

Wydatki budżetowe w 2008 roku

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	599 870	2 266 034	277,8%
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> w tym:	545 580	2 255 034	313,3%
	a) wydatki bieżące:			
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przepompowni wody	1 000	800	-20,0%
	b) wydatki majątkowe:			
	- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzyczynie-etap II		410 000	
	- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej Gumna-Ogrodzona		763 525	
	- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Dębowcu, rejon ulic: Rzeczna, Cieszyńska, Dębowa, Szkolna	544 580	1 080 709	98,4%
01030	<u>Izby rolnicze</u> w tym wydatki bieżące:	5 150	11 000	113,6%
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			
01095	<u>pozostała działalność</u> w tym wydatki bieżące:	49 140		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	669 900	1 712 766	155,7%
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym:	35 000	53 000	51,4%
	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	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym:	369 300	1 639 766	344,0%
	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-Ochaby	20 000	616 000	2980,0%
	2) przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie	20 000	540 000	
	3) wiaty przystankowe	30 000	30 000	
	4) odtwarzanie infrastruktury drogowej Gminy Dębowiec		100 000	
	5) droga dojazdowa do zaplecza kuchni Gimnazjum w Dębowcu	20 000		
	6) wykonanie nawierzchni - przystanek "Simoradz-Harenda"	5 000		
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u> w tym wydatki inwestycyjne:	265 600	20 000	-92,5%
	1) modernizacja drogi "Majowa" w Dębowcu oraz drogi "Dębina" w Simoradzu	265 600		
	2) budowa drogi Rudnik-Dębowiec		20 000	

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
630	TURYSTYKA	553 970		-100,0%
<i>63095</i>	<i>pozostała działalność</i> w tym wydatki inwestycyjne: na rozbudowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łączce, Gminne Centrum Agroturystyki	553 970 553 970		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 000	63 150	200,7%
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> w tym wydatki bieżące: - wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i mieszkań socjalnych - opłaty notarialne, pomiary geodezyjne itp.	21 000 18 000 3 000	63 150 60 150 3 000	200,7%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 900	151 500	140,9%
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> w tym wydatki bieżące: - opracowanie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydawanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	60 200 22 000 38 200	148 500 30 000 118 500	146,7% 36,4% 210,2%
<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i> w tym wydatki bieżące: - związane z dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - pozostałe wydatki bieżące (własne)	2 700 2 700	3 000 3 000	11,1%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 483 834	1 924 177	29,7%
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i> w tym wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	34 334 34 334	34 970 34 970	1,9% 1,9%
<i>75022</i>	<i>Rady gmin</i> w tym wydatki bieżące: - diety radnych i inne wydatki bieżące	59 850	79 600	33,0%
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i> w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wraz z odprawami i nagrodami jubileuszowymi - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe: 1) uzupełnienie udziałów w Wodociągach Ziemi Ciesz. 2) wydatki na rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, włącznie z wdrożeniem podpisu elektronicznego i integracją systemu z BIP 3) dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych 4) adaptacja poddasza budynku Urzędu Gminy 5) wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tzn. na stworzenie systemu informacji przestrzennej 6) wydatki na zakupy komputerów i oprogramowania	1 323 400 933 500 307 800 1 000 32 100 26 000 23 000	1 606 407 1 037 607 349 800 100 103 900 30 000 8 000 27 000	21,4% 11,2% 13,6% 17,4%
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> w tym wydatki bieżące:	13 500	10 000	-25,9%

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
75095	<u>Pozostała działalność</u>	52 750	193 200	266,3%
	w tym:			
a)	wydatki bieżące:			
	- wpłaty na rzecz związków i stowarzyszeń	12 750	13 000	2,0%
	- diety soltysów	29 000	34 000	17,2%
	- pozostałe wydatki	7 000	6 200	-11,4%
b)	wydatki majątkowe:			
	- wydatki na rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci internet	4 000	140 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 286	1 500	-79,4%
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 250	1 500	20,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wydatki związane z realizacją zadania zleconego prowadzenie rejestru wyborców			
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	5 786		-100,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wydatki związane z realizacją zadania zleconego			
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	250		-100,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- związane z realizacją zadania zleconego	250		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	97 128	88 082	-9,3%
75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	2 700	4 934	82,7%
	w tym wydatki bieżące:			
	- dofinansowanie wydatków bieżących dla Policji (wpłaty na fundusz celowy)	2 700	4 934	
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	9 500		-100,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- dofinansowanie wydatków na zakup samochodu	9 500		-100,0%
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	72 910	66 676	-8,6%
a)	wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 950	12 500	4,6%
	- pozostałe wydatki bieżące związane z OSP	20 960	24 176	15,3%
b)	wydatki majątkowe:			
	- samochód pożarniczy dla OSP Simoradz	40 000	30 000	-100,0%
	- modernizacja budynku strażnicy OSP w Kostkowicach			
75414	<u>Obrona cywilna</u>	10 408	14 472	39,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania zlecone OC	9 908	9 972	
	- pozostałe wydatki bieżące (zlecone)	500	500	
	- pozostałe wydatki bieżące (własne)		4 000	
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>		2 000	
	w tym wydatki bieżące:			
75495	<u>pozostała działalność</u>	1 610		-100,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	100		
	- pozostałe wydatki bieżące	1 510		

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 500	21 900	1,9%
<i>75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>21 500</i>	<i>21 900</i>	<i>1,9%</i>
	w tym wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	15 600	13 000	-16,7%
	- pozostałe wydatki bieżące	5 900	8 900	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 000	50 219	35,7%
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>37 000</i>	<i>50 219</i>	
	w tym wydatki bieżące:			
	- odsetki od pożyczek i kredytów			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 216	283 300	
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>120 216</i>	<i>283 300</i>	
	w tym:			
	a) wydatki bieżące:			
	- rezerwa ogólna	41 250	105 000	
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		4 000	
	- rezerwa celowa na wydatki oświaty	59 386	124 300	
	b) wydatki majątkowe:			
	- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	19 580	50 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 530 012	5 628 258	1,8%
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 637 093</i>	<i>2 536 567</i>	<i>-3,8%</i>
	w tym:			
	a) wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół	2 137 964	2 056 305	-3,8%
	- pozostałe wydatki bieżące	469 129	480 262	2,4%
	b) wydatki majątkowe:			
	Przebudowa placu, chodników i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej	30 000		-100,0%
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1 132 105</i>	<i>1 254 917</i>	<i>10,8%</i>
	w tym wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli	806 596	896 889	11,2%
	- pozostałe wydatki bieżące	325 509	358 028	10,0%
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>1 382 565</i>	<i>1 271 294</i>	<i>-8,0%</i>
	w tym wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjum	1 059 643	1 020 805	-3,7%
	- stypendia dla uczniów	2 500	2 500	
	- pozostałe wydatki bieżące	320 422	247 989	-22,6%
<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>106 500</i>	<i>109 500</i>	<i>2,8%</i>
	w tym wydatki bieżące:			
<i>80114</i>	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>190 900</i>	<i>164 487</i>	<i>-13,8%</i>
	a) wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników GZOSP	158 426	144 083	-9,1%
	- pozostałe wydatki bieżące	21 738	20 404	-6,1%
	b) wydatki majątkowe:			
	- doposażenie stołówek przedszkolnych	10 736		

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	26 011	25 113	-3,5%
	w tym wydatki bieżące:			
	- dotacje celowe przekazane innym gminom na dokształcanie nauczycieli (metodycy)	4 800	7 534	57,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	21 211	17 579	-17,1%
80148	<u>Stołówki szkolne</u>		245 880	
	w tym wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników stołówki szkolnej		132 384	
	- pozostałe wydatki bieżące		113 496	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	54 838	20 500	-62,6%
	w tym wydatki bieżące:			
	- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	18 000	20 500	13,9%
	- pozostałe wydatki bieżące (z dotacji)	36 838		-100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	105 306	134 200	27,4%
85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	32 000	35 700	11,6%
	w tym wydatki bieżące:			
	- bieżące remonty i utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia w Dębowcu i Ogrodzonej			
85141	<u>Ratownictwo medyczne</u>	2 800		-100,0%
	w tym wydatki majątkowe:			
	- dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego	2 800		
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	15 000	10 000	-33,3%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wydatki zgodne z programem	9 500	5 500	-42,1%
	- wydatki zgodne z programem - wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 500	-18,2%
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	47 550	48 500	2,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wydatki zgodne z programem	21 500	18 300	-14,9%
	- wydatki zgodne z programem - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	26 050	30 200	15,9%
85195	<u>pozostała działalność</u>	7 956	40 000	402,8%
	a) wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia bezosobowe i składniki naliczane od wynagrodzeń	1 500		
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000		
	b) wydatki majątkowe:			
	- dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie"	5 456		
	- zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej		40 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 286 927	2 104 861	-8,0%
85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 698 050	1 537 594	-9,4%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi	43 562	36 902	-15,3%
	- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	8 500	9 000	5,9%
	- świadczenia społeczne	1 634 501	1 482 466	-9,3%
	- pozostałe wydatki bieżące	11 487	9 226	-19,7%
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	3 290	2 852	-13,3%

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
	w tym wydatki bieżące:			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 168	223 121	0,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- świadczenia społeczne - dotacja zad. zlecone	20 868	26 640	27,7%
	- świadczenia społeczne - dotacja dofin.zad.wł.	30 800	32 481	5,5%
	- świadczenia społeczne - środki własne	171 500	164 000	-4,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000	65 000	
	- wydatki bieżące			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 996	219 103	14,7%
	w tym:			
a)	wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	94 140	87 162	-7,4%
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne	53 356	104 441	95,7%
	- pozostałe wydatki bieżące (własne)	35 800	27 500	-23,2%
b)	wydatki majątkowe:			
	* zakup komputerów i oprogramowania	7 700		-100,0%
85295	Pozostała działalność	106 423	57 191	-46,3%
	w tym wydatki bieżące:			
	- świadczenia społeczne - dotacja dofin. zad. własnych	95 223	43 191	-54,6%
	- świadczenia społeczne - środki własne	11 200	14 000	25,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 379	44 341	-60,2%
85401	Świetlice szkolne	41 896	44 341	5,8%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych	37 341	39 327	5,3%
	- pozostałe wydatki bieżące	4 555	5 014	10,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 483		-100,0%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wydatki związane z dotacją na dofinansowanie zadań własnych (stypendia dla uczniów)	64 133		
	- pozostałe wydatki bieżące (własne)	5 350		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 555	381 757	43,8%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 790	241 057	54,7%
	w tym:			
a)	wydatki bieżące:			
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni	82 000	122 307	49,2%
	- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Ogródzonej i w Dębowcu	73 790	108 750	47,4%
b)	wydatki majątkowe:			
	- wydatki na zakup oprogramowania komputerowego oczyszczalni ścieków w Dębowcu		10 000	
90002	Gospodarka odpadami	3 000	4 000	33,3%
	w tym wydatki bieżące:			
	- wywóz nieczystości z terenu gminy	3 000	4 000	33,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 595	112 000	37,3%
	w tym:			
a)	wydatki bieżące:			
	- oświetlenie uliczne: energia, konserwacja	75 280	112 000	48,8%
b)	wydatki majątkowe:			
	- budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	6 315		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 370	3 500	-19,9%
	- wydatki bieżące			

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE w 2007 roku	PLAN na 2008r.	% wzrostu
90095	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące	20 800	21 200	1,9%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 500	582 550	371,7%
92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z organizacją gminnych imprez kulturalnych (Przegląd Zespołów Regionalnych itp.)	13 500 3 530 9 970	18 050 8 000 10 050	33,7% 126,6% 0,8%
92116	<u>Biblioteki</u> w tym: a) wydatki bieżące: - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu b) wydatki majątkowe: - wydatki związane z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu	41 500 41 500	74 000 49 000 25 000	78,3% 18,1%
92195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe - wydruk "Dębowieści" b) wydatki majątkowe: - rozbudowa budynku strażnicy OSP w Dębowcu, dobudowa sceny wraz z zapleczem na cele kulturalne	68 500 200 8 300 60 000	490 500 1 000 9 500 480 000	616,1% 400,0% 14,5% 700,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	923 360	190 750	-79,3%
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> w tym: a) wydatki bieżące: - dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe: - Wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach. Centrum rekreacyjno-turystyczne	923 360 88 900 2 700 34 540 797 220	190 750 93 000 2 000 30 750 65 000	-79,3% 4,6% -25,9% -11,0% -91,8%
RAZEM WYDATKI		13 020 643	15 629 345	20,0%

dochody 15 638 577
pożyczki 280 000
15 918 577

wydatki 15 629 345
spłaty 287 132
15 916 477

limit rezerwy ogólnej 1% 130 206 2 100
rezerwa 41 250
limit rezerw celowych 5% 651 032
rezerwy celowe 78 966
13 020 643