredyty	§ 952	2.724.427,33
2	Pożyczki	§ 952	2.002.687,58
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe obligacje	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	871.971,21
II	Rozchody ogółem		1.018.218,00
1	Splaty kredytów	§ 992	402.343,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	615.875,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 6 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2010	Wydatki ogółem	Z tego:		
					Wydatki bieżące	W tym:	
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne
750		Administracja publiczna	55.682,00	55.682,00	55.682,00	55.682,00	
	750011	Urzędy wojewódzkie	55.682,00	55.682,00	55.682,00	55.682,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
852		Pomoc społeczna	2.936.743,00	2.936.743,00	2.936.743,00	91.476,00	2.819.583,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.855.039,00	2.855.039,00	2.855.039,00	91.476,00	2.745.883,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.004,00	8.004,00	8.004,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	73.700,00	73.700,00	73.700,00		73.700,00
Ogółem			2.994.125,00	2.994.125,00	2.994.125,00	147.158,00	2.819.583,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 7 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2008 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2030	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	W tym:	
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne
852		Pomoc społeczna	202.286,00	202.286,00	202.286,00	128.907,00	73.379,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne					
			46.260,00	46.260,00	46.260,00		46.260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.907,00	128.907,00	128.907,00	128.907,00	
	85295	Pozostała działalność	27.119,00	27.119,00	27.119,00		27.119,00
Ogółem			202.286,00	202.286,00	202.286,00	128.907,00	73.379,00

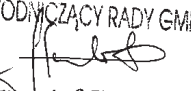
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 8 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2320	Wydatki ogółem	Z tego:			
					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	W tym:	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje
010		Rolnictwo i łowiectwo	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
600		Transport i drogi	143.564,00	143.564,00	30.000,00	113.564,00		
	60014	Drogi powiatowe	113.564,00	113.564,00		113.564,00		
	60016	Drogi gminne	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne	10.572,00	10.572,00		10.572,00	9.972,00	
	75414	Obrona cywilna	10.572,00	10.572,00		10.572,00	9.972,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 9 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	W tym:			
					§ 265	Na inwestycje		Wynagrodz. pochodne	Wpłaty do budżetu		
I	Zakłady budżetowe	67.100,00	1.512.319	239.319	239.319		1.512.319	512.100		67.100	
1	Zakład Budżetowy Gospodarki komunalnej	67.100,00	1.512.319	239.319	239.319		1.512.319	512.100		67.100	
Ogółem		67.100,00	1.512.319	239.319	239.319		1.512.319	512.100		67.100	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 10 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Załącznik nr 11 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dotacje przedmiotowe w 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

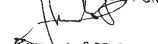
w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90003	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	1. Zamiatanie placów i chodników (0,23zł za 1m2) 2. odbiór odpadów gabarytowych (215,00zł za 1 tonę) 3. odbiór odpadów selektywnych (215,00zł za 1 tonę) 4. odbiór odpadów mieszanych (95,00zł za 1 tonę)	5.244,00 5.375,00 38.700,00 190.000,00
Ogółem						239.319,00

W złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92114	2480	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	630.000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	179.000,00
Ogółem					809.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Krzysztof Holeksa

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 12 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Załącznik nr 13 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

Plan Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2820	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna	30.000,00
2	921	92105	2820	Promowanie wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Brenna	25.000,00
3	926	92605	2820	Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej	40.000,00
Ogółem					95.000,00

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	10.663,28
II	Przychody w tym:	6.000,00
1	Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego	6.000,00
III	Wydatki	16.375,00
1	Wydatki bieżące	16.375,00
2	Wydatki majątkowe	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	288,28

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Holeksa

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 14 do uchwały
Rady Gminy nr XV/103/2007
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 223 538,00	10 932 434,91	8 980 549,44	7 019 663,97	5 342 778,50	3 821 893,03	2 161 007,58	1 349 007,58	515 007,58		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 223 538,00	10 932 434,91	8 980 549,44	7 019 663,97	5 342 778,50	3 821 893,03	2 161 007,58	1 349 007,58	515 007,58		
1.1.1	pożyczek	5 821 195,00	7 208 007,58	6 401 007,58	5 385 007,58	4 253 007,58	3 277 007,58	2 161 007,58	1 349 007,58	515 007,58		
1.1.2	kredytów	1 402 343,00	3 724 427,33	2 579 541,86	1 634 656,39	1 089 770,92	544 885,45					
1.1.3	obligacji	0,00										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	4 727 114,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	pożyczki	2 002 687,58										
1.2.2	kredyty, w tym:	2 724 427,33										
	EBOIR											
1.2.3	obligacje											
1.3	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	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 268 218,00	2 201 885,47	2 130 885,47	1 876 885,47	1 720 885,47	1 860 885,45	912 000,00	914 000,00	565 007,58		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 018 218,00	1 951 885,47	1 960 885,47	1 676 885,47	1 520 885,47	1 660 885,45	812 000,00	834 000,00	515 007,58		
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 018 218,00	1 951 885,47	1 960 885,47	1 676 885,47	1 520 885,47	1 660 885,45	812 000,00	834 000,00	515 007,58		
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	23 505 099,10	24 300 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 026 600,00	25 740 898,00	25 740 898,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	27 546 817,07	24 000 000,00	24 200 000,00	24 500 000,00	24 000 000,00	24 446 600,00	24 620 898,00	24 620 898,00			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 041 717,97	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	580 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):		46,51	36,96	28,65	21,37	15,29	8,58	5,39	2,00		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3											
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1):3											
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,40	9,06	8,70	7,50	6,88	7,36	3,64	3,55	2,19	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1 018 218,00	1 951 885,47	1 960 885,47	1 676 885,47	1 520 885,47	1 660 885,45	812 000,00	834 000,00	515 007,58	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Holeksa

Załącznik nr 15 do
Uchwały Rady Gminy w Brennej
Nr XV/103/2007
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii**

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290.000,00	756	75618	0480	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	263.390,00	851	85154	Różne
					Zwalczanie narkomanii	26.610,00	851	85153	Różne

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

1672

UCHWAŁA NR XVII/157/2007 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 142/01/1591 z późn. zm.), art. art. 165, 165a, 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 7 grudnia 2007 roku

Rada Miejska Cieszyna
uchwała:

§ 1

- Dochody budżetu Miasta na 2008 rok w wysokości 82.333.408 zł w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 79.344.408 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.989.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.684.809 zł
 - dotacje na zadania własne w kwocie 872.939 zł
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 895.942 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 670.000 zł
- Wydatki budżetu Miasta na 2008 rok w wysokości 112.487.123 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- wydatki bieżące kwotę 70.218.204 zł, w tym:
 - kwotę 35.081.144 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 332.719 zł,
 - kwotę 1.703.000 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 1.025.000 zł
 - świadczenie usług w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych w wysokości 54.000 zł
 - selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 44.000 zł
 - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 580.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- c) kwotę 3.472.200 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- d) kwotę 1.181.415 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- e) kwotę 3.739.240 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- f) wydatki na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w kwocie 7.684.809 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- g) kwotę 350.000 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 682.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 42.268.919 zł, w tym dotacje celowe dla instytucji kultury i zakładów budżetowych w kwocie 1.690.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7; w ramach wydatków majątkowych nakłady związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych stanowią kwotę 40.208.000 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 dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane 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 30.153.715 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:

- pożyczki w wysokości 6.152.000 zł oraz
 - kredyty w wysokości 24.001.715 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 2008 roku w wysokości 41.214.290,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11, a jej uszczegółowienie przedstawia załącznik Nr 11a.

§ 5

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 638.700 zł
w tym:
- na wydatki bieżące 628.700 zł
 - związane z:
 - a) funkcjonowaniem szkół i stypendiami dla uczniów 300.000 zł
 - b) funkcjonowaniem przedszkoli 150.000 zł
 - c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 128.700 zł
 - d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 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 4.765.223 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,
10. przekazania jednostkom uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyńska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/54-07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2008
wg źródeł i działań klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w złotych

Dz.	Nazwa	2008 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	826 551	826 551	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	643 551	643 551	0
	b) Wpływy z różnych opłat – Miejski Zarząd Dróg	35 000	35 000	0
	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	20 000	20 000	0
	d) Wpływy z usług – Miejski Zarząd Dróg	95 000	95 000	0
	e) Pozostałe odsetki – Miejski Zarząd Dróg	8 000	8 000	0
	f) Wpływy z różnych dochodów – Miejski Zarząd Dróg	10 000	10 000	0
	g) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 855 100	3 805 100	2 050 000
	a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 000	0
	b) 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	3 437 000	3 437 000	0
	w tym:			
	Urząd Miejski	1 590 000	1 590 000	0
	Miejski Zarząd Dróg	1 847 000	1 847 000	0
	c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	50 000
	d) Wpływy z usług – Miejski Zarząd Dróg	35 000	35 000	0
	e) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000	0	2 000 000
	f) Pozostałe odsetki	10 100	10 100	0
	w tym:			
	Urząd Miejski	10 000	10 000	0
	Miejski Zarząd Dróg	100	100	0
	g) Wpływy z różnych dochodów	103 000	103 000	0
	w tym:			
	Urząd Miejski	100 000	100 000	0
	Miejski Zarząd Dróg	3 000	3 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	973 769	34 759	939 000
	a) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 709	14 709	0
	b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 000	0	939 000
	c) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 050	20 050	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 872	489 872	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	203 061	203 061	0
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 553	5 553	0

Dz.	Nazwa	2008 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - starostwa powiatowe	81 258	81 258	0
	d) Pozostałe odsetki	200 000	200 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400	0
	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	5 400	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	161 383	161 383	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	31 383	31 383	0
	b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	130 000	130 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 088 940	49 088 940	0
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000	82 000	0
	b) Podatek od nieruchomości - os. prawne	15 700 000	15 700 000	0
	c) Podatek rolny - os. prawne	10 700	10 700	0
	d) Podatek leśny - os. prawne	2 000	2 000	0
	e) Podatek od środków transportowych - os. prawne	560 000	560 000	0
	f) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne	160 000	160 000	0
	g) Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	3 150 000	3 150 000	0
	h) Podatek rolny - os. fizyczne	130 000	130 000	0
	i) Podatek leśny - os. fizyczne	1 240	1 240	0
	j) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	320 000	320 000	0
	k) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne	1 040 000	1 040 000	0
	l) Podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	0
	m) Opłata od posiadania psów	53 000	53 000	0
	n) Wpływy z opłaty targowej	1 090 000	1 090 000	0
	o) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	0
	p) Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 550 000	0
	q) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000	670 000	0
	r) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	50 000	50 000	0
	s) Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 500 000	21 500 000	0
	t) Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000	2 750 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 704 016	13 704 016	0
	a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 493 180	13 493 180	0
	b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 836	210 836	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 900	1 393 900	0
	a) Wpływy z usług - szkoły podstawowe	6 000	6 000	0
	b) Pozostałe odsetki - szkoły podstawowe	7 200	7 200	0
	c) Wpływy z usług - przedszkola	1 144 000	1 144 000	0
	d) Pozostałe odsetki - przedszkola	2 000	2 000	0

Dz.	Nazwa	2008 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - przedszkola	225 400	225 400	0
	f) Pozostałe odsetki - gimnazja	3 300	3 300	0
	g) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia międzygminne	6 000	6 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 185 787	9 185 787	0
	a) Wpływy z usług	761 000	761 000	0
	w tym:			
	- OSS	720 000	720 000	0
	- MOPS	41 000	41 000	0
	b) Pozostałe odsetki - DSS	1 500	1 500	0
	c) Wpływy z różnych dochodów - zwroty dotacji	39 000	39 000	0
	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	6 597 906	6 597 906	0
	e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych	69 012	69 012	0
	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	799 200	799 200	0
	g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	269 091	269 091	0
	h) Wpływy z usług - MOPS	11 000	11 000	0
	i) Pozostałe odsetki - MOPS	9 000	9 000	0
	j) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS	430 144	430 144	0
	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	10 230	10 230	0
	l) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	0
	m) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu dożywiania uczniów	173 704	173 704	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	0
	a) Wpływy z usług - Złotki	249 000	249 000	0
	b) Pozostałe odsetki - Złotki	1 000	1 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 600	264 600	0
	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	264 000	264 000	0
	b) Pozostałe odsetki - SSM	600	600	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 400	20 400	0
	a) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 400	20 400	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	113 700	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska	113 700	113 700	0
	RAZEM DOCHODY	82 333 408	79 344 408	2 989 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/57/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2008 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODREBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	dotacje celowe na inwestycje
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz podochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia biurokrasowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	30 000	30 000	0	0	3 000	0	0	0
	01009	Spółki wodne	27 000	27 000						
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000			3 000			
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 226 551	5 656 551	4 223 200	74 000	0	0	1 570 000	650 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000						650 000	650 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 083 551	643 551	29 200	24 000	0	0	440 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	643 551	643 551	29 200	24 000				
		URZĄD MIEJSKI	440 000						440 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 393 000	4 913 000	4 194 000	50 000	0	0	480 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	5 103 000	4 913 000	4 194 000	50 000			190 000	
		URZĄD MIEJSKI	290 000						290 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000						
630		TURYSTYKA	28 850	28 850	0	0	22 700	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 850	28 850			22 700			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 128 000	543 000	0	0	0	0	2 585 000	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	743 000	543 000	0	0	0	0	200 000	0
		w tym:								
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	433 000	333 000					100 000	
		URZĄD MIEJSKI	310 000	210 000					100 000	
	70005	Pozostała działalność	2 385 000						2 385 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 260 902	780 902	599 279	43 800	0	0	2 480 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	104 000	4 200	4 200				
	71005	Pozostała działalność	3 156 902	676 902	595 079	39 300	0	0	2 480 000	0
		w tym:								
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	651 902	651 902	595 079	39 300				
		URZĄD MIEJSKI	2 505 000	25 000					2 480 000	
780		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 917 048	8 382 048	6 246 250	69 000	0	0	538 000	0
		Urzędy województwa	506 000	506 000	496 000					
	78020	Starostwa powiatowe	155 000	155 000	151 000					
	78022	Rady gmin	151 000	151 000						
	78023	Urzędy gmin	7 735 000	7 200 000	5 571 250	41 000			535 000	
	78075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000	237 000	28 000	28 000				
	78095	Pozostała działalność	133 048	133 048	0	0	0	0	0	0
		w tym:								
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	32 078	32 078						
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	10 700	10 700						
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	42 770	42 770						
		4. Związek Miast Polskich	7 300	7 300						

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	dotacje celowe na inwestycje
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz podochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	Dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.Stowarzyszenie Zdrowych Miastr Polskich	900	900						
		6.Polska Sieć "Energia Cites"	3 000	3 000						
		7.Opłaty egzekucyjne	5 000	5 000						
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy"	30 000	30 000						
		9. Stowarzyszenie „City Twins"	1 300	1 300						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400	4 900	4 165	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	4 900	4 165				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 795 538	1 678 020	1 286 180	29 160	0	0	117 519	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 519							12 519
	75412	Ochotnicze straża pożarne	118 000	118 000	28 300	27 200				
	75414	Obrona cywilna	120 020	120 020	100 880	960				
	75416	Straż Miejska	1 420 000	1 410 000	1 157 000	1 000			10 000	
	75495	Pozostała działalność	125 000	30 000					95 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 500	95 500	24 100	20 130	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niefiskalnych należności budżetowych	95 500	95 500	24 100	20 130				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000				350 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 238 700	1 228 700	0	0	0	0	10 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 238 700	1 228 700	0	0	0	0	10 000	0
		w tym:								
		1. rezerwy ogólne	600 000	600 000						
		2. rezerwy celowe	628 700	628 700	0	0	0	0	0	0
		- funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów	300 000	300 000						
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000	150 000						
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	128 700	128 700						
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	50 000						
		3. rezerwy inwestycyjne - na realizację inwestycji w trybie Lii dla małych inwestycji	10 000						10 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 711 761	26 921 761	18 475 355	43 172	3 759 990	0	7 790 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	17 090 000	10 970 000	7 980 000	10 330	1 270 000	0	6 120 000	0
		w tym:								
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 899 226	1 679 226	1 411 270	3 200			220 000	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 299 382	2 079 382	1 744 396	1 500			220 000	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 512 945	2 512 945	2 176 724	1 500				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	7 327 008	1 827 008	1 384 790	1 500			5 500 000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę dług publicznych	Wydatki majątkowe	dotacje celowe na inwestycje
					wynagrodzenia bezobsobowe i pochodne od wynagrodzeń	z tego:	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 096 206	916 206	727 269	1 100			180 000	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	685 233	685 233	535 551	1 530				
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0
		w tym:								
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Olszynie	423 860	423 860			423 860			
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	158 180	158 180			158 180			
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	687 960	687 960			687 960			
80103		Odbiory przedszkolne w szkolach podstawowych	160 571	160 571	145 226	0	0	0	0	0
		w tym:								
80104		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Przedszkole	160 571	160 571	145 226	0	1 610 000	0	40 000	0
		w tym:								
		PRZEDSZKOLE NR 1	501 040	501 040	387 990					
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 058 170	1 058 170	891 330					
		PRZEDSZKOLE NR 4	533 130	533 130	410 400					
		PRZEDSZKOLE NR 7	254 220	254 220	192 770					
		PRZEDSZKOLE NR 8	521 250	521 250	403 900					
		PRZEDSZKOLE NR 9	315 260	315 260	243 010					
		PRZEDSZKOLE NR 16	645 560	605 560	457 230				40 000	
		PRZEDSZKOLE NR 17	344 590	344 590	262 640					
		PRZEDSZKOLE NR 18	404 830	404 830	306 180					
		PRZEDSZKOLE NR 19	263 200	263 200	176 000					
		PRZEDSZKOLE NR 20	888 750	888 750	696 200					
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0
		w tym:								
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	535 000	535 000			535 000			
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosia	676 200	676 200			676 200			
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	388 800	388 800			388 800			
		URZĄD MIEJSKI	10 000	10 000			10 000			
80110		Gimnazja	8 699 240	7 069 240	5 030 000	4 500	869 240	0	1 630 000	0
		w tym:								
		GIMNAZJUM NR 1	2 013 308	2 003 308	1 640 105	1 500			10 000	
		GIMNAZJUM NR 2	1 876 655	1 876 655	1 551 682	1 500				
		GIMNAZJUM NR 3	3 940 037	2 320 037	1 838 213	1 500			1 620 000	
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	869 240	869 240	0	0	869 240	0	0	0
		w tym:								
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	528 530	528 530			528 530			
		Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzkiego	340 710	340 710			340 710			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	148 000	148 000	31 515	26 342				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 950	112 950	22 200	0	4 750	0	0	0
		w tym:								
		GIMNAZJUM NR 1	12 930	12 930	12 930					
		PRZEDSZKOLE NR 20	9 270	9 270	9 270					
		URZĄD MIEJSKI	90 750	90 750			4 750			
80148		Stokówki szkolne	900 000	900 000	836 754	0	0	0	0	0
		w tym:								
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	181 394	181 394	170 132					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę dług publicznych	Wydatki majątkowe	dotacje celowe na inwestycje
					wynagrodzenia bezobsobowe i pochodne od wynagrodzeń	z tego:	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	144 928	144 928	135 104					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	100 973	100 973	93 886					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	52 520	52 520	47 074					
		GIMNAZJUM NR 1	183 043	183 043	171 633					
		GIMNAZJUM NR 2	150 247	150 247	139 608					
		GIMNAZJUM NR 3	86 896	86 896	78 927					
80195		Pozostała działalność	261 000	261 000	2 000	2 000	5 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	797 500	797 500	18 200	18 200	537 550	0	0	0
		Programy polityki zdrowotnej	115 000	115 000			8 550			
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000			16 000			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 500	666 500	18 200	18 200	513 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	15 893 432	14 198 432	2 692 380	19 092	108 975	0	1 705 000	0
		Dotny pomocy społecznej	1 951 000	1 951 000	1 641 000	1 500	0	0	0	0
		w tym:								
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	1 601 000	1 601 000	1 041 000	1 500				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	350 000	350 000						
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 623 906	6 623 906	146 720					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 012	69 012						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 945 345	1 945 345						
85215		Dotacji mieszkaniowej	1 590 000	1 590 000						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 716 260	1 716 260	1 504 660	17 592				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	10 230						
85295		Pozostała działalność	1 987 678	282 678			108 975		1 705 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 100 000	1 092 000	934 000	2 000	0	0	8 000	0
85305		Złotki	1 100 000	1 092 000	934 000	2 000			8 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 650	932 650	567 700	700	42 550	0	0	0
		w tym:								
85401		Świetlice szkolne	393 000	393 000	350 000	0	0	0	0	0
		ŚWIE TLICA PRZY SP-1	83 821	83 821	76 368					
		ŚWIE TLICA PRZY SP-2	53 151	53 151	47 266					
		ŚWIE TLICA PRZY SP-3	84 954	84 954	75 443					
		ŚWIE TLICA PRZY SP-4	35 734	35 734	31 992					
		ŚWIE TLICA PRZY SP-6	44 225	44 225	40 463					
		ŚWIE TLICA PRZY SP-7	29 797	29 797	26 336					
		ŚWIE TLICA PRZY G-1	19 409	19 409	16 406					
		ŚWIE TLICA PRZY G-2	15 442	15 442	12 381					
		ŚWIE TLICA PRZY G-3	26 467	26 467	22 345					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 950	63 950			40 950			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	Dotacje			dotacje celowe na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	103 000	103 000							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000	360 000	217 000						
	85495	Pozostała działalność	12 700	12 700		700	700	1 600			
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 146 400	2 256 000		0	0	1 130 350	0	6 890 400	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 400						6 020 400		
	90002	Gospodarka odpadami	346 000	6 000					340 000	340 000	
	90003	Czyszczenie miast i wsi	2 000	2 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000	275 000		0	0	0	130 000	0	
		w tym:									
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	297 000	172 000					125 000		
		URZĄD MIEJSKI	108 000	103 000					5 000		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000	745 000					100 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 423 000	1 123 000			1 123 000		300 000	300 000	
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000				7 350			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 912 740	3 852 740	9 600	9 600	3 617 240	0	60 000	30 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 540	271 540	4 000	4 000	145 040				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 000	1 298 000	0	0	1 298 000	0	0	0	
		w tym:									
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	762 000	762 000			762 000				
		Teatr im. A. Mickiewicza	536 000	536 000			536 000				
92114		Pozostałe instytucje kultury - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	184 000	184 000			184 000				
92116		Biblioteki	2 020 200	1 990 200	0	0	1 990 200	0	30 000	30 000	
		w tym:									
		Biblioteka Miejska	988 000	988 000			988 000				
		Książnica Cieszyńska	1 032 200	1 002 200			1 002 200		30 000	30 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000	95 000					30 000	0	
92195		Pozostała działalność	44 000	14 000	5 600	5 600	0	0	30 000	0	
		w tym:									
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	14 000	14 000	5 600	5 600					
		URZĄD MIEJSKI	30 000						30 000		
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000	5 000							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 911 150	1 393 180	0	0	892 280	0	16 518 000	370 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	950 000	580 000			580 000		370 000	370 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	813 150	813 150			312 250				
	92695	Pozostała działalność	18 148 000						18 148 000		
		RAZEM WYDATKI	112 487 123	70 218 204	35 081 144	332 719	10 113 805	350 000	42 268 919	1 690 000	

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	799 200	799 200
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	799 200	0
			2/ Wydatki bieżące	0	799 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 230	10 230
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 230	0
			2/ Wydatki bieżące	0	10 230
RAZEM				7 684 809	7 684 809

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Wojciech Brachaczek*Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	872 939	872 939
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 091	269 091
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 091	0
			2/ Wydatki bieżące	0	269 091
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 144	430 144
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 144	0
			2/ Wydatki bieżące	0	430 144
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	430 144
	85295		Pozostała działalność	173 704	173 704
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 704	0
			2/ Wydatki bieżące	0	173 704
RAZEM				872 939	872 939

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Wojciech Brachaczek*Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 rokuZałącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 rokuPLAN 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	105 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 500
		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawania nowych dowodów osobistych - opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	105 500
	852		POMOC SPOŁECZNA	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika
				RAZEM

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Wojciech Brachaczek*PLAN FINANSOWY 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	643 551	643 551
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 551	643 551
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	643 551	0
	710		2/ Wydatki bieżące	0	643 551
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	29 200 24 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 050	20 050
	71095		Pozostała działalność	20 050	20 050
		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)	20 050	0
	750		2/ Wydatki bieżące	0	20 050
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	1 679 1 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 258	81 258
	75020		Starostwa powiatowe	81 258	81 258
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81 258	0
			2/ Wydatki bieżące	0	81 258
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	81 258

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	\$			
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	31 383	31 383
	75414		Obrona cywilna	31 383	31 383
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 383	0
			2/ Wydatki bieżące	0	31 383
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 683
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000	6 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000
		2310	1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	6 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 250
			dotacja przekazywana innym jednostkom samorządu terytorialnego	0	4 750
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 700	113 700
	92116		Biblioteki	113 700	113 700
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 700	0
			2/ Wydatki bieżące	0	113 700
			- dotacja dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej		
RAZEM				895 942	895 942

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 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 2008 ROKU

WYDATKI			w złotych	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
851		OCHRONA ZDROWIA	682 500	
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	
		w tym:		
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	16 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 500	
		w tym:		
		1/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	114 500	
		2/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	109 500	
		3/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	59 500	
		4/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	115 000	
		5/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	12 000	
		6/ Klub Abstynenta – Cieszyński Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FAMILIA”	38 500	
		7/ Organizacja wycieczki zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	64 000	
		8/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu		
		9/ Zorganizowanie 13. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000	
		10/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 400	
		11/ Szkolenia specjalistyczne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500	
		12/ Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwieni	39 000	
		13/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 000	
		14/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500	
		15/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		16/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500
		17/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000
		18/ Zakup komputera – Komenda Powiatowej Policji	5 000
		19/ 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 670.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” punkt „p”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa zakładu
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	900	90017	1 123 000	Zakład Gospodarki Komunalnej
2	926	92604	580 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
RAZEM			1 703 000	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	762 000	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	536 000	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92114	184 000	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92116	988 000	Biblioteka Miejska
5	926	92604	1 002 200	Książnica Cieszyńska
RAZEM			3 472 200	

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	22 700	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80195	5 000	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
3	851	85149	8 550	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	16 000	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	513 000	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	108 975	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	40 950	Zadania w zakresie organizacji wycieczek i młodzieży
8	854	85495	1 600	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
9	900	90095	7 350	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	145 040	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	312 250	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			1 181 415	

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80101	423 860	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	158 180	Alternatywna Szkoła Podstawowa

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
3	801	80101	687 960	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	535 000	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	676 200	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	388 800	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80110	528 530	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80110	340 710	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzkiego
RAZEM			3 739 240	

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	800	80104	10 000	Dotacja przekazywana innym gminom – zwrot dotacji za dzieł w placówkach niepublicznych w innych gminach
2	801	80146	4 750	Dotacja przekazywana innym gminom – doradztwo metodyczne
RAZEM			14 750	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2008 ROKU
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0	14 709
2.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2005-2008	6 079 053	1 250 000	939 000
3.	Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	1 230 950	4 043	20 050
RAZEM				7 565 430	1 254 043	973 759

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Wojewody Śląskiego
Wojciech Buchaczek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		w złotych	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
WYDATKI INWESTYCYJNE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	920 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00
		wydatki inwestycyjne	440 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyzna (etap I cz.2 budowa drogi łączącej ul. Fryszacką z ul. Graniczną, etap II modernizacja ul. Bielskiej)	440 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00
		wydatki inwestycyjne	480 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	20 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszacką	130 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	90 000,00
		- Modernizacja ul. Mlecznej	100 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszyźnie - Budowa parkingu publicznego	140 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 585 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000,00
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 385 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 385 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucowicza	2 105 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	100 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	160 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 480 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 480 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszyźnie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	2 189 000,00
		- Ogród dwóch brzegów - Budowa Mostu Europejskiego	36 000,00
		- Ogród dwóch brzegów - Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyzna i Czeskiego Cieszyzna	60 000,00

		2008	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 000,00
	75023	Urzędy gmin	535 000,00
		wydatki inwestycyjne	535 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	70 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	150 000,00
		- Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	100 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszyźnie	170 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszyźnie	45 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 519,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 519,00
		wydatki inwestycyjne	12 519,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	12 519,00
	75416	Straż Miejska	10 000,00
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyzna	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	95 000,00
		wydatki inwestycyjne	95 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszyźnie - Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	95 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji)	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 790 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 120 000,00
		wydatki inwestycyjne	6 120 000,00
		w tym:	
		- Szkoła Podstawowa nr 1	220 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	220 000,00
		- Szkoła Podstawowa nr 2	220 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	220 000,00
		- Szkoła Podstawowa nr 4	5 500 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	5 500 000,00
		- Szkoła Podstawowa nr 6	180 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6	180 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
		wydatki inwestycyjne	40 000,00
		w tym:	
		- Przedszkole nr 16	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	40 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
	80110	Gimnazja	1 630 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 630 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	10 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	10 000,00
		Gimnazjum Nr 3	1 620 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	1 620 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 705 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 705 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 705 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 700 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00
	85305	Żłobki	8 000,00
		wydatki inwestycyjne	8 000,00
		- Zakup serwera	8 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 250 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 400,00
		wydatki inwestycyjne	6 020 400,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mniszowie, Cieszynie-Krasnej w rejonie ulic Pikiety i Przepełńskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	5 250 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	20 400,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	750 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		wydatki inwestycyjne	130 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Ciesiarówki	20 000,00
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	100 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		wydatki inwestycyjne	100 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	30 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 148 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 148 000,00
		wydatki inwestycyjne	18 148 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	17 700 000,00
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	42 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	183 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	223 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne			40 578 919,00
DOTACJE CELOWE			
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	650 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000,00
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	650 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	340 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	300 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kosciuszki	40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	300 000,00
		- Zakupy inwestycyjne ZGK	200 000,00
		- Przebudowa infrastruktury ocentarzystwa komunalnych	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - Książnica Cieszyńska	30 000,00
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	370 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	370 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	370 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	110 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	160 000,00
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo - sanitarnego na stadionie MOSiR przy Al. J. Łyska	100 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 690 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			42 268 919,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Bruchaczek

Załącznik nr 7a
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyńska		- 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. Frysztańską z ul. Graniczną 2) Modernizacja ul. Bielskiej 3) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską 4) Budowa drogi łączącej ul. Słowicką z ul. Wiślańską 5) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Urząd Miejski MZD	2001-2015	44 000 000	2 131 763		590 000	1 790 000	9 240 000
								Środki własne	590 000	1 490 000	1 785 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		300 000	7 455 000
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 socjalnych przy ul. Bucowicza 2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 3) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2002-2010	14 652 000	6 237 592		2 910 000	2 240 000	3 600 000
								Środki własne	2 365 000	1 786 000	2 848 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	545 000	454 000	752 000
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej		- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej 1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	Urząd Miejski	2002-2010	15 530 000	12 540		100 000	0	0
								Środki własne	100 000		
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
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 Kasztanowego	Urząd Miejski MZD	2004-2010	10 178 000	3 244 201		25 000	3 400 000	3 513 000
								Środki własne	25 000	503 000	519 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	2 897 000	2 994 000
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 - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej	Urząd Miejski	2005-2009	11 140 000	4 040 313		3 894 000	3 210 000	0
								Środki własne	2 955 000	3 210 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	939 000		

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
			1) Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wąlowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Społecznej 2) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3) 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 zarządzająco-decyzyjne 1) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 2) Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	Urząd Miejski	2004-2010	2 820 000	335 498		855 000	1 615 000	57 000
								Srodki własne	215 000	205 000	9 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	640 000	1 410 000	48 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta 1) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 3) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych 4) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 5) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 6) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski ZGK MZD	2004-2011	9 466 000	1 885 193		340 000	1 710 000	1 680 000
								Srodki własne	340 000	550 000	190 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 160 000	1 490 000
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 Przepińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	Urząd Miejski	2003-2012	187 000 000	4 330 192		19 080 000	41 170 000	41 170 000
								Srodki własne	6 000 000	11 750 000	11 750 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	13 080 000	29 420 000	29 420 000
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) Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	997 782		30 000	2 600 000	200 000
								Srodki własne	30 000	400 000	200 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 200 000	
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych	Urząd Miejski	2004-2012	25 350 000	7 369 420		9 288 000	2 540 000	2 670 000
								Srodki własne	7 570 000	760 000	1 120 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 718 000	1 780 000	1 550 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
			- 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) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7								
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej 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) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 6) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice 7) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Walką”, etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Walką 8) Budowa Kładki Sportowej 9) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Walką”, etap II - Skwer Miast Partnerskich i zagospodarowanie Parku pod Walką 10) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	Urząd Miejski MOSiR MZD	2002-2015	55 400 000	13 001 849		24 480 000	5 390 000	6 610 000
								Srodki własne	18 443 000	890 000	1 035 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	6 037 000	4 500 000	5 575 000
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		- renowacja i rewitalizacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 1) Rewitalizacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Budowa Mostu Europejskiego 4) Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 5) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 6) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 7) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	Urząd Miejski MZD	2007-2012	27 500 000	242 000		1 186 000	7 960 000	9 100 000
								Srodki własne	636 000	1 604 000	1 677 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	550 000	6 356 000	7 423 000
Razem wydatki									62 778 000	73 625 000	77 840 000
								Srodki własne	39 269 000	23 148 000	21 133 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	23 509 000	50 477 000	56 707 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mieczysław Gruchaczek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 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	15 396 000	12 883 000	100 000	1 123 000		1 290 000	15 828 000	7 114 000	1 290 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 724 470	1 774 470	0	580 000		370 000	2 643 200	1 103 300	370 000
ŁĄCZNIE	18 120 470	14 657 470	100 000	1 703 000	0	1 660 000	18 471 200	8 217 300	1 660 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Pochaczek

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 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	-261 221	15 396 000	12 883 000	100 000	1 123 000	0	1 290 000	15 828 000	7 114 000	1 290 000	-693 221
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-71 270	2 724 470	1 774 470	0	580 000	0	370 000	2 643 200	1 103 300	370 000	10 000
ŁĄCZNIE	-332 492	18 120 470	14 657 470	100 000	1 703 000	0	1 660 000	18 471 200	8 217 300	1 660 000	-683 221

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Pochaczek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w złotych i groszach

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	360 000,00	410 000,00	410 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	750 000,00	800 000,00	800 000,00	
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	470 000,00	570 000,00	485 000,00	85 000,00
Dom Spokojnej Starości	852	85202	168 000,00	220 000,00	180 000,00	40 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	401 000,00	460 000,00	450 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	5 060,00	6 629,58	6 629,58	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	6 230,00	6 230,00	6 230,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	296 600,00	296 600,00	296 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	251 150,00	251 123,00	251 123,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	11 730,00	11 980,00	11 980,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	99 500,00	99 500,00	99 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	61 400,00	61 800,00	61 800,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	38 300,00	38 300,00	38 300,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	12 120,00	12 120,00	12 120,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	303 416,00	303 416,00	303 416,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	235 500,00	235 500,00	235 500,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	12 740,00	12 740,00	12 740,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	86 750,00	86 750,00	86 750,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	7 500,00	8 200,00	8 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	15 640,00	19 100,00	19 100,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	8 500,00	10 900,00	10 900,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	7 400,00	10 700,00	10 700,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	12 200,00	15 800,00	15 800,00	

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 XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 rokuZałącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W ZŁOTYCH		
Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z KREDYTÓW	26 290 000
2.	Z POŻYCZEK	6 152 000
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 496 938
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	34 968 938
6.	DOCHODY BUDŻETU	82 333 408
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	117 302 346
ROZCHODY BUDŻETU		
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 216 194
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 549 029
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	4 815 223
12.	WYDATKI BUDŻETU	112 487 123
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	117 302 346

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CIESZYNNA NA KONIEC 2008 ROKU

- Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2007 roku 13 537 513,91
- Spłata kredytów i pożyczek w 2008 roku 4 765 223,00
- Planowane w 2008 roku kredyty i pożyczki 32 442 000,00
- Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2008 roku 41 214 290,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech BrachaczekPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech BrachaczekZałącznik Nr 11a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych i groszach												
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2)	13 537 513,91	41 214 290,91	49 663 719,13	52 006 134,37	51 823 475,27	39 915 690,56	26 631 101,21	13 904 333,34	5 502 750,00	1 607 750,00	0,00
1.1	Zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	13 537 513,91	41 214 290,91	49 663 719,13	52 006 134,37	51 823 475,27	39 915 690,56	26 631 101,21	13 904 333,34	5 502 750,00	1 607 750,00	0,00
1.1.1	pożyczek	5 701 666,86	10 304 637,86	19 900 345,46	27 741 551,03	33 366 058,60	26 883 773,89	19 024 684,54	11 543 083,34	5 469 416,67	1 607 750,00	0,00
1.1.2	kredytów	7 835 847,05	30 909 653,05	29 763 373,67	24 264 583,34	18 457 416,67	13 031 916,67	7 606 416,67	2 361 250,00	33 333,33	0,00	0,00
1.1.3	obligacje											
1.2	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0,00	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	Umożnienia pożyczek											
2	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0,00	32 442 000,00	16 550 000,00	12 410 000,00	10 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Pożyczki		6 152 000,00	11 140 000,00	10 560 000,00	10 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kredyty		26 290 000,00	5 410 000,00	1 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obsługa długu (3.1+3.2+3.3)	3 047 653,21	5 713 151,69	9 242 837,32	11 263 725,85	12 049 599,03	12 826 845,59	13 697 104,68	13 046 567,54	8 528 146,59	3 931 978,25	1 607 750,00
3.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2 657 653,21	4 765 223,00	8 100 571,78	10 067 584,76	10 857 659,10	11 907 784,71	13 284 589,35	12 726 767,87	8 401 583,34	3 895 000,00	1 607 750,00
3.1.1	kredytów i pożyczek - w tym:	2 657 653,21	4 765 223,00	8 100 571,78	10 067 584,76	10 857 659,10	11 907 784,71	13 284 589,35	12 726 767,87	8 401 583,34	3 895 000,00	1 607 750,00
	kredytów	509 901,32	3 216 194,00	6 556 279,38	7 248 790,33	6 057 166,67	5 425 500,00	5 425 500,00	5 245 166,67	2 327 916,67	33 333,33	0,00
	pożyczek	2 147 751,89	1 549 029,00	1 544 292,40	2 818 794,43	4 800 492,43	6 482 284,71	7 859 089,35	7 481 601,20	6 073 666,67	3 861 666,67	1 607 750,00
3.1.2	wykup papierów wartościowych											
3.1.3	udzielonych poręczeń											
3.2	Spłata odsetek i dyskonta - w tym:											
3.3	Spłata odsetek i dyskonta - w tym:	390 000,00	947 928,69	1 142 265,54	1 196 141,09	1 191 939,93	918 060,88	612 515,33	319 799,67	126 563,25	36 978,25	0,00
	płatne z budżetu	330 000,00	350 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	280 000,00	120 092,50	34 402,50	
	płatne w ciężar zadania inwestycyjnego	60 000,00	597 928,69	742 265,54	496 141,09	491 939,93	318 060,88	212 515,33	39 799,67	6 470,75	2 575,75	0,00
4	Prognozowane dochody budżetowe	85 348 228,00	82 333 408,00	86 400 000,00	88 900 000,00	91 600 000,00	94 300 000,00	97 100 000,00	98 000 000,00	99 000 000,00	99 500 000,00	100 000 000,00
5	Prognozowane wydatki budżetowe	90 896 841,00	112 487 123,00	94 000 000,00	91 000 000,00	91 100 000,00	91 600 000,00	92 800 000,00	93 900 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00
6	Prognozowany wynik finansowy	-5 548 613,00	-30 153 715,00	-7 600 000,00	-2 100 000,00	500 000,00	2 700 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
7	Relacje do dochodów (w %):											
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.4)	15,86%	50,06%	57,48%	58,50%	56,58%	42,33%	27,43%	14,19%	5,56%	1,62%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)											
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (3.4)	3,57%	6,94%	10,70%	12,67%	13,15%	13,60%	14,31%	13,31%	8,61%	3,95%	1,61%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)											

x - planowana kwota kredytów ulegnie zmniejszeniu po otrzymaniu dotacji z funduszy europejskich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna na rok 2008

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł
I. Przychody razem (2+3+4+5)	1	253 000,00
1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00
2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00
3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00
4. Odsetki bankowe	5	2 000,00
II. Wydatki ogółem (7+8+9+10)	6	253 000,00
1. Dofinansowanie inwestycji:	7	243 000,00
a) modernizacji systemów grzewczych		174 000,00
b) podłączeń budynków do kanalizacji		69 000,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	8	2 000,00
3. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	9	3 000,00
4. Dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	10	5 000,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	I. Stan środków obrotowych na 1.01.2008	275 000,00
2	II. Przychody razem (3+4)	130 000,00
3	Przychody bieżące - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	125 000,00
4	Odsetki bankowe	5 000,00
5	III. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	390 000,00
6	Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	13 000,00
7	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	13 000,00
8	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	275 000,00
10	Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	27 000,00
11	Szkolenia specjalistyczne pracowników	7 000,00
12	Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Gmielewski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Gmielewski

1673

**UCHWAŁA NR 105/XII/07
Rady Gminy Dębowiec**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 167, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195. ust.

2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

**Rada Gminy Dębowiec
uchwala:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **15 638 577 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **15 631 445 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak w załączniku Nr 4,
- b) bieżących zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa, jak w załączniku Nr 5,
- c) zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4

Dochody budżetu Gminy obejmują

1. dochody bieżące budżetu Gminy w kwocie **11 996 343 zł**,
2. dochody majątkowe budżetu Gminy w kwocie **3 642 234 zł**.

§ 5

Z wydatków budżetu gminy przeznacza się łącznie na:

1. Wydatki bieżące kwotę **10 994 211 zł** w tym na:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **5 884 716 zł**,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę **1 603 556 zł** jak w załączniku Nr 4,
 - c. wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywane z budżetu państwa kwotę **162 834 zł** jak w załączniku nr 5,
 - d. wydatki związane z wykonaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **10 472 zł**, jak w załączniku nr 6,
 - e. wydatki na obsługę długu gminy kwotę **50 219 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **4 637 234 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
4. Nakłady i finansowanie inwestycji wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie: **58 500 zł**.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1. Dla gminnej instytucji kultury na kwotę **49 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, na kwotę **93 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3. Pozostałym podmiotom na kwotę **97 468 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **105 000 zł**, rezerwę celową na wydatki oświaty w wysokości **124 300 zł** rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **4 000 zł** oraz rezerwę inwestycyjną w wysokości **50 000 zł**.

§ 9

1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie **287 132 zł**:

w tym:

- a) spłata kredytów w kwocie **78 746 zł**,
- b) spłata pożyczek w kwocie **208 386 zł**.

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie **280 000 zł**, z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę

kanalizacji sanitarnej w Gumnach i Ogrodzonej oraz na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzyczynie - etap II.

3. Nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie **7 132 zł** przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Dębowice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do maksymalnej wysokości **300 000 zł**.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu wraz z przenoszeniem wydatków pomiędzy majątkowymi i bieżącymi, z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których termin zapłaty upływa w roku następnym.
5. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **600 000 zł**,
6. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych i w ramach programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwot określonych we właściwych załącznikach do uchwały budżetowej,
7. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów,
8. do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10, pkt 1 i 5 będą weksle własne Gminy Dębowice.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13

Inne ustalenia:

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako **15 dzień** miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Gwóźdź

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 105/XII/07
Rady Gminy Dębowice,
z dnia 28 grudnia 2007r.

Prognoza dochodów budżetowych na 2008 rok

DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO		61 279	1 976 634	
w tym:				
1. dochody budżetowe:				
- dochody z dzierżawy terenów leśnych		394	400	4,2%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zwrot akcyzy)		35 100		-100,0%
- wpływy z różnych dochodów		25 795	2 000	-82,2%
2. dochody majątkowe:				
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł				
* budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu rejon ulic Rzeszna, Cieszyńska, Dębowa i Sucha			1 030 709	
* kanalizacja sanitarna Guma - Ogrodzona			663 525	
* budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzyczynie, Etap II + rejon Centrum			230 000	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		160 100	1 022 500	
w tym:				
1. dochody budżetowe:				
- wpływy z różnych dochodów		21 500	6 500	
2. dochody majątkowe:				
- środki na budowę dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych				
* modernizacja drogi "Majowa" w Dębowcu		63 800		
* modernizacja drogi "Dębowa" w Słomczynie		74 800		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (SPR)				
* przebudowa i modernizacja drogi Słomczyno-Ochaby			540 000	
* przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie			476 000	
630 TURYSTYKA		357 277		
w tym dochody majątkowe:				
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł				
* na rozbudowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łączce, Gminne Centrum Agroturystyki		357 277		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		143 673	145 700	1,4%
w tym dochody budżetowe:				
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		923	950	2,9%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jej oraz innych umów o podobnym charakterze		72 000	72 000	
- inne dochody z usług świadczonych o najem lokali		70 000	72 000	2,8%
- pozostałe dochody		750	750	
DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 700		-100,0%
w tym dochody budżetowe:				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień				
* utrzymanie smetarzy		2 700		-100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 322	259 515	
w tym:				
1. dochody budżetowe:				
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 341	545	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje z Urzędu Wojewódzkiego		36 173	34 970	-3,3%
- wpływy z usług		200	200	
- wpływy z różnych dochodów		5 248	1 800	-65,7%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego lub z tytułu dofinansowania zadań bieżących		9 360	10 000	
2. dochody majątkowe:				
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł				
* rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów włącznie z wdrożeniem podpisu elektronicznego i integracją systemu z BIF			90 000	
* rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci internet			120 000	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRZEMYSŁU ORAZ SĄDOWNICTWA		12 236	1 500	-87,7%
w tym dochody budżetowe:				
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:				
* prowadzenie rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu		12 236	1 500	-87,7%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		12 666	10 472	-17,3%
w tym dochody budżetowe:				
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dotacja Obrona cywilna		10 408	10 472	0,6%
- środki na dofinansowanie własnych zadań		1 200		-100,0%
- wpływy z różnych dochodów		1 058		-100,0%

DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% Wzrostu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 334 081	5 163 469	19,1%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (płacony w formie karty podatkowej)	8 000	8 200	2,5%
	- podatek od nieruchomości	1 356 000	1 354 000	-0,1%
	- podatek rolny	366 881	555 000	51,3%
	- podatek leśny	8 000	7 700	-3,8%
	- podatek od środków transportowych	62 000	74 000	19,4%
	- podatek od spadków i darowizn	9 500	9 700	2,1%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	92 000	2,2%
	- opłata od posiadania psów	2 000	2 050	2,5%
	- wpływy z opłaty targowej	290	300	3,4%
	- wpływy z opłaty skarbowej	13 000	13 300	2,3%
	- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 862	58 500	-6,9%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 600	12 000	3,4%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 500	4 600	2,2%
	- wpływy z różnych opłat	2 900	3 000	3,4%
	- wpływy z różnych dochodów		1 000	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 293 848	2 894 519	26,2%
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	34 200	35 000	2,3%
	- odsetki od nieterminowych płatności	8 500	8 600	1,2%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 334 873	4 559 256	5,2%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- część odwoławcza subwencji ogólnej	3 471 193	3 584 282	3,3%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	806 680	939 974	16,2%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	55 000	35 000	-36,4%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 074	224 361	-45,4%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 074		-100,0%
	- wpływy z usług	353 000	224 361	-36,4%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 860 992	1 729 920	-7,0%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 625 155	1 567 086	-3,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 134	162 834	-28,9%
	- wpływy z różnych dochodów	6 700		-100,0%
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	88 003		-100,0%
	<u>w tym dochody bieżące:</u>			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 003		-100,0%

DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 100	103 500	2,4%
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z opłaty produktowej	3 500	2 000	-42,9%
	- darowizny mieszkańców na rzecz ochr. środowiska	300	500	66,7%
	- wpływy z usług (za śmieci)	96 500	100 000	3,6%
	- wpływy z różnych dochodów	500	1 000	25,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700	441 750	
	w tym:			
	1. dochody bieżące:			
	- wpływy z usług (gazeta, ogłoszenia)	1 700	1 750	2,9%
	2. wydatki majątkowe			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			
	- rozbudowa budynku strażnicy OSP Dębówiec, dobudowa sceny wraz z zapleczem na cele kulturalne		440 000	
	RAZEM DOCHODY	11 934 077	15 638 577	31,04%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Chwałczek

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 105/XII/07
Rady Gminy Dębówiec,
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki budżetowe w 2008 roku

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO		599 870	2 266 034	277,8%
01010 Transportowa wydatkowa i sanitarna wsi		545 580	2 266 034	213,2%
w tym:				
a) wydatki bieżące:				
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przepompowni wody	1 000	800	-20,0%	
b) wydatki majątkowe:				
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej gravityjacyjno-cienieniowej w I skrzyżnięcie-etap II		410 000		
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej Gumna-Ogrodzona		763 525		
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Dębówcu, rejon ulic: Kieczna, Cieszyńska, Dębowa, Szkolna	544 580	1 080 709	98,4%	
01030 Inne rolnicze		5 150	11 000	113,6%
w tym wydatki bieżące:				
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych				
01095 pozostałe działalności		49 140		
w tym wydatki bieżące:				
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		669 900	1 712 766	155,7%
60014 Drogi publiczne powiatowe		25 000	52 000	51,4%
w tym:				
a) wydatki bieżące:				
- wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	35 000		
b) wydatki majątkowe:				
- wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych budowa chodnika w Gumnach		18 000		
60016 Drogi publiczne gminne		369 300	1 639 766	344,0%
w tym:				
a) wydatki bieżące:				
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników związanych z utrzymaniem dróg wraz z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	66 500	73 362	10,3%	
- pozostałe wydatki bieżące i remonty dróg	262 800	280 404	6,7%	
b) wydatki majątkowe:				
1) przebudowa i modernizacja drogi Simoradz-Gohaby	20 000	216 000	2960,0%	
2) przebudowa i modernizacja drogi Tarczawa w I skrzyżnięcie	20 000	540 000		
3) wiaty przystankowe	30 000	30 000		
4) otwieranie infrastruktury drogowej Gminy Dębówiec	20 000	100 000		
5) droga dojazdowa do zaplecza kuchni Gimnazjum w Dębówcu				
6) wykonanie nawierzchni - przystanek "Simoradz-Harenda"	5 000			
60017 Drogi wewnętrzne		265 600	20 000	-92,5%
w tym wydatki inwestycyjne:				
1) modernizacja drogi "Majowa" w Dębówcu oraz drogi "Dębina" w Simoradzu	265 600			
2) budowa drogi Rudnik-Dębówiec		20 000		

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
630 TURYSTYKA		553 970		-100,0%
63095 pozostała działalność		553 970		
	w tym wydatki inwestycyjne:			
	- na rozbudowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łacace, Gminne Centrum Agroturystyki	553 970		
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA		21 000	63 150	200,7%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 000	63 150	200,7%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i mieszkań socjalnych	18 000	60 150	
	- opłaty notarialne, pomiary geodezyjne itp.	3 000	3 000	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		62 900	151 500	140,9%
71004 Planu zagospodarowania przestrzennego		60 200	148 500	146,7%
	w tym wydatki bieżące:			
	- opracowanie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydawanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - wynagrodzenia bezosobowe	22 000	30 000	36,4%
	- pozostałe wydatki bieżące	38 200	118 500	210,2%
71035 Oświatowe		2 700	3 000	11,1%
	w tym wydatki bieżące:			
	- związane z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 700	3 000	
	- pozostałe wydatki bieżące (własne)			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 483 834	1 926 277	29,8%
75014 Urzędy wojewódzkie		34 334	34 970	1,8%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	34 334	34 970	1,9%
75022 Rady gmin		59 650	79 600	33,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- diety radnych i inne wydatki bieżące			
75023 Urzędy gmin		1 372 400	1 608 507	21,5%
	w tym:			
a) wydatki bieżące:				
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wraz z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	933 500	1 037 607	11,2%
	- pozostałe wydatki bieżące	307 800	351 900	14,3%
b) wydatki majątkowe:				
	1) uzupełnienie udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszy.	1 000	100	
	2) wydatki na rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, włącznie z wdrożeniem podpisu elektronicznego i integracją systemu z BIP	32 100	103 900	
	3) dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych		50 000	
	4) adaptacja poddasza budynku Urzędu Gminy	26 000	30 000	
	5) wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tzn. na stworzenie systemu informacji przestrzennej		8 000	
	6) wydatki na zakupy komputerów i oprogramowania	23 000	27 000	17,4%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 500	10 000	-25,9%
	w tym wydatki bieżące:			