

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2007

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000
		w tym:	
		czynsz łowiecki	1 000
2	600	Transport i łączność	186 965
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	182 965
		wpływy z różnych opłat	4 000
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	428 170
		w tym:	
		dochody z dzierżawy	123 000
		wieczyste użytkowanie	16 670
		ze sprzedaży składników majątkowych (grunty)	288 500
4	710	Działalność usługowa	8 000
		w tym:	
		wpływy z usług (opłata cementarna)	8 000
5	750	Administracja publiczna	64 920
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	62 250
		wpływy ze sprzedaży	500
		udział w dochodach budżetu państwa realizowanych przez gminę (dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych)	2 170
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 900
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 222
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 222

8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 476 015
		w tym:	
		podatek od nieruchomości	3 685 000
		podatek rolny	394 000
		podatek leśny	10 500
		podatek od środków transportowych	141 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
		podatek od spadków i darowizn	50 000
		podatek od posiadania psów	1 000
		wpływy z opłaty targowej	1 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000
		wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500
		podatek od osób fizycznych	5 560 015
		podatek od osób prawnych	160 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000
9	758	Różne rozliczenia	8 067 062
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	7 496 150
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	520 912
		różne rozliczenia finansowe (odsetki)	50 000
10	801	Oświata i wychowanie	360 000
		w tym:	
		wpływy z różnych opłat - przedszkola	180 000
		wpływy z usług	180 000
11	852	Pomoc społeczna	2 804 078
		w tym:	
		dotacje celowe - składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe (zadania zlecone)	76 855
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe (zadania własne)	55 295
		dotacje celowe - Ośrodek Pomocy Społecznej	142 477
		wpływy z usług - usługi opiekuńcze	8 000
		odpłatność za żywienie dzieci	2 000
		dotacje celowe - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 489 393
		dotacje celowe "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	21 058
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000
		w tym:	
		odpłatność za usługi	160 000
		wpływy z różnych opłat	30 000

13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 987
		w tym:	
		wpływ opłaty produktowej	3 000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fundusze strukturalne)	4 638 987
Razem dochody			27 238 319

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Gręń

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki	Kwota do odprow. do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	62 250	62 250	43 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 250	62 250	43 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 250		
		0690	Wpływy z różnych opłat			43 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 907	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 124	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 944	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 275	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900	1 900	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		500	
852			Pomoc społeczna	2 575 248	2 575 248	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 393	2 489 393	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 489 393		
		3110	Świadczenia społeczne		2 396 711	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 340	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 624	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 053	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 885	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		780	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	9 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 855	76 855	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 855		
	3110	Świadczenia społeczne		76 855	
RAZEM:			2 639 398	2 639 398	43 400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Gręń

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1) Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000	756	75618	0480	1) Zwalczanie narkomanii	12 800	851	85153	
					w tym:				
					a) wydatki bieżące	12 800			
					2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 200	851	85154	
					w tym:				
					a) wydatki bieżące	187 200			
					w tym:				
					dotacja na dofinansowanie pracy świetlic środowiskowych	105 000			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 440			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Greń

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
010		Rolnictwo i łowiectwo	139 500
	01008	Melioracje wodne	31 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	31 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500
		b) wydatki majątkowe	70 000
		*budowa wodociągu ul. Pasieczna w Zabłociu	70 000
	01030	Izby rolnicze	8 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		dotacja - wpłaty na izby rolnicze	8 000
	01095	Pozostała działalność	30 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000
600		Transport i łączność	1 370 465
	60014	Drogi publiczne powiatowe	282 965
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	182 965
		b) wydatki majątkowe	100 000
		*partycypacja w budowie drogi powiatowej od Pruchnej do Drogomyśla - pomoc finansowa	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 087 500
		w tym:	
		b) wydatki bieżące	957 500
		w tym:	
		*zimowe utrzymanie	200 000
		*bieżące utrzymanie	200 000
		w tym:	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 60.000 zł	
		*modernizacja dróg	500 000
		*pozostałe	57 500
		b) wydatki majątkowe:	130 000
		*rekultywacja drogi rolniczej w Zbytkowie	80 000
		*wykonanie drogi i zjazdu na terenach przemysłowych w Strumieniu	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	724 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	380 000

		w tym:	
		dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	380 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	68 500
		b) wydatki majątkowe	15 000
		w tym:	
		adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	15 000
70095		Pozostała działalność	261 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	103 000
		b) wydatki majątkowe	158 000
		w tym:	
		budowa cmentarza w Zabłociu	60 000
		wykup gruntu pod dalszy odcinek ul. J. Czarnoty w Strumieniu	20 000
		wykup gruntu pod przepompownię przy ul. Podwale w Strumieniu	8 000
		modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej	60 000
		modernizacja Sali Widowiskowej w Bąkowie	10 000
710		Działalność usługowa	68 800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	48 800
750		Administracja publiczna	2 740 989
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 250
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	62 250
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	62 250
	75022	Rady gmin	124 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	124 600
	75023	Urzędy gmin	2 505 539
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 287 539
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1 865 895
		b) wydatki majątkowe	218 000
		*zakup komputerów	18 000
		*modernizacja Ratusza w Strumieniu	200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
	75095	Pozostała działalność	43 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	43 600

		w tym:	
		dotacja - wpłaty składek do Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	14 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 900
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe	1 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 472
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		dotacja - wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	160 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 984
	75414	Obrona cywilna	15 472
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 272
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 522
		b) wydatki majątkowe	4 200
		zakup turbowentylatora	4 200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 200
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	42 200
		w tym:	
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 200
757		Obsługa długu publicznego	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	120 000
		w tym:	
		wydatki na obsługę długu publicznego	120 000
758		Różne rozliczenia	10 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000
		w tym:	

		rezerwa ogólna	10 000
801		Oświata i wychowanie	9 839 870
	80101	Szkoły podstawowe	4 081 430
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 081 430
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	3 187 220
		w tym: fundusz nagród	23 550
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	397 980
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	397 980
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	352 990
		w tym: fundusz nagród	2 600
	80104	Przedszkola	2 186 700
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 186 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1 549 180
		w tym: fundusz nagród	10 990
	80110	Gimnazja	2 534 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 534 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	2 044 050
		w tym: fundusz nagród	14 770
	80111	Gimnazja specjalne	92 130
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	92 130
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	81 710
		w tym: fundusz nagród	620
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	95 000
		w tym:	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	333 110
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	333 110
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	302 250
		w tym: fundusz nagród	2 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 120
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 120
	80195	Pozostała działalność	74 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	74 000

851		Ochrona zdrowia	208 557
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	187 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 440
		dotacje podmiotowa dla MGOK	105 000
	85195	Pozostała działalność	8 557
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b) wydatki majątkowe	6 057
		współfinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego - pomoc finansowa	6 057
852		Pomoc społeczna	3 917 297
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	85 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 773
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 549 773
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	131 337
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 050
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	578 050
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	190 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 416
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	426 416
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	388 566
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 000
	85295	Pozostała działalność	39 058
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	39 058
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 120
	85401	Świetlice szkolne	552 120
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	552 120
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	357 930
		w tym: fundusz nagród	2 710
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 227 074
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 747 074
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	167 724
		b) wydatki majątkowe	6 579 350
		w tym:	
		odwodnienie osiedla w Drogomyślu	100 000
		rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym	6 349 350
		opracowanie projektu zarzucania potoku Młynówka w Strumieniu	60 000
		modernizacja i rozbudowa kanalizacji ul. Towarowa w Strumieniu	70 000
	90002	Gospodarka odpadami	15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 000
		w tym:	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	34 500
		b) wydatki majątkowe	15 000
		modernizacja parku w Strumieniu	15 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	316 500
		b) wydatki majątkowe	45 000
		oświetlenie ulic - modernizacja oświetlenia w gminie	45 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 250
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	330 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	330 000
		w tym:	
		dotacja podmiotowa	330 000

	92116	Biblioteki	300 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		dotacja podmiotowa	300 000
	92195	Pozostała działalność	14 250
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 250
926		Kultura fizyczna i sport	166 200
	92601	Obiekty sportowe	40 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000
		b) wydatki majątkowe	25 000
		w tym:	
		modernizacja pawilonu sportowego Strumień - dach	15 000
		dobudowa sanitariatów w pawilonie sportowym w Drogomyślu	10 000
	92695	Pozostała działalność	126 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	126 200
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
OGÓŁEM			27 954 194

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Gręń

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
1	Przychody z dostaw robót i usług	1 696 000
2	Pozostałe przychody	15 000
3	Dotacje przedmiotowe	380 000
4	Dotacje podmiotowe	
5	Dotacje celowe	
6	RAZEM (1+2+3+4+5)	2 091 000
7	Inne zwiększenia	
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	80 000
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	2 171 000
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	765 000
11	Na pochodne od wynagrodzeń	151 000
12	Pozostałe bieżące	1 175 000
13	Inwestycyjne	
14	Rozliczenia z budżetem	
15	RAZEM (10+11+12+13+14)	2 091 000
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	
17	Inne zmniejszenia	
18	Stan środków obrotowych na koniec roku	80 000
ROZCHODY RAZEM		2 171 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Gref

**PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Razem	w tym:					Razem	w tym:			
				Przych. z dostaw robót i usług	Pozost. przych. własne	Dotacje				na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70004	2 091 000	1 696 000	15 000	380 000			2 091 000	765 000	151 000	1 175 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Gier

Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

Ustala się zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jak niżej:

1. Dotację przedmiotową ustala się w wysokości do 50% rocznych kosztów poniesionych na:
 - a) zużycie materiałów pędnych i konserwujących,
 - b) zużycie części zamiennych w związku z różnymi naprawami urządzeń,
 - c) opłacenie usług obcych dotyczących remontów,
 - d) utrzymanie basenu kąpielowego, Sali Kinowo - Widowiskowej w Pruchnej, sali przy OSP w Bąkowie, gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych, hali sportowej w Strumieniu,
 - e) prace związane z oczyszczaniem miasta i zimowym utrzymaniem dróg.
2. Dotacja przedmiotowa nie obejmuje kosztów ponoszonych na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracyjnej kadry kierowniczej i pracowników administracji zakładu,
 - b) zużycie materiałów biurowych,
 - c) utrzymanie budynku administracji,
 - d) podatki i opłaty,
 - e) wydatki majątkowe.
3. Dla uzyskania dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedkłada Burmistrzowi do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy szczegółową kalkulację kosztów, o których mowa w punkcie 1 poniesionych do dnia 31 sierpnia powiększonych o przewidywane wykonanie za pozostałe cztery miesiące, a także wniosek o przyznanie dotacji przedmiotowej. Wniosek może zawierać również przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego.
4. Dotacja nie może przekraczać 50% dochodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
5. Wysokość dotacji na rok 2007 określona została w załączniku Nr 5a do uchwały w kwocie 380.000 zł. Ustalono ją na podstawie faktycznych kosztów za rok 2006 oraz przewidywany wskaźnik inflacji w roku 2007.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Gręń

RADA MIEJSKA
w Strumieniu
Rynek 4
43-246 STRUMIEŃ

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/19/2007
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Treść
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	801	80113	2820	45 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	926	92695	2820	100 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Gręń

**WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	Budowa wodociągu ul.Pasieczna w Zabłociu	010	01010	6050	70 000
2	Partycypacja w budowie drogi powiatowej od Pruchnej do Drogomyśla - pomoc finansowa	600	60014	6300	100 000
3	Rekultywacja drogi rolniczej w Zbytkowie	600	60016	6050	80 000
4	Wykonanie drogi i zjazdu na terenach przemysłowych w Strumieniu	600	60016	6050	50 000
5	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	700	70005	6050	15 000
6	Budowa cmentarza w Zabłociu	700	70095	6050	60 000
7	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej	700	70095	6050	60 000
8	Modernizacja Sali Widowiskowej w Bąkowie	700	70095	6050	10 000
9	Wykup gruntu pod dalszy odcinek ul. J. Czarnoty w Strumieniu	700	70095	6060	20 000
10	Wykup gruntu pod przepompownię przy ul. Podwałe w Strumieniu	700	70095	6060	8 000
11	Modernizacja Ratusza w Strumieniu	750	75023	6050	200 000
12	Zakup komputerów	750	75023	6060	18 000
13	Zakup turbowentylatora	754	75414	6060	4 200
14	Współfinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85195	6300	6 057
15	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu	900	90001	6050	100 000
16	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym	900	90001	6050	6 349 350
17	Opracowanie projektu zarurowania potoku Młynówka	900	90001	6050	60 000
18	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji ul. Towarowa w Strumieniu	900	90001	6050	70 000
19	Modernizacja parku w Strumieniu	900	90004	6050	15 000
20	Oświetlenie ulic - modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	45 000
21	Modernizacja pawilonu sportowego Strumień - dach	926	92601	6050	15 000
22	Dobudowa sanitariatów w pawilonie sportowym w Drogomyślu	926	92601	6050	10 000
RAZEM					7 365 607

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Gier

**NAKŁADY I FINANSOWANIE INWESTYCJI, W TYM DOTYCZĄCE REALIZACJI
WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH (W ZŁOTYCH)**

Program: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń.

Cel: Ochrona środowiska.

Zadanie: Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji oczyszczalni ścieków w Strumieniu.

Jednostka realizująca zadanie: Urząd Miejski.

Nazwa zadania Źródła finansowania	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu			
	Nakłady w zł Ogółem	w tym w latach		
		2007	2008	2009
1	2	3	4	5
I. Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	6 723 260,76	6 723 260,76	0	0
II. Źródła finansowania ogółem				
1. Wydatki budżetowe z tego wydatki pokryte:				
1.1. ze środków własnych gminy	2 084.273,82	2 084.273,82	0	0
a) ze środków własnych budżetu gminy	1 710 362,77	1 710 362,77	0	0
b) z dotacji budżetowej państwa				
c) z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego				
d) z funduszy celowych	373 911,05	373 911,05	0	0
e) ze środków pozabudżetowych				
f) z kredytów krajowych				
g) z pożyczek				
h) z emisji papierów wartościowych				
i) wartościowych prywatyzacji mienia				
1.2. ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi	4 638 986,94	4 638 986,94	0	0
2. Środki zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych				

Wyjaśnienie do załącznika 7a:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu została zaplanowana do realizacji w latach 2005 – 2007. W roku 2005 i 2006 inwestycja nie została rozpoczęta, gdyż nie otrzymano środków zagranicznych.

W związku z tym środki przyznane na realizację zadania w 2005 i 2006 roku zostały uwzględnione w planie na rok 2007. Realizacja zadania ma zostać zakończona w 2007 roku pod warunkiem powstania oszczędności pozwalających na uruchomienie listy rezerwowej przedsięwzięć dofinansowanych z ZPORR.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	TREŚĆ	Kwota w złotych
PRZYCHODY BUDŻETU		x
1	ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ	
2	Z KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W BANKACH KRAJOWYCH	1 339 710
3	Z POŻYCZEK	
4	Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU GMINY	
5	Z NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH	
6	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5)	1 339 710
7	DOCHODY BUDŻETU	27 238 319
8	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (6+7)	28 578 029
ROZCHODY BUDŻETU		x
9	SPŁATA KREDYTÓW	623 835
10	SPŁATA POŻYCZEK	
11	UDZIELENIE POŻYCZKI	
12	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
13	RAZEM ROZCHODY (9+10+11+12)	623 835
14	WYDATKI BUDŻETU	27 954 194
15	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (13+14)	28 578 029

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Grani

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Wyszczególnienie		Poz.	Przewidywane wykonanie kwota w zł	Plan na 2007
1		2	3	
I	Stan środków na początek roku	01	331 004	296 562
II	Przychody razem (03+04+05+06)	02	99 646	96 000
	z tego:			
1)	wpływy własne	03		
2)	przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	90 246	90 000
3)	dotacje z budżetu	05		
4)	inne (odsetki bankowe)	06	9 400	6 000
III	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	430 650	392 562
IV	Wydatki ogółem (od 09 do 17- z wyłączeniem poz. 12, 13 i 14)	08	134 088	392 262
	w tym:			
1)	edukacja ekologiczna	09		
2)	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10		
3)	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11	34 088	392 262
	z tego:			
a)	ochrona wód	12	34 088	392 262
b)	ochrona powietrza	13		
c)	gospodarka wodna i ochrona przed powodzią	14		
4)	urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków miejskich	15		
5)	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16		
6)	inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy - dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług świadczonych przez WZC Spółka z o.o. w Ustroniu w zakresie odbioru ścieków	17	100 000	
V	Stan środków na koniec roku (07-08)	18	296 562	300

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Gieł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	182 965	182 965
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 965	182 965
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	182 965	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		80 000
		4300	Zakup usług pozostałych		92 965
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 222	8 222
	75414		Obrona cywilna	8 222	8 222
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	8 222	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 371
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 095
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156
		4270	Zakup usług remontowych		600
OGÓLEM				191 187	191 187

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Greń

Prognozowane kwoty długu na koniec 2007 roku i na lata następne,
objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.						
			2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:							
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)							
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)							
2.	Kredyt według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego	2 170 129	2 262 169	1 495 159	1 019 325	640 550	261 775	
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	2 170 129	2 262 169	1 495 159	1 019 325	640 550	261 775	
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)							
3.	Pożyczka według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego							
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)							
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)							
4.	<u>Wymagalne zobowiązania:</u>							
	a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),							
	b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług),							

c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)							
5. Ogółem kwota zadłużenia	2 170 129	2 262 169	1 495 159	1 019 325	640 550	261 775	0
6. Prognozowane dochody budżetowe		27 238 319	28 055 469	28 897 133	29 764 047	30 656 968	31 576 677

**Planowane spłaty zobowiązań
na rok 2007 i lata następne**

Tytuł spłaty						
	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
Spłata raty kredytów	623 835	767 010	475 834	378 775	378 775	261 775
Odsetki od kredytów	120 000	101 083	65 409	44 918	24 524	6 787

PRZEWODNICĄCY RADY

Czesław Greń