

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.		Plan po zmianach 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% (5:4)
		3	4			
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	63 743	63 743	63 743	100,00
a/	dochody bieżące	0	63 743	63 743	63 743	100,00
	w tym:					
	dotacja na zadania zlecone	0	63 743	63 743	63 743	100,00
2.	Dział 020 Leśnictwo	0	0	0	576	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	0	576	0,00
	w tym:					
	pozostałe dochody	0	0	0	576	0,00
	Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	0	0	0	7 466	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	0	7 466	0,00
	w tym:					
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	7 466	0,00
3.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , prąd i gaz	300	300	300	739	246,33
a/	dochody bieżące	300	300	300	739	246,33
	w tym:					
	dzierżawa sieci ciepłowniczej	300	300	300	739	246,33
4.	Dział 600 Transport i łączność	140 000	1 010 400	1 010 400	950 295	94,05
a/	dochody bieżące	140 000	1 010 400	1 010 400	950 295	94,05
	w tym:					
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	140 000	486 000	486 000	401 163	82,54
	dotacje na zadania własne	0	524 400	524 400	524 400	100,00

	pozostałe dochody	0	0	24 732	0,00
5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	9 125 300	9 125 300	8 987 565	98,49
a/	dochody bieżące	3 125 300	3 125 300	3 292 249	105,34
	w tym:				
	dochody z tytułu czynszów od lokali	2 579 300	2 579 300	2 747 744	106,53
	dochody z tytułu wieczystego użytkowania	130 000	130 000	131 132	100,87
	dochody z tytułu dzierżawy	376 000	376 000	347 163	92,33
	odsetki	20 000	20 000	34 074	170,37
	wpływy z usług - reklama	0	0	420	0,00
	pozostałe dochody AZK	20 000	20 000	31 716	158,58
b/	dochody majątkowe	6 000 000	6 000 000	5 695 316	94,92
	w tym:				
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	-327	0,00
	sprzedaż mienia komunalnego	6 000 000	6 000 000	5 695 643	94,93
6.	Dział 710 Działalność usługowa	319 124	319 124	311 292	97,55
a/	dochody bieżące	319 124	319 124	311 292	97,55
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	16 124	16 124	16 124	100,00
	dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000	120 460	100,38
	dochody z cmentarza	183 000	183 000	170 570	93,21
	pozostałe dochody	0	0	4 138	0,00
7.	Dział 750 Administracja publiczna	437 276	446 299	426 628	95,59
a/	dochody bieżące	437 276	435 206	415 535	95,48
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	133 411	131 341	131 300	99,97
	odsetki bankowe	300 000	300 000	271 009	90,34
	prowinzje	2 000	2 000	6 015	300,75
	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 865	1 865	3 548	190,24
	pozostałe dochody	0	0	3 663	0,00
b/	dochody majątkowe	0	11 093	11 093	100,00
	w tym:				

dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach- Dziedzicach"	0	11 093	11 093	100,00
8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	57 615	57 041	99,00
a/ dochody bieżące	6 350	57 615	57 041	99,00
w tym:				
dotacje na zadania zlecone	6 350	57 615	57 041	99,00
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000	183 500	94 499	51,50
a/ dochody bieżące	180 000	183 500	94 499	51,50
w tym:				
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	3 500	3 500	100,00
mandaty	180 000	180 000	90 788	50,44
pozostałe dochody	0	0	211	0,00
10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 616 465	57 286 101	55 968 419	97,70
a/ dochody bieżące	57 616 465	57 286 101	55 968 419	97,70
w tym:				
karta podatkowa	60 000	60 000	98 501	164,17
podatek rolny	400 000	400 000	567 480	141,87
podatek leśny	8 100	8 100	11 512	142,12
podatek od nieruchomości	24 100 000	24 100 000	25 077 901	104,06
podatek od środków transportowych	750 000	750 000	831 133	110,82
opłata od posiadania psów	30 000	30 000	19 092	63,64
podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	158 458	158,46
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 303 234	108,60
opłata targowa	320 000	320 000	355 284	111,03
odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	82 866	82,87
opłata skarbowa	480 000	480 000	296 812	61,84
dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	94 620	236,55
wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	682 223	701 484	743 162	105,94

podatek dochodowy od osób fizycznych	27 546 142	27 546 142	25 038 670	90,90
podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 416 025	1 213 022	85,66
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	34 350	34 350	100,00
odsetki	0	0	534	0,00
pozostałe dochody	0	0	41 788	0,00
11. Dział 758 Różne rozliczenia	20 367 958	21 241 784	21 241 835	100,00
a/ dochody bieżące	20 367 958	21 241 784	21 241 835	100,00
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	19 584 028	20 073 879	20 073 879	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	783 930	783 930	783 930	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	383 975	383 975	100,00
pozostałe dochody	0	0	51	0,00
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	1 853 830	1 456 448	1 437 491	98,70
a/ dochody bieżące	1 227 380	1 418 963	1 400 006	98,66
w tym:				
dochody szkół podstawowych	52 875	68 749	72 979	106,15
oplatność - opłata stała	976 273	976 273	940 669	96,35
dochody przedszkoli	16 838	22 026	16 757	76,08
wpływy z usług - przedszkola	19 622	19 622	16 310	83,12
dochody gimnazjum	27 100	36 780	30 416	82,70
dochody ZOPO	10 685	10 685	10 235	95,79
wpływy z usług (stołówki szkolne)	21 484	21 484	33 570	156,26
dotacje na zadania własne	91 941	11 464	11 318	98,73
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	241 318	238 657	98,90
odsetki	0	0	1 077	0,00
pozostałe dochody	10 562	10 562	28 018	265,27
b/ dochody majątkowe	626 450	37 485	37 485	100,00
w tym:				
dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie"	0	22 485	22 485	100,00
dotacja na zadanie pn.: "Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego"	0	15 000	15 000	100,00

dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach"

13. Dział 851 Ochrona zdrowia
a/ dochody bieżące 626 450 0 0 0,00
w tym: 3 050 3 050 5 866 192,33
3 050 3 050 5 866 192,33

dotacja na zadania zlecone 3 050 3 050 3 050 100,00
pozostałe dochody 0 0 2 816 0,00
14. Dział 852 Pomoc społeczna
a/ dochody bieżące 9 843 337 9 923 358 9 945 033 100,22
9 843 337 9 923 358 9 945 033 100,22

w tym:
dochody DPS "Złota Jesień" 495 200 495 200 532 500 107,53
dochody Ośrodka Dziennego Pobytu 137 100 137 100 170 890 124,65
dotacje na zadania zlecone 8 074 745 7 547 339 7 422 792 98,35
odpłatność z tyt. usług opiekuńczych 50 050 50 050 55 525 110,94
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 960 1 980 67 814 3 424,95
dotacja na zadania własne 746 003 1 189 501 1 185 958 99,70
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 0 5 000 5 000 100,00

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 268 196 385 642 387 081 100,37
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 000 29 065 17 558 60,41

odsetki 0 0 35 0,00
pozostałe dochody 61 083 82 481 99 880 121,09
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
a/ dochody bieżące 0 311 838 251 871 80,77
0 311 838 251 871 80,77

w tym:
dotacje na zadania własne 0 205 319 144 697 70,47
dotacje na zielone szkoły 0 79 710 79 710 100,00
dotacja na "uczeń na wsi" 0 26 809 26 809 100,00

	pozostałe dochody	0	0	655	0,00
16.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 239	1 691 162	109 416	6,47
a/	dochody bieżące	54 000	70 933	109 416	154,25
	w tym:				
	dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	8 000	8 000	15 691	196,14
	szalety miejskie	46 000	46 000	48 587	105,62
	dotacja z PFOŚiGW na "usuwanie wrobów zawierających azbest" oraz "usuwanie odpadów wielkogabarytowych"	0	16 933	16 933	100,00
	pozostałe dochody	0	0	28 205	0,00
b/	dochody majątkowe	1 612 239	1 620 229	0	0,00
	w tym:				
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: " Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach"	1 612 239	1 620 229	0	0,00
17.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 097 875	35 000	61 672	176,21
a/	dochody bieżące	0	35 000	61 672	176,21
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	8 000	8 000	100,00
	wpływy z usług	0	27 000	53 672	198,79
b/	dochody majątkowe	5 097 875	0	0	0,00
	w tym:				
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach"	5 097 875	0	0	0,00
18.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 500 000	1 500 000	1 482 352	98,82
a/	dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	1 482 352	98,82
	w tym:				
	dochody MOSiR	1 500 000	1 500 000	1 482 345	98,82
	odsetki	0	0	7	0,00
	OGÓLEM :	108 157 104	104 655 022	101 403 799	96,89

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.		Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.		% (5:4)
		3	4		5	6	
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			85 743	82 577	96,31	
	Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	22 000		3 500	3 500	100,00	
a/	wydatki bieżące	3 500		3 500	3 500	100,00	
	w tym:						
	dotacje do organizacji pozarządowych	3 500		3 500	3 500	100,00	
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	13 500		13 500	11 334	83,96	
a/	wydatki bieżące	13 500		13 500	11 334	83,96	
	w tym:						
	dotacje	13 500		13 500	11 334	83,96	
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	5 000		68 743	67 743	98,55	
a/	wydatki bieżące	5 000		68 743	67 743	98,55	

2.	Dział 600 Transport i łączność	9 162 800	10 076 225	9 391 010	93,20
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	2 753 800	3 156 730	2 999 594	95,02
a/	wydatki bieżące	1 929 800	2 152 730	2 152 730	100,00
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 929 800	2 152 730	2 152 730	100,00
b/	wydatki majątkowe	824 000	1 004 000	846 864	84,35
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	824 000	1 004 000	846 864	84,35
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	850 000	735 000	591 450	80,47
a/	wydatki majątkowe	850 000	735 000	591 450	80,47
	w tym:				
	dotacja	850 000	735 000	591 450	80,47
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	60 000	60 000	100,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 559 000	6 184 495	5 799 966	93,78
a/	wydatki bieżące	4 219 000	4 833 097	4 481 942	92,73
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	0	65 000	64 979	99,97
	jednostki pomocnicze	128 500	183 577	173 167	94,33
b/	wydatki majątkowe	1 340 000	1 351 398	1 318 024	97,53
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	16 018	16 018	100,00
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 682 442	4 640 473	4 628 760	99,75
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 682 442	4 640 473	4 628 760	99,75
a/	wydatki bieżące	4 419 042	4 422 973	4 419 182	99,91
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	914 730	949 857	949 677	99,98
b/	wydatki majątkowe	263 400	217 500	209 578	96,36
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	33 000	0	0	0,00
4.	Dział 710 Działalność usługowa	1 837 578	3 337 578	2 218 448	66,47
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	467 698	467 698	80 700	17,25
a/	wydatki bieżące	467 698	467 698	80 700	17,25

a/	wydatki bieżące	273 850	232 153	227 855	98,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	6 495	5 566	85,70
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	58 239	73 485	73 290	99,73
a/	wydatki bieżące	58 239	73 485	73 290	99,73
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	10 739	1 617	1 611	99,63
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	57 615	57 041	99,00
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 146	96,79
a/	wydatki bieżące	6 350	6 350	6 146	96,79
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 746	2 748	2 746	99,93
	Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	51 265	50 895	99,28
a/	wydatki bieżące	0	51 265	50 895	99,28
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 434	16 432	99,99
7.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484 445	2 662 429	2 603 776	97,80
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000	35 000	34 930	99,80
a/	wydatki bieżące	15 000	15 000	14 930	99,53
	w tym:				
	dotacja	15 000	15 000	14 930	99,53
b/	wydatki majątkowe	0	20 000	20 000	100,00
	w tym:				
	dotacja	0	20 000	20 000	100,00
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	40 000	100,00
a/	wydatki majątkowe	40 000	40 000	40 000	100,00
	w tym:				
	dotacja	40 000	40 000	40 000	100,00
	Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne	696 900	703 085	685 941	97,56
a/	wydatki bieżące	546 900	545 645	528 501	96,86
	w tym:				

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 400	48 400	47 754	98,67
jednostki pomocnicze	0	3 300	3 299	99,97
dotacja	393 500	388 670	388 670	100,00
w tym:				
jednostki pomocnicze	21 500	21 500	21 500	100,00
wydatki majątkowe	150 000	157 440	157 440	100,00
w tym:				
dotacja	0	4 830	4 830	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	81 708	188 983	187 677	99,31
a/ wydatki bieżące	81 708	188 983	187 677	99,31
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	71 839	73 382	73 280	99,86
Rozdz.75416 Straż Miejska	1 650 837	1 693 501	1 653 368	97,63
a/ wydatki bieżące	1 427 417	1 467 381	1 427 281	97,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 153 140	1 157 164	1 156 779	99,97
wydatki majątkowe	223 420	226 120	226 087	99,99
w tym:				
jednostki pomocnicze	8 420	8 420	8 418	99,98
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	1 860	1 860	100,00
a/ wydatki bieżące	0	1 860	1 860	100,00
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 381	405 381	325 136	80,21
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	405 381	405 381	325 136	80,21
a/ wydatki bieżące	405 381	405 381	325 136	80,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	266 831	296 831	279 751	94,25
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	550 000	550 000	390 163	70,94
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000	390 163	70,94
a/ wydatki bieżące	550 000	550 000	390 163	70,94
10. Dział 758 Różne rozliczenia	3 091 305	47 193	0	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 091 305	47 193	0	0,00

dotacja	100 000	100 000	49 056	49,06
jednostki pomocnicze	30 950	39 459	39 436	99,94
b/ wydatki majątkowe	3 039 729	2 873 729	2 866 112	99,73
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	199 622	168 122	167 307	99,52
a/ wydatki bieżące	199 622	168 122	167 307	99,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	16 652	15 945	95,75
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
a/ wydatki bieżące	840 181	853 330	842 402	98,72
w tym:	840 181	840 330	829 402	98,70
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	684 837	696 439	685 803	98,47
b/ wydatki majątkowe	0	13 000	13 000	100,00
Rozdz. 80123 Licea profilowane	260 000	260 000	260 000	100,00
a/ wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000	100,00
dotacja	260 000	260 000	260 000	100,00
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	157 222	151 633	145 821	96,17
a/ wydatki bieżące	157 222	151 633	145 821	96,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 336	36 757	36 560	99,46
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	1 776 964	1 155 333	1 152 329	99,74
a/ wydatki bieżące	1 039 964	1 155 333	1 152 329	99,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	925 144	953 448	953 420	100,00
b/ wydatki majątkowe	737 000	0	0	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	168 250	329 681	320 176	97,12
a/ wydatki bieżące	168 250	329 681	320 176	97,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 724	15 979	15 530	97,19
dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000	20 000	20 000	100,00
12. Dział 851 Ochrona zdrowia	687 273	831 615	792 704	95,32
Rozdz. 85111 Ochrona zdrowia	0	30 000	30 000	100,00
a/ wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	100,00
w tym:				
dotacje	0	30 000	30 000	100,00

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii						
a/	wydatki bieżące	76 000	96 000	90 659	94,44	
	w tym:	76 000	96 000	90 659	94,44	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 120	34 960	34 140	97,65	
	dotacje	30 000	30 000	26 445	88,15	
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
a/	wydatki bieżące	608 223	702 565	668 995	95,22	
	w tym:	608 223	696 526	662 956	95,18	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	367 323	412 915	399 525	96,76	
	dotacje	53 000	19 260	19 190	99,64	
	jednostki pomocnicze	2 000	2 000	2 000	100,00	
b/	wydatki majątkowe	0	6 039	6 039		
Rozdz.85195 Pozostała działalność						
a/	wydatki bieżące	3 050	3 050	3 050	100,00	
	w tym:	3 050	3 050	3 050	100,00	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 450	2 450	2 450	100,00	
13. Dział 852 Pomoc społeczna						
		16 303 215	16 494 442	15 738 257	95,42	
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej						
a/	wydatki bieżące	2 165 624	2 181 353	1 931 436	88,54	
	w tym:	1 165 624	1 181 353	1 100 100	93,12	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	419 477	434 115	413 222	95,19	
b/	wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	831 336	83,13	
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia						
a/	wydatki bieżące	970 124	997 876	971 305	97,34	
	w tym:	965 824	993 576	967 005	97,33	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	625 995	651 974	645 520	99,01	
b/	wydatki majątkowe	4 300	4 300	4 300	100,00	
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
a/	wydatki bieżące	7 738 242	7 100 080	6 973 633	98,22	
	w tym:	7 738 242	7 100 080	6 973 633	98,22	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	216 613	226 416	225 844	99,75	
	dotacje	17 000	17 000	14 464	85,08	
	w tym:					

	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	14 464	85,08
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
a/	wydatki bieżące	35 364	36 819	36 020	97,83
	w tym:	35 364	36 819	36 020	97,83
	dotacje	0	35	33	94,29
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	35	33	94,29
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
a/	wydatki bieżące	1 309 601	1 458 460	1 427 941	97,91
	w tym:	1 309 601	1 458 460	1 427 941	97,91
	dotacje	0	12 000	9 664	80,53
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 000	9 664	80,53
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe				
a/	wydatki bieżące	1 070 000	1 070 000	940 456	87,89
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej				
a/	wydatki bieżące	2 054 941	2 137 683	2 019 857	94,49
	w tym:	2 054 941	2 137 683	2 019 857	94,49
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 733 757	1 819 890	1 717 035	94,35
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
a/	wydatki bieżące	315 465	330 065	298 155	90,33
	w tym:	315 465	330 065	298 155	90,33
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 675	65 531	63 921	97,54
	Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
a/	wydatki bieżące	0	280 000	280 000	100,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność				
a/	wydatki bieżące	643 854	902 106	859 454	95,27
		643 854	902 106	859 454	95,27

w tym:									
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	160 817	220 442	211 293	95,85					
dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000	10 000	10 000	100,00					
dotacje	75 120	75 120	75 043	99,90					
w tym:	0	30	28	93,33					
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	30	28	93,33					
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	26 398	26 398	100,00					
Rozdz.85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	26 398	26 398	100,00					
a/ wydatki bieżące	0	26 398	26 398	100,00					
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 425 157	1 639 563	1 494 609	91,16					
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	891 218	932 485	928 504	99,57					
a/ wydatki bieżące	891 218	932 485	928 504	99,57					
w tym:									
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	777 225	817 917	816 607	99,84					
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	201 930	281 640	274 468	97,45					
a/ wydatki bieżące	201 930	281 640	274 468	97,45					
w tym:									
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 933	14 469	13 318	92,05					
dotacje dla organizacji pozarządowych	147 940	147 940	143 791	97,20					
jednostki pomocnicze	1 500	1 500	1 497	99,80					
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	249 745	342 873	210 355	61,35					
a/ wydatki bieżące	249 745	342 873	210 355	61,35					
w tym:									
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	653	653	100,00					
Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 500	76 500	76 500	100,00					
a/ wydatki bieżące	76 500	76 500	76 500	100,00					
w tym:									
dotacje dla organizacji pozarządowych	76 500	76 500	76 500	100,00					
Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 764	6 065	4 782	78,85					
a/ wydatki bieżące	5 764	6 065	4 782	78,85					

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 419	9 443 921	9 161 642	97,01
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 040 000	2 704 000	2 545 044	94,12
a/ wydatki majątkowe	2 040 000	2 704 000	2 545 044	94,12
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	50 008	67 604	67 144	99,32
a/ wydatki bieżące	50 008	67 604	67 144	99,32
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 119	19 782	19 671	99,44
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 865 500	2 225 968	2 144 773	96,35
a/ wydatki bieżące	1 865 500	2 225 968	2 144 773	96,35
w tym:				
jednostki pomocnicze	15 000	13 224	12 355	93,43
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 477 561	2 512 395	2 501 145	99,55
a/ wydatki bieżące	558 000	541 035	530 539	98,06
w tym:				
jednostki pomocnicze	28 000	42 279	38 899	92,01
b/ wydatki majątkowe	1 919 561	1 971 360	1 970 606	99,96
w tym:				
jednostki pomocnicze	0	30 000	29 997	99,99
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 500	1 549 104	1 531 840	98,89
a/ wydatki bieżące	1 212 000	1 314 550	1 313 211	99,90
b/ wydatki majątkowe	260 500	234 554	218 629	93,21
w tym:				
jednostki pomocnicze	160 500	147 104	131 308	89,26
Rozdz.90095 Pozostała działalność	293 850	384 850	371 696	96,58
a/ wydatki bieżące	293 850	384 850	371 696	96,58
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 097 236	8 166 908	8 133 149	99,59
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	520 000	443 731	443 518	99,95
a/ wydatki bieżące	420 000	426 651	426 438	99,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 500	1 700	1 676	98,59
dotacje dla organizacji pozarządowych	25 500	25 500	25 350	99,41
b/ wydatki majątkowe	100 000	17 080	17 080	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 639 800	5 608 214	5 579 527	99,49
a/ wydatki bieżące	1 189 800	1 571 214	1 571 214	100,00

w tym:	1 189 800	1 571 214	1 571 214	100,00
dotacja				
w tym:				
jednostki pomocnicze	9 800	9 800	9 800	100,00
b/ wydatki majątkowe	2 450 000	4 037 000	4 008 313	99,29
Rozdz.92116 Biblioteki	7 874 500	2 039 675	2 035 050	99,77
a/ wydatki bieżące	1 877 000	2 035 050	2 035 050	100,00
w tym:				
dotacja	1 877 000	2 035 050	2 035 050	100,00
w tym:				
jednostki pomocnicze	2 000	2 000	2 000	100,00
b/ wydatki majątkowe	5 997 500	4 625	0	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	62 936	75 288	75 054	99,69
a/ wydatki bieżące	62 936	75 288	75 054	99,69
w tym:				
jednostki pomocnicze	62 936	67 288	67 054	99,65
18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	5 071 541	5 208 876	5 092 728	97,77
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 657 401	4 738 463	4 641 616	97,96
a/ wydatki bieżące	4 587 401	4 668 272	4 580 317	98,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 827 196	1 875 122	1 845 399	98,41
jednostki pomocnicze	10 000	10 000	10 000	100,00
b/ wydatki majątkowe	70 000	70 191	61 299	87,33
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 440	213 440	212 984	99,79
a/ wydatki bieżące	213 440	213 440	212 984	99,79
w tym:				
dotacja dla organizacji pozarządowych	213 440	213 440	212 984	99,79
Rozdz.92695 Pozostała działalność	200 700	256 973	238 128	92,67
a/ wydatki bieżące	200 700	256 973	238 128	92,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 100	0	0	0,00
jednostki pomocnicze	10 700	12 200	12 140	99,51
RAZEM:	115 048 864	116 048 786	112 151 730	96,64

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2009 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	108 157 104	104 655 022	101 403 799
II.	WYDATKI BUDŻETU	115 048 864	116 048 786	112 151 730
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (II-I)	-6 891 760	-11 393 764	-10 747 931
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	6 891 760	11 393 764	10 747 931
1.	Przychody ogółem: z tego:	9 419 677	13 921 681	15 959 845
A.	nadwyżka budżetowa	0	0	0
B.	wolne środki	19 677	4 178 292	9 220 983
C.	z kredytów	9 300 000	9 300 000	6 300 000
D.	z pożyczek	100 000	443 389	438 862
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 527 917	2 527 917	2 526 101

A.	Splata kredytów	1 920 500	1 920 500	1 920 500	1 920 500
B.	Splata pożyczek	607 417	607 417	607 417	605 601

PRZYCHODY:

Pożyczki: 443 389 438 862

w tym:

Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej 100 000

Termomodernizacja SP Nr 2 w Ligocie 201 389

Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach 142 000 137 473

Kredyty: 9 300 000 6 300 000

w tym:

Pokrycie deficytu

Załącznik Nr
4

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU ZA 2009 ROK

L.p.	Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Dział 600 Transport i łączność	3 014 000	3 090 398	2 756 338	89,19
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	824 000	1 004 000	846 864	84,35

Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach	824 000	824 000	824 000	681 174	82,67
Zakup 2 używanych autobusów	0	180 000	180 000	165 690	92,05
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	850 000	735 000	591 450	80,47	
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Węglowa - Topolowa - Traugutta, nakładka asfaltowa na ul. Narutowicza, chodnik w ul. Legionów od ul. Waryńskiego do mostu na Wiśle - projekt, modernizacja ul. Traugutta wraz z chodnikami - projekt, budowa chodnika przy ul. Czechowickiej, wykonanie kanalizacji deszczowej w istniejącym rowie ciągu ul. Miliardowickiej	850 000	735 000	591 450	80,47	
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 340 000	1 351 398	1 318 024	97,53	
Budowa chodnika wzdłuż ul. K. Napierskiego	310 000	315 000	312 024	99,06	
Przebudowa ul. Pańskiej w Ligocie	200 000	136 770	136 766	100,00	
Przebudowa ul. Jaworowej w Ligocie	170 000	122 780	122 779	100,00	
Przebudowa ul. Kamienieckiej w Bronowie	300 000	405 018	396 999	98,02	
Przebudowa ul. Jeleniej w Zabrzegu	200 000	231 000	230 436	99,76	
Projekt przebudowy ul. Zabiele	40 000	33 400	26 352	78,90	
Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory	40 000	36 720	29 280	79,74	
Przebudowa ul. Klasztornej	40 000	28 140	28 060	99,72	
Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1	40 000	34 570	27 328	79,05	
Projekt zatoczki autobusowej wraz z miejscami do parkowania	0	8 000	8 000	100,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	263 400	217 500	209 578	96,36	
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 400	217 500	209 578	96,36	
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Bestwińskiej	65 700	65 300	65 260	99,94	
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej	164 700	152 200	144 318	94,82	
Wykonanie placu zabaw na terenie położonym w sąsiedztwie garaży przy ul. Bestwińskiej	30 000	0	0	0,00	

Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz boiska przy ul. Ślepej	3 000	0	0	0	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	111 000	1 611 000	1 533 954	95,22	
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	25 200	25,20	
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	100 000	100 000	25 200	25,20	
Rozdz.71035 Cmentarze	11 000	11 000	8 754	79,58	
Zakup programu komputerowego na cmentarz	11 000	11 000	8 754	79,58	
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	1 500 000	1 500 000	100,00	
Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. przez Gminę Czechowice - Dziedzice”	0	1 500 000	1 500 000	100,00	
Dział 750 Administracja publiczna	701 000	1 060 833	1 033 493	97,42	
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701 000	1 060 833	1 033 493	97,42	
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	60 000	57 555	57 555	100,00	
Zakup programów komputerowych	15 000	12 185	12 180	99,96	
Zakup samochodu dostawczego	60 000	60 000	59 670	99,45	
Klimatyzacja urzędu	76 000	60 000	49 959	83,27	
Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym	290 000	258 000	244 140	94,63	
Adaptacja pomieszczeń na Pl. J.Pawła II na pomieszczenia biurowe	200 000	242 000	241 642	99,85	
Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1	0	299 093	296 489	99,13	
Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice – Dziedzice	0	50 000	49 898	99,80	

E – urząd – rozwój elektronicznych usług świadczonych przez administrację samorządową w Czechowicach – Dziedzicach	0	22 000	21 960	99,82
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 420	443 560	443 527	99,99
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji	0	20 000	20 000	100,00
Zakup samochodu dla policji w Czechowicach – Dziedzicach	0	20 000	20 000	100,00
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	40 000	100,00
Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej	40 000	40 000	40 000	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażce pożarne	150 000	157 440	157 440	100,00
Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg	150 000	152 610	152 610	100,00
Dotacja dla OSP na zakup aparatów powietrznych z maskami i sygnalizatorami bezruchu	0	4 830	4 830	100,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	223 420	226 120	226 087	99,99
Zakup fotolaru wraz z komputerem i oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi	185 000	163 700	163 670	99,98
Zakup i montaż kamer przenośnych na potrzeby miasta i gminy	30 000	54 000	53 999	100,00
Zakup imitatora do skrzyni na radar	8 420	8 420	8 418	99,98
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 068 229	6 017 904	6 005 492	99,79
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 286 500	3 074 975	3 070 180	99,84
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowskiej	1 087 500	1 484 500	1 484 427	100,00
Budowa boisk przy SP Nr3 w Czechowicach - Dziedzicach	1 000 000	991 800	991 704	99,99
Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	50 000	17 500	17 466	99,81

Budowa oświetlenia nowo powstałego parkingu przy SP Nr7	16 000	10 866	10 866	10 866	100,00
Zakup trybun ruchomych do sali sportowej w SP Nr 5	55 000	49 606	49 606	49 606	100,00
Budowa parkingu przy SP Nr 3 przy ul. Lipowskiej	15 000	20 002	20 002	20 002	100,00
Zakup nagłośnienia dla ZS w Ligocie	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie	5 000	5 000	5 000	610	12,20
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2	50 000	48 800	48 800	48 800	100,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie	0	355 397	355 375	355 375	99,99
Wykonanie chodnika wokół SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	0	5 394	5 394	5 394	100,00
Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego	0	15 000	15 000	15 000	100,00
Wykonanie projektu technicznego na adaptację strychu na cele dydaktyczne wraz z przebudową dachu w SP Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	0	27 000	27 000	27 000	100,00
Wykonanie audytu i projektu termomodernizacji w SP Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	0	14 930	14 930	14 930	100,00
Montaż monitoringu na kompleksie sportowym SP Nr 3	0	15 180	15 180	15 000	98,81
Wykonanie chodnika przy ZSP Nr 1 łącznik ul. Chtopskiej z ul. Mazańcówką	0	6 000	6 000	6 000	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	5 000	56 200	56 200	56 200	100,00
Zakup kosiarki samojezdnej dla PP Nr 6	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
Zakup i montaż windy do PP w Ligocie	0	40 000	40 000	40 000	100,00
Zakup zmywarko- wyparacza dla PP Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach i PP w Ligocie	0	11 200	11 200	11 200	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 039 729	2 873 729	2 866 112	2 866 112	99,73
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej	728 729	562 729	562 729	562 625	99,98
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	2 311 000	2 311 000	2 303 487	2 303 487	99,67
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	13 000	13 000	13 000	100,00
Zakup programu Vulcan do obliczania średnich plac nauczycieli	0	13 000	13 000	13 000	100,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	737 000	0	0	0	0,00
Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 Czechowicach - Dziedzicach	737 000	0	0	0	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	36 039	36 039	36 039	100,00
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0	30 000	30 000	30 000	100,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Pszczynie	0	15 000	15 000	15 000	100,00
Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez modernizację i wyposażenie Przychodni Matki i Dziecka i Laboratorium Centralnego w Szpitalu Pediatricznym w Bielsku – Białej	0	15 000	15 000	15 000	100,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 039	6 039	6 039	100,00
Zakup urządzenia do elektroosmozy bezinwazyjnej dla budynku przy ul. Słowackiego 34a.	0	6 039	6 039	6 039	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 004 300	1 004 300	835 636	83,21	
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 000 000	1 000 000	831 336	83,13	
Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	1 000 000	1 000 000	831 336	83,13	
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	4 300	4 300	4 300	100,00	
Roboty kuchenne z przystawkami do mięs i jarzyn	4 300	4 300	4 300	100,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 061	4 909 914	4 734 279	96,42	
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 040 000	2 704 000	2 545 044	94,12	
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach	940 000	1 604 000	1 445 044	90,09	
Wydatki na objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00	
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 919 561	1 971 360	1 970 606	99,96	

Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach	1 919 561	1 941 360	1 940 609	99,96
Wykonanie placu zabaw na terenie położonym w sąsiedztwie garaży przy ul. Bestwińskiej	0	30 000	29 997	99,99
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 500	234 554	218 629	93,21
Budowa oświetlenia na ul. Mazańcówckiej	50 000	25 950	25 944	99,98
Budowa oświetlenia na ul. Piłsudskiego	25 000	26 650	26 646	99,98
Budowa oświetlenia na ul. Kołłątaja i na Placu J. Pawała II	25 000	11 600	11 564	99,69
Wykonanie oświetlenia ulic Sadowej i Topolowej	26 000	12 221	12 086	98,90
Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Michałowicza i ul. Witkiewicza	8 500	5 436	5 418	99,67
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Legionów na odcinku od ul. Węgłowej do mostu na Wiśle	4 000	4 000	3 980	99,50
Wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Szymanowskiego	9 000	3 450	3 290	95,36
Wykonanie lampy oświetleniowej na ul. Marzanny	9 000	9 254	9 115	98,50
Wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Towarowej i Traugutta	3 000	14 200	14 175	99,82
Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowej między budynkami nr 18 i 20	1 500	1 500	0	0,00
Wykonanie oświetlenia na ul. Pasiaki przy posesji nr 54	3 500	3 500	1 471	42,03
Wykonanie oświetlenia ul. Dzięciołów	14 000	10 642	9 665	90,82
Wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ulicach: Chabrowa 4, Bażantów 4, Kwiecista, Zawila	6 000	8 000	4 222	52,78
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Mazańcówckiej (brakujący odcinek przy przystanku autobusowym pomiędzy ul. Zaplecze, a ul. Ciernista), wykonanie oświetlenia na ul. Płaskiej, Brzeziny i Wodnej	30 000	30 000	23 229	77,43
Wykonanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia przy ul. Pszczelarskiej	12 000	16 412	16 228	98,88
Wykonanie projektu technicznego oświetlenia skrzyżowania ul. Kunza z ul. Zarzeczną i części ul. Zarzecznej	6 000	4 453	4 453	100,00

Wykonanie projektu i wykonanie oświetlenia przy ul. Rudzickiej	6 000	3 135	3 118	99,46
Wykonanie projektu brakującej części oświetlenia na ul. Korfantego	10 000	9 500	9 498	99,98
Wykonanie punktów świetlnych na ul. Owocowej, Wiśniowej, bocznej do Gazdy	12 000	6 800	6 785	99,78
Uzupełnienie oświetlenia ulicy Ślepej	0	2 569	2 569	100,00
Budowa oświetlenia na ul. Dębowej - bocznej	0	4 936	4 936	100,00
Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Wodnej od ul. Księża Grobel do ul. Chataupniczej	0	5 296	5 246	99,06
Dobudowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem	0	3 300	3 280	99,39
Wymiana dwóch rozdzielni elektrycznych w Parku Miejskim	0	11 750	11 711	99,67
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 547 500	4 058 705	4 025 393	99,18
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	17 080	17 080	100,00
Pomnik Wolności	100 000	17 080	17 080	100,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	2 450 000	4 037 000	4 008 313	99,29
	2 450 000	4 037 000	4 008 313	99,29
Rozdz. 92116 Biblioteki	5 997 500	4 625	0	0,00
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	5 997 500	4 625	0	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	70 000	70 191	61 299	87,33
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	70 000	70 191	61 299	87,33
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do renowacji trawy i odśnieżania	10 000	22 000	21 519	97,81
Przebudowa boiska na terenie MOSiR w Czechowicach- Dziedzicach	60 000	25 800	25 713	99,66
Dokumentacja projektowa zadania pn. Budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie	0	22 391	14 067	62,82

RAZEM:	24 412 910	22 520 344	21 675 028	96,25
---------------	------------	------------	------------	-------

Załącznik nr 5

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXV/III/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	93 103	92 308	88 778	96,2
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	63 409	62 614	62 529	99,9
3.	Zarząd Osiedla "Póhloc"	54 022	53 227	52 198	98,1
4.	Zarząd Osiedla "Dziedzice"	41 592	40 797	40 707	99,8
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	80 865	80 070	79 473	99,3
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	45 284	44 489	44 275	99,5
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	49 498	48 703	48 597	99,8
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	105 159	104 364	85 728	82,1
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	93 381	92 586	85 731	92,6
10.	Rada Sołecka Bronów	53 293	55 678	54 974	98,7

11.	Rada Sołecka Zabrzeg	130 011	132 396	132 299	99,9
12.	Rada Sołecka Ligota	148 083	150 468	149 541	99,4
	OGÓLEM:	957 700	957 700	924 830	96,6
	w tym:				
	Dz.600 Transport i łączność	128 500	259 595	249 185	96,0
	rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe	0	60 000	60 000	100,0
	rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	128 500	199 595	189 185	94,8
	Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	33 000	0	0	0,0
	rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 000	0	0	0,0
	Dz.750 Administracja publiczna	58 439	49 317	49 311	100,0
	rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700	47 700	47 700	100,0
	rozdz.75095 Pozostała działalność	10 739	1 617	1 611	99,6
	Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 920	33 220	33 217	100,0
	rozdz.75412 Ochońnicze stráže pożarne	21 500	24 800	24 799	100,0
	rozdz.75416 Straż Miejska	8 420	8 420	8 418	100,0
	Dz.758 Różne rozliczenia	171 305	0	0	0,0
	rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	171 305	0	0	0,0
	Dz.801 Oświata i wychowanie	224 100	268 173	266 067	99,2
	rozdz.80101 Szkoły podstawowe	142 350	176 900	175 085	99,0

rozd.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	1 000	1 000	100,0
rozd.80104 Przedszkola	49 800	50 814	50 546	99,5
rozd.80110 Gimnazja	30 950	39 459	39 436	99,9
Dz.851 Ochrona zdrowia	2 000	2 000	2 000	100,0
rozd.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	2 000	2 000	100,0
Dz.852 Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	100,0
rozd.85295 Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,0
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500	1 497	99,8
rozd.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500	1 500	1 497	99,8
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 500	232 607	212 559	91,4
rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi	15 000	13 224	12 355	93,4
rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000	72 279	68 896	95,3
rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 500	147 104	131 308	89,3
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 736	79 088	78 854	99,7
rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800	9 800	9 800	100,0
rozd.92116 Biblioteki	2 000	2 000	2 000	100,0
rozd.92195 Pozostała działalność	62 936	67 288	67 054	99,7

Dz.926 Kultura fizyczna i sport	20 700	22 200	22 140	99,7
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
rozdz.92695 Pozostała działalność	10 700	12 200	12 140	99,5
OGÓLEM:	957 700	957 700	924 830	96,6

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:			
						Przychody własne	Dotacje celowe		Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.			0	5 802 695	3 048 895	1 929 800	824 000	5 802 695	0	824 000	0

3.	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2009r.	0	6 112 205	2 955 475	2 152 730	1 004 000	6 112 205	0	1 004 000	0
4.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	-294 313	5 731 394	2 731 800	2 152 730	846 864	5 739 953	0	846 864	-302 872
5.	% (poz.4:3)	0,0	93,8	92,4	100,0	84,3	93,9	0,0	84,3	0,0

Plan Plan po Wykonanie
zmianach

Ogółem wozokilometrów	1 086 421	1 086 421	1 059 865
Ogółem koszty działalności bieżącej	4 978 695	4 978 695	4 893 089
Koszt 1 wozokilometra	4,58	4,58	4,62
Wpływy własne	2,8	2,8	2,59
Dotacja	1,78	1,78	2,03

Załącznik Nr 7

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na 01.01.2009r.	0	23 522	77 128	327,9
	w tym:				

środki pieniężne	0	23 522	23 523	100,0
należności	0		53 605	0,0
zobowiązania	0	0	0	0,0
Przychody	485 000	485 000	587 240	121,1
w tym:				
1. 100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	200 000	200 000	266 114	133,1
50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	0	0	183	0,0
2. 20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	275 000	275 000	320 943	116,7
3. 100% wpływów za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	10 000	10 000	0	0,0
4. Pozostałe opłaty i odsetki	0	0	0	0,0
Ogółem	485 000	508 522	664 368	130,6
Wydatki	485 000	508 522	431 781	84,9
w tym:				
I. Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród konkursowych)	4 000	4 000	3 732	93,3
II. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	0	0	0,0
w tym:				
1. Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowniczej	0	0	0	0,0
2. Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	0	0	0	0,0

III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	146 000	146 000	117 448	80,4
	w tym:				
	1. Zakup sadzonek dla mieszkańców	0	0	0	0,0
	2. Renowacja terenów zieleni	80 000	80 000	73 800	92,3
	3. Renowacja zieleni na cmentarzach	0	0	0	0,0
	4. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	66 000	43 648	66,1
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	60 000	48 522	35 525	73,2
	w tym:				
	1. Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	60 000	48 522	35 525	73,2
V.	Gospodarka odpadami	275 000	310 000	275 076	88,7
	1. Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	120 000	140 000	105 076	75,1
	w tym:				
	wywóz azbestu	20 000	20 000	16 417	82,1
	likwidacja dzikich wysypisk	40 000	60 000	56 108	93,5
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych	50 000	50 000	32 551	65,1
	odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych	10 000	10 000	0	0,0
	2. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej	155 000	170 000	170 000	100,0
	w tym:				
	Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów niebezpiecznych, osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków, usługi transportowe, utrzymanie zieleni	155 000	170 000	170 000	100,0
	Rekultywacja składowiska odpadów	0	0	0	0,0

Stan funduszu	0	0	232 586	0,0
w tym:				
środki pieniężne	0	0	209 509	0,0
należności	0	0	23 077	0,0
zobowiązania	0	0		0,0
Ogółem:	485 000	508 522	664 367	130,6

Załącznik Nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.
1.	2.	3.					
1.	Opłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104					
	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.		0	936 596	936 596	936 596	0
	budżet gminy po zmianach na 31.12.2009r.		39 741	936 596	976 337	976 337	0
	wykonanie na 31.12.2009r.		53 151	645 128	698 279	647 429	50 850
	% wykonania		133,7	68,9	71,5	66,3	0,0
2.	Opłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148					
	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.		0	756 446	756 446	756 446	0
	budżet gminy po zmianach na 31.12.2009r.		30 949	756 446	787 395	787 395	0

1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	12 000	366 698	366 698	100,0
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	395 918	395 918	100,0
	należności	0	0	0	0,0
	zobowiązania	10 000	29 220	29 220	100,0
	Planowane przychody	204 000	327 780	423 173	129,1
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	60 000	79 000	92 489	117,1
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	10 000	13 000	40 720	313,2
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	130 000	158 000	210 979	133,5
4.	inne (odsetki bankowe, kary)	4 000	77 780	78 985	101,5
	Planowane wydatki	216 000	694 478	387 585	55,8
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	40 000	50 000	84 634	169,3
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	20 000	25 000	42 317	169,3
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	20 000	25 000	42 317	169,3
2.	Wydatki bieżące (własne)	166 000	549 478	227 591	41,4
3.	Wydatki inwestycyjne	10 000	95 000	75 360	79,3
	Stan funduszu	0	0	402 286	0,0
	w tym:				
	środki pieniężne	10 000	10 000	417 683	4176,8
	należności	0	0	0	0
	zobowiązania	10 000	10 000	15 397	154,0

Załącznik Nr 10

WYKAZ DOTACJI ZA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% rubr.7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	14 834	87,26
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	3 500	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	3 500	100,00
			(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego)				
	01030		Izby rolnicze	13 500	13 500	11 334	83,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500	13 500	11 334	83,96
600			Transport i łączność	850 000	735 000	591 450	80,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000	735 000	591 450	80,47
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	735 000	591 450	80,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 500	468 500	468 431	99,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	35 000	34 931	99,80
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	14 931	99,54

6170		Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0	20 000	20 000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000	40 000	40 000	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000	40 000	40 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		393 500	393 500	393 500	100,00
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		393 500	388 670	388 670	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	4 830	4 830	100,00
801		Oświata i wychowanie		543 140	543 140	435 992	80,27
	80104	Przedszkola		163 140	163 140	106 936	65,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	35 070	31 600	90,11
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		153 140	128 070	75 336	58,82
	80110	Gimnazja		100 000	100 000	49 056	49,06
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	100 000	49 056	49,06
	80123	Licea profilowane		260 000	260 000	260 000	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		260 000	0	0	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	260 000	260 000	100,00
	80195	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	100,00
		(Ratownictwo i ochrona ludności)					

851	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
		Ochrona zdrowia	83 000	79 260	75 635	95,43	
	85111	Szpitalne ogólne	0	30 000	30 000	100,00	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	26 445	88,15	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 865	1 865	100,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	5 650	5 650	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	17 130	13 575	79,25	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 355	5 355	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	19 260	19 190	99,64	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	0,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	9 600	9 600	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	3 360	3 360	100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	6 300	6 230	98,89	
852		Pomoc społeczna	92 120	104 185	99 232	95,25	

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000	14 464	85,08
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	14 464	85,08
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	35	33	94,29
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	35	33	94,29
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	12 000	9 664	80,53
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 000	9 664	80,53
85295		Pozostała działalność	75 120	75 150	75 071	99,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 120	75 120	75 043	99,90
		(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	30	28	93,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 440	224 440	220 291	98,15
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 940	147 940	143 791	97,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 940	147 940	143 791	97,20
		(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 500	76 500	76 500	100,00

2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 500	76 500	76 500	100,00
		(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 092 300	3 631 764	3 631 614	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 500	25 500	25 350	99,41
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 709	12 559	98,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500	12 791	12 791	100,00
		(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 800	1 571 214	1 571 214	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 189 800	1 571 214	1 571 214	100,00
	92116	Biblioteki	1 877 000	2 035 050	2 035 050	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 000	2 035 050	2 035 050	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	213 440	213 440	212 984	99,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 440	213 440	212 984	99,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 440	213 440	212 984	99,79
		(Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)				
OGÓLEM:			5 563 940	6 016 729	5 750 463	95,57

a/ dotacje dla organizacji pożytku publicznego

1 038 500

1 004 760

996 303

w tym:

dotacje dla OSP	393 500	393 500	393 500
zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	26 445
przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	19 260	19 190
pozostałe dotacje	562 000	562 000	557 168
b/ dotacje dla oświaty niepublicznej	253 140	228 070	124 392
c/ dotacje dla instytucji kultury	3 066 800	3 606 264	3 606 264
d/ pozostałe dotacje	1 205 500	1 177 635	1 023 504

Załącznik Nr 11

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2009r.	Planowane wydatki wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
600			Transport i łączność	140 000	486 000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	486 000	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	486 000	0	0	401 163
710			Działalność usługowa	16 124	16 124	16 124	16 124	

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)	16 124	16 124	16 124	16 124	16 124	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 124	16 124			16 124	
	4300	Zakup usług pozostałych			16 124	16 124	16 124	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 500	0	3 500		
754	75414	Obrona cywilna	0	3 500	0	3 500		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500			3 500	
	4270	Zakup usług remontowych					3 500	
801		Oświata i wychowanie	0	241 318	0	241 318		
80195		Pozostała działalność	0	241 318	0	241 318		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	241 318			233 237	
	4300	Zakup usług pozostałych			0	241 318	233 237	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000	486 000		
90003		Oczyszczanie miast i wsi			140 000	436 000		
	4300	Zakup usług pozostałych			140 000	436 000	357 882	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych			0	50 000	43 281	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000	0	8 000		
92195		Pozostała działalność	0	8 000	0	8 000		

	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000				8 000
	4300		Zakup usług pozostałych				0	8 000	8 000
OGÓLEM:				156 124	754 942		156 124	754 942	

Załącznik Nr 12

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECENYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2009r.	Planowane wydatki wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	63 743	0	63 743	
	01095		Pozostała działalność	0	63 743	0	63 743	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	63 743			63 743

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 973	6 603	6 603
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 878	16 700	16 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy					2 560	2 710	2 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	1 328	1 287
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						57 615	57 615
751	#####	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					6 350	6 350	
751	#####	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							6 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					353	355	355
	4120	Składki na Fundusz Pracy					58	58	57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 335	2 335	2 334
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 604	3 602	3 400
751	#####	Wybory do Parlamentu					0	51 265	51 265

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0	830	190
3110	Świadczenia społeczne			7 413 376		6 783 830	6 665 430
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 226		127 670	127 670
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 048		10 536	10 536
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 825		20 869	20 869
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 514		3 386	3 386
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		3 355	1 948
4280	Zakup usług zdrowotnych			0		130	109
4300	Zakup usług pozostałych			0		27 765	27 460
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			0		830	830
4410	Podróże służbowe krajowe			0		984	225
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0		1 160	1 104
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i			5 788		5 788	5 430

852	####	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 139	191 078				191 077
		3110	Świadczenia społeczne			340 139	191 078		191 077
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 807	433 157				430 656
		3110	Świadczenia społeczne			184 807	433 157		430 656
852	####		Ośrodki pomocy społecznej	398 580	443 487				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 580	443 487				442 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			398 580	443 487		442 790
852	####		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 465	68 065			63 465	68 065

852	####	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 465	68 065				65 942
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	350		292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 500	25 500		25 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 867	1 623		1 219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 947	5 447		4 818
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 261	1 261		723
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 100	31 700		31 671
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50	50		50
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50	50		0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100	100		100
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 083	983		729
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			907	1 001		850

852	####	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400	0	0	0
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	280 000	0	280 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	280 000			280 000	
		3110	Świadczenia społeczne			0	280 000	280 000	
852	####		Pozostała działalność	162 616	296 924	162 616	296 924		
852	####	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 616	296 924			296 904	
		3110	Świadczenia społeczne			162 616	275 024	275 024	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	21 900	21 880	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	205 319	0	205 319		
854	####		Pomoc materialna dla uczniów	0	205 319	0	205 319		

1.	2008	Program operacyjny: Kapitał ludzki Priorytet VII, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pt. "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice - Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	275 548,00	234 215,80	12 399,66	28 932,54	0
2.	2009	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	421 405,00	366 251,85	19 389,73	35 763,42	
		Razem plan na 31.12. 2009 r.				696 953,00	600 467,65	31 789,39	64 695,96	0
		Wykonanie na 31.12.2009r.					339 127,84	17 953,65	33 392,70	
3.	2009	Budowa parku na Osiedlu Póhnoc w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	900	90004	1 941 360	1 620 229		321 131	
4.	2010	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	609 134	509 662		99 472	
		Razem plan na 31.12. 2009 r.				2 550 494	2 129 891	0	420 603	0
		Wykonanie na 31.12.2009r.					1 620 229		320 380	