

**Uchwała Nr XVIII/150/11**  
**Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**  
**z dnia 20 grudnia 2011 r.**

**Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2012.**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

**Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach**  
**uchwała :**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości 121 835 662 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 110 861 576 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 974 086 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 124 466 917 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 104 447 265 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 20 019 652 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 104 447 265 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 53 517 162 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 635 769 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 9 296 947 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 142 298 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 505 089 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20 019 652 zł, w tym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 815 852 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2 631 255 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 2 055 255 zł oraz pożyczek w wysokości 576 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 8 222 616 zł, w tym kredyty w wysokości 7 646 616 zł, pożyczki w wysokości 576 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 591 361 zł, w tym: pożyczki 634 196 zł, kredyty 4 957 165 zł.

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 631 255 zł, w tym kredyty w wysokości 2 055 255 zł oraz pożyczki w wysokości 576 000 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 591 361 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 i 3 z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 750 128 zł w tym:

- 1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 756 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 249 976 zł,
- 3) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 171 396 zł.
- 4) rezerwa celowa na wykupy gruntów – 325 000 zł

**§ 5.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku Nr 1.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w roku 2012 – jak w załączniku Nr 2.

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 2,47 zł, w wysokości 2 675 000 zł.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2012 – jak w załączniku Nr 3.

**§ 8.** Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w roku 2012 – jak w załączniku Nr 4.

**§ 9.** Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 – jak w załączniku Nr 5.

**§ 10.** Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 080 158 zł,

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 772 000 zł

3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 370 000 zł.

4) dochody i wydatki związane z opłatą produktywną w wysokości 2 000 zł.

**§ 11.** Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

1) Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) Zaciągania w roku 2012 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł.

**§ 13.** Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

**§ 15.** Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2011 r.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 300</b>
a/	dochody bieżące	1 300
	pozostałe	1 300
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 300
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 138 000</b>
a/	dochody bieżące	200 000
	z tytułu dotacji	200 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200 000
b/	dochody majątkowe	5 938 000
	z tytułu dotacji	5 938 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	5 938 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 791 847</b>
a/	dochody bieżące	3 711 847
	pozostałe	3 711 847
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	168 747
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 442 100
	<i>pozostałe odsetki</i>	50 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	51 000
b/	dochody majątkowe	3 080 000
	pozostałe	3 080 000
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 070 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>563 140</b>
a/	dochody bieżące	563 140
	z tytułu dotacji	424 490
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	424 490
	pozostałe	138 650
	<i>wpływy z usług</i>	138 650
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 309 212</b>
a/	dochody bieżące	791 967
	z tytułu dotacji	157 464
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	109 014
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	48 450
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	484 388
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	484 388

	pozostałe	150 115
	pozostałe odsetki	150 000
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	115
b/	dochody majątkowe	517 245
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	517 245
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	517 245
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500</b>
a/	dochody bieżące	6 500
	z tytułu dotacji	6 500
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia</b>	<b>400 000</b>
a/	dochody bieżące	400 000
	pozostałe	400 000
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	400 000
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>68 072 211</b>
a/	dochody bieżące	68 072 211
	pozostałe	68 072 211
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	33 350 211
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1 800 000
	<i>podatek od nieruchomości</i>	28 290 000
	<i>podatek rolny</i>	570 000
	<i>podatek leśny</i>	10 000
	<i>podatek od środków transportowych</i>	720 000
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	90 000
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	220 000
	<i>opłata od posiadania psa</i>	40 000
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	350 000
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	350 000
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	772 000
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 300 000
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	110 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 895 318</b>
a/	dochody bieżące	23 895 318
	pozostałe	23 895 318
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	23 895 318
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 928 058</b>
a/	dochody bieżące	1 928 058
	z tytułu dotacji	612 263
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	612 263
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	612 263
	pozostałe	1 315 795

	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	122 270
	<i>wpływy z usług</i>	1 193 525
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 680</b>
a/	dochody bieżące	3 680
	z tytułu dotacji	2 680
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 680
	pozostałe	1 000
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 152 607</b>
a/	dochody bieżące	9 113 766
	z tytułu dotacji	8 389 340
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 258 182
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 080 158
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	51 000
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	295 350
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	280 500
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	14 850
	pozostałe	429 076
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 200
	<i>wpływy z usług</i>	398 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	24 656
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	5 220
b/	dochody majątkowe	1 038 841
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 038 841
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 038 841
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 600</b>
a/	dochody bieżące	440 600
	pozostałe	440 600
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	23 000
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	370 000
	<i>wpływy z usług</i>	45 600
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 133 189</b>
a/	dochody bieżące	1 733 189
	pozostałe	1 733 189

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 93 189

wpływy z usług 1 639 600

pozostałe odsetki 400

b/ dochody majątkowe 400 000

z tytułu dotacji 400 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 400 000

**RAZEM DOCHODY 121 835 662**

w tym:

dochody bieżące 110 861 576

w tym:

z dotacji 9 180 474

środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 392 001

pozostałe 100 289 101

dochody majątkowe 10 974 086

w tym:

z dotacji 6 338 000

środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 556 086

pozostałe 3 080 000

121 835 662

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/150/11  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 900</b>
	<b>Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	5 500
a/	wydatki bieżące	5 500
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500
	<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	11 400
a/	wydatki bieżące	11 400
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400
	<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	5 000
a/	wydatki bieżące	5 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>14 997 509</b>
	<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	2 675 000
a/	wydatki bieżące	2 675 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 675 000
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	474 000
a/	wydatki bieżące	300 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
	dotacja na zadania bieżące	100 000
b/	wydatki majątkowe	174 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	174 000
	<i>Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo - pieszej - projekt - 24 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej - 150 000 zł</i>	
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	5 910 509
a/	wydatki bieżące	3 570 509
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 570 509
b/	wydatki majątkowe	2 340 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 340 000
	<i>Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116 S i ul. Legionów z drogą gminną 350186 S i ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach - 1 500 000 zł</i>	
	<i>Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach - Dziedzicach - 700 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy przepompowni wód deszczowych wraz z kanałami doprowadzającymi w rejonie ul. Weneckiej w Czechowicach – Dziedzicach - 100 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy drogi gminnej ul. Nad Białką w Czechowicach – Dziedzicach- projekt odwodnienia drogi - 40 000 zł</i>	
	<b>Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	5 938 000
a/	wydatki majątkowe	5 938 000

w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 938 000
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 266S ul. Burzej w Sołectwie Ligota ( od km 0+000 do km 0+990 ) (etap I 2011r., etap II 2012r) - 1 600 000 zł</i>		
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 098 S ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach (etap I 2011r., etap II 2012r)- 2 340 000 zł</i>		
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach ( od km 0+965 do km 1+890,2) (etap I 2011r., etap II 2012r) - 1 998 000 zł</i>		
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 794 860</b>
<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		4 794 860
a/ wydatki bieżące		4 788 860
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		945 330
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 838 120
		5 410
b/ wydatki majątkowe		6 000
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 000
<i>Zakup programu komputerowego</i>		
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>1 891 602</b>
<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		407 162
a/ wydatki bieżące		407 162
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		7 500
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		399 662
<b>Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		624 980
a/ wydatki bieżące		624 980
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		298 626
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 864
dotacja na zadania bieżące		200 490
<b>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		344 000
a/ wydatki bieżące		344 000
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		344 000
<b>Rozdz.71035 Cmentarze</b>		515 460
a/ wydatki bieżące		140 460
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		71 970
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 490
b/ wydatki majątkowe		375 000
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		375 000
<i>Wykonanie bramy i bramki wjazdowej na cmentarzu komunalnym zgodnie z koncepcją - 25 000 zł</i>		
<i>Odwodnienie cmentarza komunalnego przy Kościele parafialnym pw Św. Katarzyny przy ul. Kopernika - 350 000 zł</i>		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>10 978 754</b>
<b>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>		478 865
a/ wydatki bieżące		478 865
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		363 490
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 975
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 400
<b>Rozdz.75020 Starostwa powiatowe</b>		96 900



a/	wydatki bieżące	96 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 450
	dotacja na zadania bieżące	48 450
	<b>Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	384 800
a/	wydatki bieżące	384 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000
	<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	9 618 013
a/	wydatki bieżące	8 939 499
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 596 747
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 821 843
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	494 859
b/	wydatki majątkowe	678 514
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 514
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	670 014
	<i>ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta - 642 014 zł</i>	
	<i>Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd" - 28 000 zł</i>	
	<i>Zakup licencji programu BUDŻET - 8 500 zł</i>	
	<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	284 967
a/	wydatki bieżące	284 967
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 025
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 975
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	67 967
	<b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>	115 209
a/	wydatki bieżące	115 209
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 209
	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500</b>
	<b>Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	6 500
a/	wydatki bieżące	6 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 748
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 230 950</b>
	<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	1 174 200
a/	wydatki bieżące	515 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 700
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	dotacja na zadania bieżące	372 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300
b/	wydatki majątkowe	659 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	659 000
	<i>Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota - 69 000 zł</i>	

Zakup pojazdu pożarniczego typ ciężki dla OSP Czechowice I - 400 000 zł  
 Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego - 80 000 zł  
 Rozbudowa OSP w Zabrzegu - 110 000 zł

	<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>	5 000
a/	wydatki bieżące	5 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 100
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		300
	<b>Rozdz.75416 Straż Miejska</b>	2 011 798
a/	wydatki bieżące	1 977 998
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 637 823
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 788
		35 387
b/	wydatki majątkowe	33 800
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 800
	<i>Zakup zestawów komputerowych- 4300 zł</i>	
	<i>Zakup oprogramowania - 29 500 zł</i>	
	<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	39 952
a/	wydatki bieżące	14 952
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 952
b/	wydatki majątkowe	25 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 000
	<i>Zakup maszyny do workowania piasku i agregatu prądotwórczego</i>	
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 000</b>
	<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 350 000
a/	wydatki bieżące	1 350 000
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 150 128</b>
	<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 150 128
a/	wydatki bieżące	825 128
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 128
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	400 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 976
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 756
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 396
b/	wydatki majątkowe	325 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	325 000
	- rezerwa celowa na wykupy gruntów	325 000
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>45 427 029</b>
	<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	18 302 482
a/	wydatki bieżące	18 297 482
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 209 316
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 633 908

	dotacja na zadania bieżące	1 085
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	453 173
b/	wydatki majątkowe	5 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000
	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - 5 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	450 073
a/	wydatki bieżące	450 073
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	401 682
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 391
	<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	10 603 218
a/	wydatki bieżące	10 522 718
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 377 792
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 953
	dotacja na zadania bieżące	706 973
b/	wydatki majątkowe	80 500
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 500
	<i>Modernizacja placu zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 11 500 zł</i>	
	<i>Zakup urządzenia ogrodowego dla PP Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach - 4 000 zł</i>	
	<i>Budowa Przedszkola Publicznego w Ligocie (projekt) - 65 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	11 687 587
a/	wydatki bieżące	11 287 587
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 986 804
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 844 244
	dotacja na zadania bieżące	334 949
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	121 590
b/	wydatki majątkowe	400 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000
	<i>Modernizacja sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	
	<b>Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	234 158
a/	wydatki bieżące	234 158
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 938
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 220
	<b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	1 008 042
a/	wydatki bieżące	1 008 042
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	782 227
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 865
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	37 500
	<b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	220 046
a/	wydatki bieżące	220 046
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 789
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 257

	<b>Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	2 844 012
a/	wydatki bieżące	2 844 012
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 611 762
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 250
	<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	77 411
a/	wydatki bieżące	77 411
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 595
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 216
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600
	dotacja na zadania bieżące	25 000
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>777 180</b>
	<b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>	80 000
a/	wydatki bieżące	80 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000
	dotacja na zadania bieżące	22 000
	<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	694 500
a/	wydatki bieżące	694 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	433 995
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 805
	dotacja na zadania bieżące	63 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	<b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>	2 680
a/	wydatki bieżące	2 680
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 656
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>17 628 498</b>
	<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 431 590
a/	wydatki bieżące	1 431 590
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	475 968
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 622
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	3 202 455
a/	wydatki bieżące	1 056 617
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	716 636
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 701
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280
b/	wydatki majątkowe	2 145 838
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 145 838
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 145 838
	<i>Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza</i>	
	<b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 425 907
a/	wydatki bieżące	7 425 907

w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		361 679
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 313
dotacja na zadania bieżące		45 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 954 915
<b>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</b>		39 572
a/ wydatki bieżące		39 572
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 072
dotacja na zadania bieżące		500
<b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		728 923
a/ wydatki bieżące		728 923
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		718 923
dotacja na zadania bieżące		2 000
<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		1 000 300
a/ wydatki bieżące		1 000 300
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000 000
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>		325 028
a/ wydatki bieżące		325 028
w tym:		
dotacja na zadania bieżące		2 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		323 028
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		2 286 186
a/ wydatki bieżące		2 286 186
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		1 966 216
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		307 540
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 430
<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		344 635
a/ wydatki bieżące		344 635
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		924
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		343 711
<b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		1 000
a/ wydatki bieżące		1 000
w tym:		
dotacja na zadania bieżące		1 000
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>		842 902
a/ wydatki bieżące		842 902
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		12 733
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 294
dotacja na zadania bieżące		80 550
świadczenia na rzecz osób fizycznych		410 325
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		330 000
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 465 391</b>
<b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>		1 122 101

a/	wydatki bieżące	1 122 101
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 025 972
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 129
	<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	133 850
a/	wydatki bieżące	133 850
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 845
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 155
	dotacja na zadania bieżące	102 850
	<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	120 000
a/	wydatki bieżące	120 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
	<b>Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	81 500
a/	wydatki bieżące	81 500
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	81 500
	<b>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	7 940
a/	wydatki bieżące	7 940
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 940
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 316 980</b>
	<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 085 000
a/	wydatki bieżące	320 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000
b/	wydatki majątkowe	3 765 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	140 000
	<i>Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli "Barbara i "Renardowice" od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły - projekt - 140 000 zł</i>	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000
	<i>Zwiększenie udziałów w PIM - 3 625 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</b>	262 980
a/	wydatki bieżące	262 980
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 090
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 890
	<b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	777 300
a/	wydatki bieżące	777 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 300
	<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	443 000
a/	wydatki bieżące	443 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 000
	<b>Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	576 000
a/	wydatki majątkowe	576 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	576 000
	<i>Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła</i>	

	<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	120 000
a/	wydatki bieżące	120 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	120 000
	<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 718 000
a/	wydatki bieżące	1 615 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 000
b/	wydatki majątkowe	103 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	103 000
	<i>Oświetlenie ul. Kaniowskiej - etap II - 21 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia łącznika ul. Traugutta i ul. Dolnej - 3 500 zł</i>	
	<i>Wyknanie przełączenia energetycznego na ul. Tetmajera i zakup 3 opraw oświetleniowych- 12 000 zł</i>	
	<i>Uzupełnienie oświetlenia ul. Rolnej - 3 500 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej - 11 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Cichy Kącik - 7 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Terenowej ( 2 lampy) - 7000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Kunza - 20 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Spacerowa - 8 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Do Gajówki - 10 000 zł</i>	
	<b>Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	2 000
a/	wydatki bieżące	2 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	332 700
a/	wydatki bieżące	332 700
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 700
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 262 936</b>
	<b>Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	354 800
a/	wydatki bieżące	354 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000
	dotacja na zadania bieżące	7 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 416 300
a/	wydatki bieżące	1 416 300
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 416 300
	<b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>	2 353 500
a/	wydatki bieżące	2 173 500
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 173 500
b/	wydatki majątkowe	180 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180 000
	<i>Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach -projekt</i>	
	<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</b>	50 000
a/	wydatki bieżące	50 000

w tym:		
dotacja na zadania bieżące		50 000
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>		88 336
a/ wydatki bieżące		88 336
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 336
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>		<b>8 166 700</b>
<b>rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>		2 200 000
a/ wydatki majątkowe		2 200 000
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 200 000
<i>Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach</i>		
<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		5 127 000
a/ wydatki bieżące		5 117 000
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 015 484
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 088 116
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 400
b/ wydatki majątkowe		10 000
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 000
<i>Wykonanie 2 bram na stadion w Zabrzegu</i>		
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		259 300
a/ wydatki bieżące		259 300
w tym:		
dotacja na zadania bieżące		259 300
<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>		580 400
a/ wydatki bieżące		580 400
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		5 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 400
dotacja na zadania bieżące		400 000
<b>RAZEM:</b>		<b>124 466 917</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny



Załącznik Nr 1 do uchwały XVIII/150/11  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**WYKAZ DOTACJI**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012r.	rodzaj dotacji
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500 zł</b>	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 949 000 zł</b>	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 675 000 zł	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 675 000 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	274 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 490</b>	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 490	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 490	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 450 zł</b>	
		75020		Starostwa powiatowe	48 450 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 450 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 200 zł</b>	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	372 200 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 200 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 068 007 zł</b>	
		80101		Szkoły podstawowe	1 085 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	706 973 zł	

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 973 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	334 949 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 949 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000 zł	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000 zł</b>	
		85153		Zwalczanie narkomanii	22 000 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 050 zł</b>	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		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	500 zł	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	2 000 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	80 550 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
<b>9.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>184 350 zł</b>	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 850 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 850 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500 zł	

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)		
10.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000 zł</b>	
		90013		Schroniska dla zwierząt	120 000 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 647 600 zł</b>	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 300 zł	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 300 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	2 173 500 zł	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 173 500 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000 zł	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>659 300 zł</b>	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 300 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	259 300 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	400 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 470 947 zł</b>	

9 470 947 zł

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 393 200 zł
w tym:	
dotacje dla OSP	372 200 zł
zwalczanie narkomanii	22 000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000 zł
pozostałe dotacje	962 000 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	941 922 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	3 589 800 zł
d) pozostałe dotacje	3 546 025 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 085 825 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 385 122 zł
	<b>9 470 947 zł</b>
dotacje przedmiotowe	2 675 000 zł
podmiotowe	4 531 722 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 264 225 zł
	<b>9 470 947 zł</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/150/11  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia 20 grudnia 2011 r.

### PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2012r.	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:			
						Przychody własne	Dotacje		Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne		
						przedmiotowe	celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsiębiorstw o Komunikacji Miejskiej	600	60004	-545 832,27	5 625 000,00	2 950 000,00	2 675 000,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	-545 832,27

Plan na  
2012

Ogółem wozokilometrów	1 085 251
Ogółem koszty działalności bieżącej	5 625 000
Koszt 1 wozokilometra	5,19
Wpływy własne	2,72
Dotacja	2,47

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XVIII/150/11**  
**Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**  
**z dnia 20 grudnia 2011 r.**

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2012r.	Planowane dochody własne w 2012r.	Ogółem środki w 2012r.	Planowane wydatki w 2012r.	Stan środków na koniec 2012r.
		801	80148					
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziedzice	801	80148	0	111 684	111 684	111 684	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	112 200	112 200	112 200	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	110 000	110 000	110 000	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	89 000	89 000	89 000	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	92 910	92 910	92 910	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	124 200	124 200	124 200	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	0	78 140	78 140	78 140	0
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	0	129 000	129 000	129 000	0
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	0	55 000	55 000	55 000	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	0	74 925	74 925	74 925	0
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	86 910	86 910	86 910	0
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	113 600	113 600	113 600	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	40 777	40 777	40 777	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	139 198	139 198	139 198	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	69 000	69 000	69 000	0
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	37 500	37 500	37 500	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	138 600	138 600	138 600	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	42 000	42 000	42 000	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	174 526	174 526	174 526	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	105 500	105 500	105 500	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	0	85 470	85 470	85 470	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	0	85 000	85 000	85 000	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	79 515	79 515	79 515	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	59 500	59 500	59 500	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	55 800	55 800	55 800	0
Razem:				0	2 289 955	2 289 955	2 289 955	0

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVIII/150/11  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 014</b>	<b>109 014</b>	<b>2 300</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 014	109 014	2 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 014		
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 131	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 905	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 758	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 220	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 335	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 752	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	
	85195		Pozostała działalność	2 680	2 680	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 407	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 024	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 258 182</b>	<b>7 258 182</b>	<b>104 400</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 162 120	7 162 120	99 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 162 120		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			89 400
		3110	Świadczenia społeczne		6 953 515	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 955	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 778	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 493	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 624	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 755	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 427	11 427	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 427		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 427	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 635	84 635	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 635		
		0830	Wpływy z usług			5 000



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		784	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19	
		4300	Zakup usług pozostałych		83 711	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 376 376,00</b>	<b>7 376 376,00</b>	<b>106 700,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVIII/150/11  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	200 000	200 000
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>424 490</b>	<b>424 490</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	424 490	424 490
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 490	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 189
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 143
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 450</b>	<b>48 450</b>
	75020		Starostwa powiatowe	48 450	48 450

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 450	
		4260	Zakup energii		12 450
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		32 500
<b>OGÓLEM:</b>				<b>672 940</b>	<b>672 940</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny