

alkoholowych w kwocie 608 223 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 76 000 zł

5) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 957 700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

6) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 891 760 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19 677 zł
- b/ z zaciągniętych pożyczek w kwocie 100 000 zł
- c/ z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 772 083 zł

2. Ustala się przychody budżetu na 2009r. w kwocie 9 419 677 zł na które składają się:

- wolne środki z 2008r. w kwocie 19 677 zł
- pożyczki w kwocie 100 000 zł
- kredyty w kwocie 9 300 000 zł

3. Ustala się rozchody budżetu na 2009r. w wysokości 2 527 917 zł na spłaty zadłużenia z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej:

- a/ z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 2 079 800 zł,
- b/ z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów do PKM” na kwotę 824 000 zł.

§ 5. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury zgodnie w wysokości 3 066 800 zł , w tym:

- Miejski Dom Kultury w kwocie 1 189 800 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 1 877 000 zł

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody- 485 000 zł
- wydatki - 485 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie w wysokości:

- przychody – 204 000 zł
- wydatki – 216 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-------------|
| 1)ogólną w wysokości | 400 000 zł |
| 2) celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000 zł |
| 3)celową na regulacje płacowe | 2 500 000zł |
| 4)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 10 000 zł |

5) celową na inwestycje	100 000 zł
6) celową na zadania jednostek pomocniczych	171 305 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku – na łączną kwotę 5 000 000 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2 000 000 zł. Kwota powyższa stanowi równocześnie limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek planowanych w budżecie gminy do kwoty 9 400 000 zł zgodnie z opracowaną prognozą długu
- 6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków ekonomicznych.

§ 10. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia informacji pisemnej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w układzie uchwalonego budżetu oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 30.09.2008r.	Planowane dochody 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	24 561,00	0	0,00
a/	dochody bieżące	0	24 561,00	0	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	0	24 561,00	0	0,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, prąd i gaz	0	0,00	300	0,00
a/	dochody bieżące	0	0,00	300	0,00
	w tym:				
	dzierżawa sieci ciepłowniczej	0	0,00	300	0,00
4.	Dział 600 Transport i łączność	303 000	303 000,00	140 000	46,20
a/	dochody bieżące	303 000	303 000,00	140 000	46,20
	w tym:				
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	303 000	303 000,00	140 000	46,20
5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 115 964	11 335 964,00	8 925 300	78,73
a/	dochody bieżące	3 032 100	3 032 100,00	2 925 300	96,48
	w tym:				
	dochody z tytułu czynszów od lokali	2 703 100	2 703 100,00	2 579 300	95,42
	pozostałe dochody AZK	17 000	17 000,00	20 000	117,65
	dochody z tytułu wieczystego użytkowania	116 000	116 000,00	130 000	112,07
	dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000,00	176 000	100,00
	odsetki	20 000	20 000,00	20 000	100,00
b/	dochody majątkowe	3 083 864	8 303 864,00	6 000 000	72,26
	w tym:				
	sprzedaż mienia komunalnego	2 500 000	7 720 000,00	6 000 000	77,72
	dotacja celowa na zadanie majątkowe	583 864	583 864,00	0	0,00
6.	Dział 710 Działalność usługowa	287 948	287 948,00	319 124	110,83
a/	dochody bieżące	287 948	287 948,00	319 124	110,83
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 348	14 348,00	16 124	112,38
	dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000,00	120 000	100,00
	dochody z cmentarza	153 600	153 600,00	183 000	119,14
7.	Dział 750 Administracja publiczna	388 503	389 243,00	437 276	112,34
a/	dochody bieżące	388 503	389 243,00	437 276	112,34
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	130 903	131 643,00	133 411	101,34
	odsetki bankowe	250 000	250 000,00	300 000	120,00
	provizje	2 000	2 000,00	2 000	100,00
	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600	5 600,00	1 865	33,30
8.	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 270,00	6 350	101,28

a/	dochody bieżące	6 350	6 270,00	6 350	101,28
	w tym:				
	dotacje na zadania zlecone	6 350	6 270,00	6 350	101,28
9.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 477	72 477,00	180 000	248,35
a/	dochody bieżące	72 477	72 477,00	180 000	248,35
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 477	22 477,00	0	0,00
	mandaty	50 000	50 000,00	180 000	360,00
10.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 579 743	54 613 067,00	57 516 465	105,32
a/	dochody bieżące	54 579 743	54 613 067,00	57 516 465	105,32
	w tym:				
	karta podatkowa	80 000	80 000,00	60 000	75,00
	podatek rolny	366 000	366 000,00	400 000	109,29
	podatek leśny	8 100	8 100,00	8 100	100,00
	podatek od nieruchomości	23 360 000	23 360 000,00	24 000 000	102,74
	podatek od środków transportowych	720 000	720 000,00	750 000	104,17
	opłata od posiadania psów	30 000	30 000,00	30 000	100,00
	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000,00	100 000	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,00
	opłata targowa	280 000	280 000,00	320 000	114,29
	odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000,00	100 000	100,00
	opłata skarbowa	480 942	480 942,00	480 000	99,80
	dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	35 000	35 000,00	40 000	114,29
	wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	635 000	635 000,00	682 223	107,44
	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 384 701	25 384 701,00	27 546 142	108,51
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000	100,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	33 324,00	0	0,00
11.	Dział 758 Różne rozliczenia	18 061 023	18 921 075,00	20 367 958	107,65
a/	dochody bieżące	18 061 023	18 921 075,00	20 367 958	107,65
	w tym:				
	część oświatowa subwencji ogólnej	17 238 594	18 098 646,00	19 584 028	108,21
	część równoważąca subwencji ogólnej	822 429	822 429,00	783 930	95,32
12.	Dział 801 Oświata i wychowanie	881 157	1 257 202,00	1 853 830	147,46
a/	dochody bieżące	881 157	1 257 202,00	1 227 380	97,63
	w tym:				
	dochody szkół podstawowych	42 180	51 480,00	52 875	102,71
	odpłatność - opłata stała	745 428	745 428,00	976 273	130,97
	dochody przedszkoli	18 074	18 074,00	16 838	93,16
	wpływy z usług - przedszkola	17 536	17 536,00	19 622	111,90
	dochody gimnazjum	17 800	17 800,00	27 100	152,25
	dochody ZOPO	11 100	11 100,00	10 685	96,26
	wpływy z usług (stołówki szkolne)	19 610	19 610,00	21 484	109,56
	dotacje na zadania własne	0	366 745,00	91 941	25,07
	pozostałe dochody	9 429	9 429,00	10 562	112,02
b/	dochody majątkowe	0	0,00	626 450	0,00
	w tym:				
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach"	0	0,00	626 450	0,00

13. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 835,00	3 050	166,21
a/ dochody bieżące	0	1 835,00	3 050	166,21
w tym:				
dotacja na zadania zlecone	0	1 835,00	3 050	166,21
14. Dział 852 Pomoc społeczna	9 381 105	9 824 411,46	9 843 337	100,19
a/ dochody bieżące	9 381 105	9 824 411,46	9 843 337	100,19
w tym:				
dochody DPS "Złota Jesień"	492 200	492 200,00	495 200	100,61
dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	123 960	123 960,00	137 100	110,60
dotacje na zadania zlecone	7 968 473	7 968 180,00	8 074 745	101,34
odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	45 000	45 000,00	50 050	111,22
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	377	377,00	960	254,64
dotacja na zadania własne	726 725	920 447,00	746 003	81,05
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	246 615,46	268 196	108,75
pozostałe dochody	0	0,00	61 083	0,00
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 370	27 632,00	10 000	36,19
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	191 396,00	0	0,00
a/ dochody bieżące	0	191 396,00	0	0,00
w tym:				
dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	56 700,00	0	0,00
dotacja na zadania własne	0	118 415,00	0	0,00
dotacja celowa "Uczeń na wsi..."	0	16 281,00	0	0,00
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 300	131 400,00	1 666 239	1 268,07
a/ dochody bieżące	114 300	131 400	54 000	41,10
w tym:				
dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	1 300	1 300,00	8 000	615,38
dotacja celowa na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest..." i "Usuwanie odpadów wielkogabarytowych..."	0	17 100,00	0	0,00
szalety miejskie	33 000	33 000,00	46 000	139,39
pozostałe dochody	80 000	80 000,00	0	0,00
b/ dochody majątkowe	0	0,00	1 612 239	0,00
w tym:				
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach"	0	0,00	1 612 239	0,00
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	58 783,00	5 097 875	8 672,36
a/ dochody bieżące	0	58 783,00	0,00	0,00
w tym:				
wpływy z usług	0	54 746,00	0	0,00
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 037,00	0	0,00
b/ dochody majątkowe	0	0,00	5 097 875	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"	0	0,00	5 097 875	0,00

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3 653 772	3 653 772,00	1 500 000	41,05
a/ dochody bieżące	1 803 772	1 803 772,00	1 500 000	83,16
w tym:				
dochody MOSiR	1 803 772	1 803 772,00	1 500 000	83,16
b/ dochody majątkowe	1 850 000	1 850 000,00	0	0,00
w tym:				
dotacja celowa na zadanie majątkowe	1 850 000	1 850 000,00	0	0,00
OGÓŁEM :	93 845 342	101 072 404,46	107 857 104	106,71

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 30.09.2008r.	Plan na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	17 800	41 801,00	22 000	52,63
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	3 500,00	3 500	100,00
a/	wydatki bieżące	5 500	3 500,00	3 500	100,00
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	5 500	3 500,00	3 500	100,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	8 300	9 740,00	13 500	138,60
a/	wydatki bieżące	8 300	9 740,00	13 500	138,60
	w tym:				
	dotacje	8 300	9 740,00	13 500	138,60
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	4 000	28 561,00	5 000	17,51
a/	wydatki bieżące	4 000	28 561,00	5 000	17,51
2.	Dział 600 Transport i łączność	9 164 004	9 539 751,00	8 689 800	91,09
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 692 487	3 866 008,00	2 903 800	75,11
a/	wydatki bieżące	1 862 487	2 036 008,00	2 079 800	102,15
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 862 487	2 036 008,00	2 079 800	102,15
b/	wydatki majątkowe	1 830 000	1 830 000,00	824 000	45,03
	w tym:				

	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	1 830 000	1 830 000,00	824 000	45,03
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	551 400	628 758,00	550 000	87,47
a/	wydatki bieżące	1 400	63 758,00	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	0	62 358,00	0	0,00
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	62 358,00	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	550 000	565 000,00	550 000	97,35
	w tym:				
	dotacja	550 000	565 000,00	550 000	97,35
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	15 000,00	0	0,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 541 019	5 013 353,00	5 236 000	104,44
a/	wydatki bieżące	3 152 019	3 817 388,00	3 936 000	103,11
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	75 500	75 500,00	0	0,00
	jednostki pomocnicze	140 919	196 253,00	128 500	65,48
b/	wydatki majątkowe	1 389 000	1 195 965,00	1 300 000	108,70
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	81 000	39 000,00	0	0,00
	Rozdz.60095 Pozostała działalność	379 098	31 632,00	0	0,00
a/	wydatki bieżące	379 098	31 632,00	0	0,00
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	379 098	31 632,00	0	0,00
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 653 668	7 105 616,00	4 682 442	65,90
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 653 668	7 105 616,00	4 682 442	65,90
a/	wydatki bieżące	4 197 168	4 231 525,00	4 419 042	104,43
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	813 692	852 111,00	914 730	107,35
	jednostki pomocnicze	6 000	0,00		
b/	wydatki majątkowe	2 456 500	2 874 091,00	263 400	9,16
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	16 000	31 191,00	33 000	105,80
4.	Dział 710 Działalność usługowa	1 478 492	2 559 792,00	1 837 578	71,79
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	276 060	276 060,00	467 698	169,42
a/	wydatki bieżące	276 060	276 060,00	467 698	169,42
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500,00	7 500	100,00
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 348	14 348,00	16 124	112,38
a/	wydatki bieżące	14 348	14 348,00	16 124	112,38
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	496 704	1 690 704,00	1 221 656	72,26
a/	wydatki bieżące	256 704	1 476 704,00	1 121 656	75,96
b/	wydatki majątkowe	240 000	214 000,00	100 000	46,73
	Rozdz.71035 Cmentarze	691 380	578 680,00	132 100	22,83
a/	wydatki bieżące	101 380	101 380,00	121 100	119,45
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	52 530	52 530,00	63 000	119,93

b/	wydatki majątkowe	590 000	477 300,00	11 000	2,30
5.	Dział 750 Administracja publiczna	7 119 779	7 439 322,00	9 521 529	127,99
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	372 823	390 426,00	440 118	112,73
a/	wydatki bieżące	372 823	390 426,00	440 118	112,73
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	295 092	311 230,00	346 462	111,32
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	84 400	84 400,00	87 750	103,97
a/	wydatki bieżące	84 400	84 400,00	87 750	103,97
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 600	364 835,00	375 600	102,95
a/	wydatki bieżące	338 600	364 835,00	375 600	102,95
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	26 235,00	47 700	181,82
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 029 173	6 277 623,00	8 135 972	129,60
a/	wydatki bieżące	5 900 673	6 134 123,00	7 434 972	121,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 758 725	4 954 845,00	5 738 211	115,81
b/	wydatki majątkowe	128 500	143 500,00	701 000	488,50
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	237 100,00	423 850	178,76
a/	wydatki bieżące	200 000	237 100,00	423 850	178,76
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	94 783	84 938,00	58 239	68,57
a/	wydatki bieżące	94 783	84 938,00	58 239	68,57
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	37 283	22 438,00	10 739	47,86
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 270,00	6 350	101,28
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 000,00	6 350	105,83
a/	wydatki bieżące	6 350	6 000,00	6 350	105,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 793	2 793,00	2 746	98,32
	Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	270,00	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	270,00	0	0,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	270,00	0	0,00
7.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 697 535	1 800 452,00	2 484 445	137,99
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	8 000	11 200,00	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	3 200,00	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	8 000	8 000,00	0	0,00
	dotacja	8 000	8 000,00	0	0,00
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	40 000	0,00
b/	wydatki majątkowe	0	0,00	40 000	0,00
	dotacja	0	0,00	40 000	0,00
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	601 500	629 018,00	696 900	110,79
a/	wydatki bieżące	476 500	481 300,00	546 900	113,63
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 200	44 200,00	48 400	109,50
	- dotacja	0	0,00	344 500	0,00
	jednostki pomocnicze	51 500	53 300,00	21 500	40,34
b/	wydatki majątkowe	125 000	147 718,00	150 000	101,54
	w tym:				

	jednostki pomocnicze	5 000	27 718,00	0	0,00
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	75 035	77 234,00	81 708	105,79
a/	wydatki bieżące	75 035	77 234,00	81 708	105,79
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 309	68 164,00	71 839	105,39
	Rozdz.75416 Straż Miejska	1 013 000	1 083 000,00	1 665 837	153,82
a/	wydatki bieżące	991 000	1 059 900,00	1 427 417	134,67
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	823 436	875 836,00	1 153 140	131,66
	dotacja	2 000	2 000,00	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	22 000	23 100,00	238 420	1032,12
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	22 000	22 000,00	8 420	38,27
8.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 706	372 706,00	405 381	108,77
	Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	372 706	372 706,00	405 381	108,77
a/	wydatki bieżące	372 706	372 706,00	405 381	108,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	237 556	237 556,00	266 831	112,32
9.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	400 000	400 000,00	550 000	137,50
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000,00	550 000	137,50
a/	wydatki bieżące	400 000	400 000,00	550 000	137,50
10.	Dział 758 Różne rozliczenia	1 911 700	194 735,00	3 191 305	1638,79
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 911 700	194 735,00	3 191 305	1638,79
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	200 000	35 738,00	400 000	1119,26
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	10 000	100,00
	- rezerwa celowa na regulacje płacowe	1 400 000	138 997,00	2 500 000	1798,60
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000,00	10 000	100,00
	- rezerwa celowa na inwestycje	291 700	0,00	100 000	0,00
	-rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	0	0,00	171 305	0,00
11.	Dział 801 Oświata i wychowanie	36 578 733	41 766 983,00	39 634 193	94,89
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	13 601 595	15 919 500,00	15 787 296	99,17
a/	wydatki bieżące	12 781 795	13 370 250,00	13 587 796	101,63
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 978 536	10 595 783,00	11 184 868	105,56
	jednostki pomocnicze	38 600	83 475,00	80 350	96,26
b/	wydatki majątkowe	819 800	2 549 250,00	2 199 500	86,28
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	5 000	5 000,00	62 000	1240,00
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 444	331 000,00	336 977	101,81
a/	wydatki bieżące	307 444	331 000,00	336 977	101,81
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	260 017	282 473,00	293 017	103,73
	jednostki pomocnicze	1 000	1 000,00	1 000	100,00
	Rozdz.80104 Przedszkola	7 690 159	8 132 940,00	8 804 412	108,26
a/	wydatki bieżące	7 627 259	8 082 593,00	8 799 412	108,87
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 021 042	6 370 002,00	7 087 777	111,27
	dotacja	7 294	22 178,00	163 140	735,59
	jednostki pomocnicze	22 000	47 500,00	44 800	94,32
b/	wydatki majątkowe	62 900	50 347,00	5 000	9,93
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	0,00	5 000	0,00
	Rozdz.80110 Gimnazja	12 570 114	14 634 725,00	11 303 269	77,24
a/	wydatki bieżące	7 462 114	7 780 175,00	8 263 540	106,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 970 269	6 138 219,00	6 574 371	107,11
	- dotacja	0	0,00	100 000	0,00
	jednostki pomocnicze	12 300	11 800,00	30 950	262,29
b/	wydatki majątkowe	5 108 000	6 854 550,00	3 039 729	44,35
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	190 444	191 952,00	199 622	104,00
a/	wydatki bieżące	190 444	191 952,00	199 622	104,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842,00	19 842	100,00
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	868 096	901 360,00	840 181	93,21
a/	wydatki bieżące	860 096	901 360,00	840 181	93,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	698 975	732 239,00	684 837	93,53
b/	wydatki majątkowe	8 000	0,00	0	0,00
	Rozdz.80123 Licea profilowane	0	0,00	260 000	0,00
a/	wydatki bieżące				
	- dotacja	0	0,00	260 000	0,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	141 460	146 488,00	157 222	107,33
a/	wydatki bieżące	141 460	146 488,00	157 222	107,33
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 664	33 692,00	31 336	93,01
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne	1 146 176	1 205 792,00	1 776 964	147,37
a/	wydatki bieżące	1 098 176	1 095 292,00	1 039 964	94,95
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	820 388	888 564,00	925 144	104,12
b/	wydatki majątkowe	48 000	110 500,00	737 000	666,97
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	63 245	303 226,00	168 250	55,49
a/	wydatki bieżące	63 245	303 226,00	168 250	55,49
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 417	13 380,00	9 724	72,68
	dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000	17 000,00	20 000	117,65
12.	Dział 851 Ochrona zdrowia	733 760	759 840,00	687 273	90,45
	Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	16 000,00	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	0	16 000,00	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	0	16 000,00	0	0,00
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	106 832	106 832,00	76 000	71,14
a/	wydatki bieżące	106 832	106 832,00	76 000	71,14
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 300	33 440,00	25 120	75,12
	dotacja	36 000	36 000,00	30 000	83,33
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 928	635 173,00	608 223	95,76
a/	wydatki bieżące	626 928	635 173,00	608 223	95,76
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	334 323	377 744,00	367 323	97,24

	dotacja	81 000	69 417,00	53 000	76,35
	jednostki pomocnicze	0	1 500,00	2 000	133,33
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	1 835,00	3 050	166,21
a/	wydatki bieżące	0	1 835,00	3 050	166,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 625,00	2 450	150,77
13.	Dział 852 Pomoc społeczna	14 986 032	15 300 204,46	16 303 215	106,56
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 218 613	1 260 943,00	2 165 624	171,75
a/	wydatki bieżące	1 118 613	1 141 943,00	1 165 624	102,07
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	390 066	413 723,00	419 477	101,39
b/	wydatki majątkowe	100 000	119 000,00	1 000 000	840,34
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	793 884	845 101,00	970 124	114,79
a/	wydatki bieżące	793 884	845 101,00	965 824	114,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 547	606 825,00	625 995	103,16
b/	wydatki majątkowe	0	0,00	4 300	
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 562 553	7 598 303,00	7 738 242	101,84
a/	wydatki bieżące	7 562 553	7 598 303,00	7 738 242	101,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	180 351	193 490,00	216 613	111,95
	dotacje	21 370	21 370,00	17 000	79,55
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370	21 370,00	17 000	79,55
	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	37 240	37 502,00	35 364	94,30
a/	wydatki bieżące	37 240	37 502,00	35 364	94,30
	w tym:				
	dotacje	0	262,00	0	0,00
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	262,00	0	0,00
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 474 334	1 414 205,46	1 309 601	92,60
a/	wydatki bieżące	1 474 334	1 414 205,46	1 309 601	92,60
	w tym:				
	dotacje	3 000	6 000,00	0	0,00
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	6 000,00	0	0,00
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 470 000	1 170 000,00	1 070 000	91,45
a/	wydatki bieżące	1 470 000	1 170 000,00	1 070 000	91,45
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 897 847	1 998 748,00	2 054 941	102,81
a/	wydatki bieżące	1 897 847	1 998 748,00	2 054 941	102,81
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 604 301	1 698 275,00	1 733 757	102,09
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 527	303 527,00	315 465	103,93
a/	wydatki bieżące	303 527	303 527,00	315 465	103,93

	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 694	57 694,00	60 675	105,17
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	228 034	671 875,00	643 854	95,83
a/	wydatki bieżące	228 034	671 875,00	643 854	95,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 012	95 037,75	160 817	169,21
	dotacje dla organizacji pozarządowych	62 400	62 400,00	75 120	120,38
	jednostki pomocnicze	8 500	13 500,00	10 000	74,07
14.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 848	1 504 974,00	1 425 157	94,70
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	810 617	838 757,00	891 218	106,25
a/	wydatki bieżące	810 617	838 757,00	891 218	106,25
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	682 725	716 055,00	777 225	108,54
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 865	270 565,00	201 930	74,63
a/	wydatki bieżące	220 865	270 565,00	201 930	74,63
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 268	9 168,00	11 933	130,16
	dotacje dla organizacji pozarządowych	163 925	153 925,00	147 940	96,11
	jednostki pomocnicze	2 500	5 500,00	1 500	27,27
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	319 170	306 456,00	249 745	81,49
a/	wydatki bieżące	319 170	306 456,00	249 745	81,49
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	4 000	4 000,00	0	0,00
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	84 000	84 000,00	76 500	91,07
a/	wydatki bieżące	84 000	84 000,00	76 500	91,07
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	84 000	84 000,00	76 500	91,07
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 196	5 196,00	5 764	110,93
a/	wydatki bieżące	5 196	5 196,00	5 764	110,93
15.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 942 829	7 786 471,00	8 199 419	105,30
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 994	2 100 994,00	2 040 000	97,10
b/	wydatki majątkowe	1 207 994	2 100 994,00	2 040 000	97,10
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	468 225	486 384,00	50 008	10,28
a/	wydatki bieżące	48 225	66 384,00	50 008	75,33
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 547	18 606,00	19 119	102,76
b/	wydatki majątkowe	420 000	420 000,00	0	0,00
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 043 500	1 761 078,00	1 865 500	105,93
a/	wydatki bieżące	2 023 500	1 715 978,00	1 865 500	108,71
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	32 578,00	15 000	46,04
b/	wydatki majątkowe	20 000	45 100,00	0	0,00
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000	678 000,00	2 477 561	365,42
a/	wydatki bieżące	570 000	678 000,00	558 000	82,30
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	2 000,00	28 000	1400,00
b/	wydatki majątkowe	0	0,00	1 919 561	0,00
	Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 245 060	1 249 371,00	0	0,00
a/	wydatki bieżące	1 245 060	1 249 371,00	0	0,00

	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 845	44 156,00	0	0,00
	dotacja	1 149 120	1 149 120,00	0	0,00
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 800	1 268 394,00	1 472 500	116,09
a/	wydatki bieżące	1 084 500	1 045 500,00	1 212 000	115,93
b/	wydatki majątkowe	81 300	222 894,00	260 500	116,87
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	41 300	102 894,00	160 500	155,99
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	242 250	242 250,00	293 850	121,30
a/	wydatki bieżące	242 250	242 250,00	293 850	121,30
16.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 000	6 387 170,00	12 097 236	189,40
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 000	474 246,00	520 000	109,65
a/	wydatki bieżące	396 000	474 246,00	520 000	109,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000	5 331,00	1 500	28,14
	dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000	22 000,00	25 500	115,91
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 500	3 716 521,00	3 639 800	97,94
a/	wydatki bieżące	1 117 500	1 157 321,00	1 189 800	102,81
	w tym:				
	dotacja	1 117 500	1 157 321,00	1 189 800	102,81
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	7 500	9 500,00	9 800	103,16
b/	wydatki majątkowe	2 528 000	2 559 200,00	2 450 000	95,73
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	28 000	59 200,00	0	0,00
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 075 000	2 148 666,00	7 874 500	366,48
a/	wydatki bieżące	1 746 000	1 819 666,00	1 877 000	103,15
	w tym:				
	dotacja	1 746 000	1 819 666,00	1 877 000	103,15
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	2 000,00	2 000	100,00
b/	wydatki majątkowe	329 000	329 000,00	5 997 500	1822,95
	Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	2 500,00	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	0	2 500,00	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	0	2 500,00	0	0,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	19 500	45 237,00	62 936	139,13
a/	wydatki bieżące	19 500	45 237,00	62 936	139,13
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	2 400,00	0	0,00
	jednostki pomocnicze	19 500	40 000,00	62 936	157,34
17.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	7 762 128	8 662 339,00	5 011 541	57,85
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	7 372 953	8 200 696,00	4 597 401	56,06
a/	wydatki bieżące	3 972 953	4 380 696,00	4 587 401	104,72
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 644 961	1 707 380,00	1 827 196	107,02
	jednostki pomocnicze	0	7 000,00	10 000	142,86
b/	wydatki majątkowe	3 400 000	3 820 000,00	10 000	0,26
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203 175	203 175,00	213 440	105,05
a/	wydatki bieżące	203 175	203 175,00	213 440	105,05
	w tym:				

	dotacja dla organizacji pozarządowych	203 175	203 175,00	213 440	105,05
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	186 000	258 468,00	200 700	77,65
a/	wydatki bieżące	186 000	258 468,00	200 700	77,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0,00	2 100	
	jednostki pomocnicze	9 000	13 628,00	10 700	78,51
	RAZEM:	103 401 364	111 628 426,46	114 748 864	102,80

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
	750			Administracja publiczna	133 411	133 411	37 300
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	133 411	133 411	37 300
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 411		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			37 300
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 973	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 878	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 560	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 350	
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	

	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			353
			4120	Składki na Fundusz Pracy			58
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 604
	801			Oświata i wychowanie	91 941		91 941
	801	80195		Pozostała działalność	91 941		91 941
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 941		
			4300	Zakup usług pozostałych			91 941
	851			Ochrona zdrowia	3 050		3 050
		85195		Pozostała działalność	3 050		3 050
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 020
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			370
			4120	Składki na Fundusz Pracy			60
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			600
	852			Pomoc społeczna	8 820 748		8 820 748
	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 635 777		7 635 777
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 635 777		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			18 000
			3110	Świadczenia społeczne			7 413 376
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 226

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 048	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 825	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 514	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 788	
	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 364	35 364	
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 364		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 364	
	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 946	524 946	
	852	85214	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		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 807		
			3110	Świadczenia społeczne		524 946	
	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 580	398 580	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 580		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 580	
	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 465	63 465	1 200
	852	85228	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		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			1 200
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 867	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 947	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 261	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 100	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		50	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 083	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	
	852	85295		Pozostała działalność	162 616	162 616	
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 616		
			3110	Świadczenia społeczne		162 616	
	OGÓŁEM:				9 055 500	9 055 500	56 500

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
1.	600			Transport i łączność	140 000 zł	0 zł
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000 zł	0 zł
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000 zł	
2.	710			Działalność usługowa	16 124 zł	16 124 zł
	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)	16 124 zł	16 124 zł
	710	71013	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 124 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych		16 124 zł
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000 zł
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		140 000 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		140 000 zł
	OGÓLEM:				156 124 zł	156 124 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	DOCHODY BUDŻETU	107 857 104,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	114 748 864,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-6 891 760,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	6 891 760,00
1.	Przychody ogółem: z tego:	9 419 677,00
A.	nadwyżka budżetowa	0,00
B.	wolne środki	19 677,00
C.	z pożyczek	100 000,00
D.	z kredytów	9 300 000,00
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 527 917,00
A.	Splata kredytów	1 920 500,00
B.	Splata pożyczek	607 417,00

PRZYCHODY:

Pożyczki: 100 000 zł

w tym:

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

9 300 000

Kredyty:

zł

w tym:

pokrycie deficytu i rozchodów

Wolne środki

19 677 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO BUDŻETU NA ROK 2009

L.p.	Dział, rozdział, nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
	Dział 600 Transport i łączność			2 674 000
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy			824 000
	Zakup autobusu do PKM		WPI	824 000
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			550 000
	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. Węglowej, budowa chodnika przy ul. Ligockiej i ul. Czechowickiej	dotacja	2009	550 000
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			1 300 000
	Budowa chodnika wzdłuż ul. K. Napierskiego	na długości 302m	2009	350 000
	Przebudowa ul. Pańskiej w Ligocie	wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku 314m zgodnie z projektem	2009	200 000
	Przebudowa ul. Jaworowej w Ligocie	wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku 192m zgodnie z projektem	2009	170 000
	Przebudowa ul. Kamienieckiej w Bronowie	projekt wykonawczy, utwardzenie nawierzchni na odcinku o dł 655m	2009	300 000
	Przebudowa ul. Jeleniej w Zabrzegu	projekt wykonawczy, utwardzenie nawierzchni na odcinku o dł 430m	2009	200 000
	Projekt przebudowy ul. Zabiele	projekt	2009	40 000
	Projekt przebudowy ul. Bory	projekt	2009	40 000
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			263 400
	Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			263 400
	Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Bestwińskiej	1szt	2009	65 700

	Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej	1szt	2009	164 700
	Wykonanie placu zabaw na terenie położonym w sąsiedztwie garaży przy ul. Bestwińskiej	jednostki pomocnicze	2009	30 000
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz boiska przy ul. Ślepej	jednostki pomocnicze	2009	3 000
	Dział 710 Działalność usługowa			111 000
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			100 000
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	wg uchwał	2009	100 000
	Rozdz.71035 Cmentarze			11 000
	Zakup programu komputerowego na cmentarz		2009	11 000
	Dział 750 Administracja publiczna			701 000
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			701 000
	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem		2009	60 000
	Zakup programów komputerowych		2009	15 000
	Zakup samochodu dostawczego	1 szt.	2009	60 000
	Klimatyzacja urzędu	wybranych pomieszczeń	2009	76 000
	Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych wraz z adaptacją korytarzy (płytkowanie) w budynku głównym		2009	290 000
	Adaptacja pomieszczeń na Pl. J.Pawła II na pomieszczenia biurowe		2009	200 000
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			428 420
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			40 000
	Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej	dotacja	2009	40 000
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			150 000
	Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg	1szt	2009	150 000
	Rozdz.75416 Straż Miejska			238 420
	Zakup fotoradaru	1szt	2009	200 000
	Zakup kamery przenośnej na potrzeby miasta i gminy	1szt	2009	30 000
	Zakup imitatora do skrzyni na radar	1szt jednostki pomocnicze	2009	8 420
	Dział 801 Oświata i wychowanie			5 981 229
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe			2 199 500

	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul.Miliardowickiej		WPI	1 087 500
	Budowa boisk przy SP Nr3 w Czechowicach - Dziedzicach	wg projektu	2009	1 000 000
	Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	projekt	2009	50 000
	Budowa oświetlenia nowo powstałego parkingu przy SP Nr7	jednostki pomocnicze	2009	16 000
	Zakup trybun ruchomych do sali sportowej w SP Nr 5	jednostki pomocnicze	2009	23 000
	Budowa parkingu przy SP Nr 3 przy ul. Lipowskiej	jednostki pomocnicze	2009	15 000
	Zakup nagłośnienia dla ZS w Ligocie	jednostki pomocnicze	2009	8 000
	Rozdz.80104 Przedszkola			5 000
	Zakup kosiarki samojezdnej dla PP Nr 6	jednostki pomocnicze	2009	5 000
	Rozdz.80110 Gimnazja			3 039 729
	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej		WPI	728 729
	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	2 311 000
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne			737 000
	Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 Czechowicach - Dziedzicach		WPI	737 000
	Dział 852 Pomoc społeczna			1 004 300
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej			1 000 000
	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"		WPI	1 000 000
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia			4 300
	Robot kuchenny z przystawkami do mięs i jarzyn	1szt.	2009	4 300
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 220 061
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 040 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - etap II		WPI	940 000
	Wydatki na objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach		2009	1 100 000
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 919 561
	Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	1 919 561
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			260 500

	Budowa oświetlenia na ul. Mazańcowickiej	na odcinku od ZOPO do ZSP Nr1	2009	50 000
	Budowa oświetlenia na ul. Piłsudskiego	wg projektu	2009	25 000
	Budowa oświetlenia na ul. Kołłątaja i na Placu J. Pawła II	wg projektu	2009	25 000
	Wykonanie oświetlenia ulic Sadowej i Topolowej	jednostki pomocnicze	2009	26 000
	Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Michałowicza i ul. Witkiewicza	jednostki pomocnicze	2009	8 500
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Legionów na odcinku od ul. Węglowej do mostu na Wiśle	jednostki pomocnicze	2009	4 000
	Wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Szymanowskiego	jednostki pomocnicze	2009	9 000
	Wykonanie lampy oświetleniowej na ul. Marzanny	jednostki pomocnicze	2009	9 000
	Wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Towarowej i Traugutta	jednostki pomocnicze	2009	3 000
	Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowej między budynkami nr 18 i 20	jednostki pomocnicze	2009	1 500
	Wykonanie oświetlenia na ul. Pasieki przy posesji nr 54	jednostki pomocnicze	2009	3 500
	Wykonanie oświetlenia ul. Dzieciołów	wg projektu, jednostki pomocnicze	2009	14 000
	Wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ulicach: Chabrowa 4, Bażantów 4, Kwicista, Zawila	jednostki pomocnicze	2009	6 000
	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Mazańcowickiej (brakujący odcinek przy przystanku autobusowym pomiędzy ul. Zaplecze, a ul. Ciernistą), wykonanie oświetlenia na ul. Płaskiej, Brzeziny i Wodnej	jednostki pomocnicze	2009	30 000
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Pszczelarskiej	jednostki pomocnicze	2009	12 000
	Budowa oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Ks. Kunza z ul. Zarzeczną	jednostki pomocnicze	2009	6 000
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rudzickiej	jednostki pomocnicze	2009	6 000
	Wykonanie projektu brakującej części oświetlenia na ul. Korfantego	jednostki pomocnicze	2009	10 000
	Wykonanie punktów świetlnych na ul. Owocowej, Wiśniowej, bocznej do Gazdy	4szt, jednostki pomocnicze	2009	12 000
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 427 500
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 450 000
	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	2 450 000
	Rozdz.92116 Biblioteki			5 977 500
	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	5 977 500

	Dział 926 Kultura fizyczna i sport			10 000
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej			10 000
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do renowacji trawy i odśnieżania	1szt	2009	10 000
	RAZEM:			23 820 910

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

4	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2007-2009	4 572 722	2 261 722	2 311 000	2 311 000	2 311 000	0	
5	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jester"	Urząd Miejski	2008-2010	3 619 000	119 000	3 500 000	1 000 000	2 500 000	0	
6	Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	ZOPO	2008-2009	807 000	70 000	737 000	737 000	626 450 (dotacja RPO WŚ)		
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2008-2009	1 902 128	962 128	940 000	940 000	940 000	0	
8	Rekultywacja składowiska odpadów etap II	AZK	2009-2010	1 902 128	962 128	940 000	940 000	940 000	0	720 000(dotacja RPO WŚ)
9	Rekultywacji składowiska Odpadów III etap	AZK	2009-2011	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000 (dotacja RPO WŚ)	
10	Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	2008-2010	2 506 897	0	2 506 897	1 919 561	587 336		dotacja RPO WŚ 1612 239 (2009r.), dotacja 493 303 (2010r.)
11	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-	Urząd Miejski	2006-2009	401 355	0	401 355	307 322	94 033	0	
				5 025 707	2 575 707	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0	0

	Dziedzicach			5 025 707	2 575 707	2 450 000	2 450 000	0	0	
12	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2006-2011	16 467 549	341 430	16 126 119	5 997 500	5 014 799	5 113 820	dotacja PRO WS 5 097 875 (2009r.), dotacja 4 262 579 (2010r.)
				7 107 095	341 430	6 765 665	899 625	752 220	5 113 820	
	Ogółem wartość zadania			44 629 538	9 370 293	35 259 245	17 995 290	9 826 135	7 437 820	
	Ogółem środki budżetowe			30 467 912	9 221 113	21 246 799	10 658 726	4 350 253	6 237 820	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

Dotacje dla organizacji pozarządowych - plan zadań na 2009 rok

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00 zł
II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	213 440,00 zł
III. Ratownictwo i ochrona ludności	20 000,00 zł
IV. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	75 120,00 zł
V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	25 500,00 zł
VI. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	147 940,00 zł
VII. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	76 500,00 zł
RAZEM :	562 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 7a
do Uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

WYKAZ POZOSTAŁYCH DOTACJI

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500 zł
		01030		Izby rolnicze	13 500 zł
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500 zł
2.	600			Transport i łączność	550 000 zł
		60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000 zł
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000 zł
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 500 zł
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	344 500 zł
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 500 zł
4.	801			Oświata i wychowanie	523 140 zł
		80104		Przedszkola	163 140 zł
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 140 zł
		80110		Gimnazja	100 000 zł
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000 zł
		80123		Licea profilowane	260 000 zł
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000 zł
5.	851			Ochrona zdrowia	83 000 zł
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000 zł

			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 zł
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000 zł
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 zł
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000 zł
6.	852			Pomoc społeczna	17 000 zł
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 zł
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000 zł
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 066 800 zł
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 800 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 189 800 zł
		92116		Biblioteki	1 877 000 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 000 zł
	OGÓŁEM:				4 637 940 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Rada Sołecka Bronów	wg ludności	12 559,00 zł
	wg obszaru	40 734,00 zł
	razem	53 293,00 zł
Rada Sołecka Ligota	wg ludności	45 709,00 zł
	wg obszaru	102 374,00 zł
	razem	148 083,00 zł
Rada Sołecka Zabrzeg	wg ludności	31 459,00 zł
	wg obszaru	98 552,00 zł
	razem	130 011,00 zł
OGÓŁEM:		957 700 zł
Dział 600 Transport i łączność		128 500 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		128 500 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		33 000 zł
rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		33 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna		58 439 zł
rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 700 zł
rozdz. 75095 Pozostała działalność		10 739 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 920 zł
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne		21 500 zł
rozdz.75416 Straż Miejska		8 420 zł
rozdz.758 Różne rozliczenia		171 305 zł
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		171 305 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		224 100 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe		142 350 zł
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000 zł
rozdz.80104 Przedszkola		49 800 zł
rozdz.80110 Gimnazja		30 950 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 000 zł
rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna		10 000 zł
rozdz.85295 Pozostała działalność		10 000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500 zł
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 500 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		203 500 zł
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi		15 000 zł

rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000 zł
rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 500 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 736 zł
rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800 zł
rozd. 92116 Biblioteki	2 000 zł
rozd.92195 Pozostała działalność	62 936 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	20 700 zł
rozd.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 000 zł
rozd.92695 Pozostała działalność	10 700 zł
OGÓŁEM:	957 700 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

**Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia**

projekt

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:			
						Przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan finansowy na 2008r.			-362 487,00	6 624 164,00	2 931 677,00	1 862 487,00	1 830 000,00	6 261 677,00	0,00	1 830 000,00	0,00
3.	Plan finansowy po zmianach na 2008r.			-362 487,00	6 797 685,00	2 931 677,00	2 036 008,00	1 830 000,00	6 435 198,00	0,00	1 830 000,00	0,00
4.	Plan finansowy na 2009r.			0,00	5 952 695,00	3 048 895,00	2 079 800,00	824 000,00	5 952 695,00	0,00	824 000,00	0,00
5.	% (poz.4:3)			0,00	87,57	104,00	102,15	45,03	92,50	0,00	45,03	0,00

	2008	2009
Ogółem wozokilometrów	1 066 641	1 086 421
Ogółem koszty działalności bieżącej	4 605 198	5 128 695
Koszt 1 wozokilometra	4,32	4,72
Wpływy własne	2,75	2,81
Dotacja	1,91	1,91

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

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

Załącznik
nr10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.08r.	Plan po zmianach	Plan na 2009r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na 01.01.	164 736	164 736	0	0,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	164 736	164 736	0	0,0%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%
	Planowane przychody	361 000	451 000	485 000	107,5%
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	120 000	200 000	166,7%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	1 000	1 000	0	0,0%
3.	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	330 000	330 000	275 000	83,3%
	100% wpływów za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	0	0	10 000	0,0%
	Ogółem kwota	525 736	615 736	485 000	78,8%
	Planowane wydatki	505 736	595 736	485 000	81,4%
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propogowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia,	12 000	2 000	4 000	200,0%

	konkursy, zakup nagród konkursowych)					
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	90 000	0	0,0%	
	- Gospodarka wodno-ściekowa	0	90 000	0	0,0%	
	w tym:					
1.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w SP Nr2 przy ul. Miliardowickiej	0	40 000	0	0,0%	
2.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	0	50 000	0	0,0%	
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	70 000	68 434	146 000	213,3%	
	w tym:					
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	30 000	18 434	0	0,0%	
2.	Renowacja terenów zieleni	20 000	30 000	80 000	266,7%	
3.	Renowacja zieleni na cmentarzach	20 000	0	0	0,0%	
4.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	66 000	330,0%	
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	55 000	55 000	60 000	109,1%	
	w tym:					
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	55 000	55 000	60 000	109,1%	

V.	Gospodarka odpadami	368 736	380 302	275 000	72,3%
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	35 000	61 566	120 000	194,9%
	w tym:				
	wywóz azbestu	30 000	15 000	20 000	133,3%
	likwidacja dzikich wysypisk	0	0	40 000	-
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych	5 000	46 566	50 000	107,4%
	Odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych	0	0	10 000	0,0%
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej	333 736	318 736	155 000	48,6%
	w tym:				
	Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów niebezpiecznych, osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego,	153 736	153 736	155 000	100,8%
	Rekultywacja składowiska odpadów	180 000	165 000	0	0
	Stan funduszu na 31.12.	0	0	0	0,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	0	0	0	0,0%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH na 2009r.

L.p.		Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.	Planowane przychody	Planowane wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Plan finansowy na 2008r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104	23 053	799 826	822 879	0
2.	Plan finansowy na 2009r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104	0	936 596	936 596	0
3.	% (poz.2:1)			0,0	117,1	113,8	0,0
4.	Plan finansowy na 2008r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148	22 035	768 230	790 265	0
5.	Plan finansowy na 2009r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148	0	756 446	756 446	0
	% (poz.5:4)			0,0	98,5	95,7	0,0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr
12

do uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia r.

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach 2008r.	Plan na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	12 000	127 715	12 000	9,4%
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	145 715	22 000	15,1%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	10 000	18 000	10 000	55,6%
	Planowane przychody	180 000	204 000	204 000	100,0%
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	50 000	60 000	60 000	100,0%
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	15 000	10 000	10 000	100,0%
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	112 000	130 000	130 000	100,0%
4.	inne (odsetki bankowe)	3 000	4 000	4 000	100,0%
	Planowane wydatki	180 000	319 715	216 000	67,6%
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	36 000	40 000	40 000	100,0%
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	18 000	20 000	20 000	100,0%
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	18 000	20 000	20 000	100,0%
2.	Wydatki bieżące (własne)	134 000	279 715	166 000	59,3%
3.	Wydatki inwestycyjne	10 000	0	10 000	-
	Stan funduszu na koniec roku	12 000	12 000	0	0,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	22 000	10 000	45,5%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	10 000	10 000	10 000	100,0%

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek

Kwaśny

Załącznik Nr 13
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia

projekt

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Rok	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Wartość projektu w danym roku	Finansowanie w tym:			
				Dział	Rozdz.		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta	wydatki kwalifikowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2009	Sokrates Comenius	Urząd Miejski	801	80110	6 317			6 317	
		Razem:				6 317	0	0	6 317	0
	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	234 215,80	12 399,66	28 932,54	0
	2009	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	300 000	254 711,00	13 485,00	31 804,00	
		Razem:				575 548	488 927	25 885	60 737	0

2008	Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	ZOFO	801	80148	70 000			70 000	
2009	j.w.	ZOFO	801	80148	737 000		626 450	110 550	
	Razem:				807 000		626 450	180 550	0
2009	Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	900	90004	1 919 561		1 612 239	307 322	
2010	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	587 336		493 303	94 033	
2011	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	0				
	Razem:				2 506 897		2 105 542	401 355	0
2007-2008	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	921	92116	341 430			341 430	
2009	j.w.	Urząd Miejski	921	92116	5 997 500		5 097 875	899 625	
2010	j.w.	Urząd Miejski	921	92116	5 014 799		4 262 579	752 220	
2011	j.w.	Urząd Miejski	921	92116	5 113 820			5 113 320	
	Razem:				16 467 549		9 360 454	7 106 595	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mgr Marek Kwaśny

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE NA 2009 ROK**

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Czechowice-Dziedzice opracowano na podstawie:

- 1/ Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- 2/ Informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 3/ Wykonania dochodów za 10 m-cy oraz planu dochodów po zmianach na 2008 rok
- 4/ Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2009 roku
- 5/ Informacji Starostwa Powiatowego o wysokości dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień w 2009 roku
- 6/ Informacji referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne

W 2009 roku przewiduje się dochody budżetu w wysokości 107 857 104 zł, w tym:

- 1/ dochody własne w wysokości 41 326 620 zł, co stanowi 38,32 % dochodów ogółem
- 2/ udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 29 346 142 zł, co stanowi 27,21 % dochodów ogółem
- 3/ inne dochody w kwocie 37 184 342 zł, co stanowi 34,48 % dochodów ogółem to:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19 584 028 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 783 930 zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące zadania obligatoryjne na kwotę 8 217 556 zł
 - dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 156 124 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne w kwocie 837 944 zł
 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na kwotę 268 196 zł
 - dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na kwotę 7 336 564 zł

Złożono wnioski na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach – wniosek złożono 04.09.2008r. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.03.2009r., planowana kwota dotacji 5 097 875 zł.
2. Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach – Dziedzicach – planuje się złożenie wniosku w IV kwartale br., a podpisanie umowy w I kwartale 2009r., planowana kwota dotacji - 1 612 239 zł
3. Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach, termin rozstrzygnięcia konkursu – 27.12.2008r., planowana kwota dotacji - 626 450 zł

Podatki:

Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 24 000 000 zł.

Wpływy z tego podatku na 2009 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku wg uchwały Rady Miejskiej

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, która zakłada wyższe stawki o około 5% w stosunku do roku 2008.

Z podatku rolnego przewiduje się dochody w wysokości 400 000 zł. Dane do projektu planu zostały przyjęte przy stawce 139,50 zł z 1 ha przeliczeniowego i 279,00 zł z 1 ha fizycznego.

Z podatku leśnego przewiduje się dochody w wysokości 8 100 zł przy stawce 16,78 zł z 1 ha.

Z tytułu opłaty skarbowej do projektu planu na 2009 rok przyjęto wpływy w wysokości 480 000 zł wg przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się wpływy w wysokości 60 000 zł wg przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Wpływy z podatku od środków transportu planuje się w wysokości 750 000 zł wg uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy

Czechowice-Dziedzice, która zakłada wyższe stawki o około 5 % w stosunku do 2008 roku.

Wpływy z podatku od posiadania psów planuje się w wysokości 30 000 zł wg stawki w wysokości 30 zł od jednego psa.

Wpływy z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 320 000 zł wg uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto dochody w wysokości 1 200 000 zł wg przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Z podatku od spadków i darowizn przewiduje się wpływy w wysokości 100 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat przyjęto w wysokości 100 000 zł wg kalkulacji własnej.

Dochody z tyt. dodatkowych usług na placu targowym przyjęto w wysokości 120 000 zł, na poziomie wykonania za 2008 rok.

Dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów przyjęto w wysokości 180 000 zł, zakładając zakup fotoradaru.

Wpłaty z tyt. koncesji alkoholowych przyjęto w wysokości 682 223 zł na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa dla Gminy Czechowice-Dziedzice wynosi 56 500 zł

i w związku z tym przyjęto dochody w wysokości 2 825 zł z tytułu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody z tyt. odsetek bankowych wyliczono w oparciu o obecne wysokości oprocentowania lokat bankowych oraz przyjęto kwotę wolną na założenie lokaty w wysokości 5 000 000 zł przez okres całego roku.

Dochody z majątku Gminy:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się w wysokości 6 000 000 zł, w tym: ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów po byłej fabryce Apollo, przy ul. Zawilej, ul. Napierskiego, ul. Radosnej, ul. Weneckiej
- plan dochodów z tytułu dzierżaw mienia komunalnego obliczono na podstawie zawartych umów i przyjęto w kwocie 176 000 zł
- dochody uzyskane z użytkowania wieczystego skalkulowano na podstawie aktualnych danych wynikających z ewidencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i przyjęto w kwocie 130 000 zł
- dochody z cmentarza przyjęto w wysokości 183 000 zł wg kalkulacji administratora, tj. AZK
- dochody z szalek miejskich przyjęto w wysokości 46 000 zł, zakładając zwiększenie stawek na 2009 rok.
- dochody z tytułu czynszów od lokali przyjęto w kwocie 2 579 300 zł w tym od lokali użytkowych 1 025 100 zł wg nowych stawek, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku.

Dochody jednostek organizacyjnych w wysokości 3 317 789 zł w tym od:

- | | |
|---|-------|
| 1. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – dochody szkół podstawowych, opłata stała, dochody przedszkoli, dochody gimnazjum, dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, dochody z usług - stołówki szkolne, pozostałe dochody (czynsz z Domu Nauczyciela) | 1 135 |
| 439 zł | |
| 2. Ośrodka Pomocy Społecznej – dochody DPS „Złota Jesień”, dochody Ośrodka Dziennego Pobytu, odpłatność z tyt. usług opiekuńczych | 682 |
| 350 zł | |
| 3. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – dochody z usług (w tym basen kryty 985 000 zł) | 1 500 |
| 000 zł | |

II. PRZYCHODY:

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu na 2009 rok wskazano:

- pożyczki w kwocie 100 000 zł na zadanie: „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej”
- kredyty w kwocie 9 300 000 zł
- wolne środki w kwocie 19 677 zł

III. WYDATKI

DANE OGÓLNE

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 114 748 864 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	90 927 954 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	41 675 075 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 079 800 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	3 066 800 zł
- wydatki na obsługę długu	550 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	957 700 zł
- wydatki organizacji pozarządowych	562 000 zł
Utworzono rezerwy w kwocie:	3 191 305 zł
w tym:	
- ogólną	400 000 zł

- celową na usuwanie kłesk żywiołowych	10 000 zł
- celową na regulacje płacowe	2 500 000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
- celową na inwestycje	100 000 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	171 305 zł
b/ wydatki majątkowe	23 820 910 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

a/ wydatki bieżące w wysokości	3 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	3 500 zł

Rozdz.01030 Izby rolnicze

a/ wydatki bieżące w wysokości	13 500 zł
w tym:	
- dotacje	13 500 zł

Składka na rzecz Izby Rolniczej.

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 000 zł
--------------------------------	----------

Szkolenia dla rolników (upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki rolniczej, zapoznanie z programami pomocowymi Europejskiego funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości	2 079 800 zł
- przychody własne zakładu budżetowego	3 048 895zł

Koszty zakładu budżetowego określono w załączniku Nr 9

b/ wydatki majątkowe:	824 000 zł
w tym:	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	824 000 zł
- Zakup autobusu do PKM	

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

b/ wydatki majątkowe	550 000 zł
w tym:	

dotacja	550 000 zł
Udział finansowy w zadaniach realizowanych przez Powiat. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. Węglowej, budowa chodnika przy ul. Ligockiej i ul. Czechowickiej	
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	
a/ wydatki bieżące	3 936 000 zł
w tym:	
- utrzymanie bieżące i kapitalne remonty dróg (remont ul. Kasprowicza i ul. Św. Barbary)	3 807 500 zł
- środki jednostek pomocniczych	128 500 zł
b/ wydatki majątkowe	1 300 000 zł
w tym:	
- Budowa chodnika wzdłuż ul. K. Napierskiego	350 000 zł
- Przebudowa ul. Pańskiej w Ligocie	200 000 zł
- Przebudowa ul. Jaworowej w Ligocie	170 000 zł
- Przebudowa ul. Kamienieckiej w Bronowie	300 000 zł
- Przebudowa ul. Jeleniej w Zabrzegu	200 000 zł
- Projekt przebudowy ul. Zabiele	40 000 zł
- Projekt przebudowy ul. Bory	40 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 419 042 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	914 730 zł
- fundusz socjalny	22 900 zł
- media	1 125 500 zł
- remonty bieżące	353 000 zł
- remont kapitalny	100 000 zł
- Remont elewacji budynku socjalnego przy ul. Narutowicza	
b/ wydatki majątkowe	263 400 zł
w tym:	
- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Bestwińskiej	65 700 zł
- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej	164 700 zł
- Wykonanie placu zabaw na terenie położonym w sąsiedztwie garaży przy ul. Bestwińskiej	30 000 zł
- Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz boiska przy ul. Ślepej	
3 000 zł	

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

a/ wydatki bieżące w wysokości	467 698 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500 zł

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

a/ wydatki bieżące w wysokości	16 124 zł
--------------------------------	-----------

Zadania realizowane na podstawie porozumień.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 121 656 zł
--------------------------------	--------------

Wydatki związane z mieniem gminnym.

b/ wydatki majątkowe	100 000 zł
w tym:	
- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	100 000 zł

Rozdz.71035 Cmentarze

a/ wydatki bieżące w wysokości	121 100 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 000 zł
media	3 000 zł
remonty bieżące	5 000 zł

Wydatki związane z działalnością cmentarza miejskiego.

b/ wydatki majątkowe	11 000 zł
w tym:	
- Zakup programu komputerowego na cmentarz	11 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

a/ wydatki bieżące w wysokości	440 118 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346 462 zł
- fundusz socjalny	6 446 zł

zadania zlecone	133 411 zł
zadania własne	306 707 zł
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	
a/ wydatki bieżące w wysokości	87 750 zł
w tym:	
- media	12 450 zł
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
a/ wydatki bieżące w wysokości	375 600 zł
w tym:	
- diety dla radnych	300 300 zł
- media	5 800 zł
- środki jednostek pomocniczych	47 700 zł
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
a/ wydatki bieżące w wysokości	7 434 972 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 738 211zł
- fundusz socjalny	109 766 zł
- media	101 800 zł
- remonty	387 000 zł
w tym:	
- Ocieplenie budynku wraz z elewacją budynku głównego – 150 000 zł	
- Remonty w budynku głównym – 225 000 zł	
b/ wydatki na inwestycje	701 000 zł
w tym:	
- Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	60 000 zł
- Zakup programów komputerowych	15 000 zł
- Zakup samochodu dostawczego	60 000 zł
- Klimatyzacja urzędu	76 000 zł
- Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych	
wraz z adaptacją korytarzy (płytkowanie) w budynku głównym	290 000 zł
- Adaptacja pomieszczeń na Pl. J.Pawła II na pomieszczenia biurowe	200 000 zł
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
a/ wydatki bieżące w wysokości	423 850 zł
w tym:	
- składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Euroregionu Beskidy, Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania	37 850 zł
Rozdz.75095 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	58 239 zł
w tym:	
- składki do Związku Miast Polskich	7 500 zł
- jednostki pomocnicze	10 739 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

a/ wydatki bieżące w wysokości	6 350zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 746 zł

zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

b/ wydatki majątkowe	40 000 zł
w tym:	
- dotacja	40 000 zł
- Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej	

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:	
a/ wydatki bieżące w wysokości	546 900 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 400 zł
- środki jednostek pomocniczych (dotacja)	21 500 zł
- dotacje	323 000 zł
w tym:	
OSP Lipowiec – 60 000 zł	
OSP Barlickiego – 54 000 zł	
OSP Dziedzice – 47 000 zł	
OSP Ligota – 51 000 zł	
OSP Zabrzeg – 51 000 zł	
OSP Bronów – 60 000 zł	

b/ wydatki majątkowe	150 000 zł
w tym:	
Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg	

Rozdz.75414 Obrona cywilna

a/ wydatki bieżące w wysokości	81 708 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 839 zł
fundusz socjalny	1 269 zł

Rozdz.75416 Straż Miejska

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 427 417 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153 140 zł
- fundusz socjalny	27 578 zł
- media	30 000 zł

Wzrost etatów w celu wprowadzenia systemu pracy ciągłej oraz utworzenie posterunku na obiekcie MOSiR
w celu objęcia dozorem terenu MOSiR.

b/ wydatki majątkowe w tym:	238 420 zł
- Zakup fotoradaru	200 000 zł
- Zakup kamery przenośnej na potrzeby miasta i gminy	30 000 zł
- Zakup imitatora do skrzyni na radar	8 420 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a/ wydatki bieżące w wysokości w tym:	405 381 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso)	266 831 zł

Koszty wysyłki decyzji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, koszty egzekucji i poboru podatków, koszty inkasa opłaty targowej i podatków na terenie sołectwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki do zapłaty w 2009 roku od pożyczek i kredytów wieloletnich zaciągniętych na zadania inwestycyjne:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach,
- termomodernizacja wraz z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33
- zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach,
- Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK -1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej:

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego,
- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Studenckiej 2 oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bronowie przy ul. Kolorowej 2
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Falistej , ul. Łukowej, ul. Łukasiewicza II etap,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ul. Bachorek I, II,III etap,
- budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w rejonie ulic Topolowej – Górniczej wraz z przepompownią ścieków w Czechowicach - Dziedzicach

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

- budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25mx12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach

w wysokości 550 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 191 305 zł

- Utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 400 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na regulację płacowe 2 500 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na inwestycje 100 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych 171 305 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a/ wydatki bieżące w wysokości 13 587 796 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 184 868 zł
- fundusz socjalny 700 406 zł
- media 727 183 zł
- środki jednostek pomocniczych 80 350 zł
- remonty kapitalne 226 000zł

w tym:

- Remont dachu w starej szkole (kontynuacja) – SP Nr 2 Cz-Dz
- Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu oraz inne zalecenia straży pożarnej – SP Nr 3 Cz - Dz
- Remont instalacji c.o. (kontynuacja) – SP Nr 3 Cz – Dz, ZS w Zabrzegu
- Remont instalacji elektrycznej (kontynuacja) – SP Nr 4 Cz – Dz i SP Nr 7 Cz-Dz
- Wyposażenie korytarza na I piętrze w urządzenia zapobiegające zadymianiu oraz inne zalecenia straży pożarnej –SP Nr 5 Cz-Dz

b/ wydatki majątkowe 2 199 500 zł
w tym:

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul.Miliardowickiej 1 087 500 zł
- Budowa boisk przy SP Nr3 w Czechowicach – Dziedzicach 1 000 000 zł
- Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach 50 000 zł
- Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach 16 000 zł
- Zakup trybun ruchomych do Sali sportowej w SP Nr 5 23 000 zł
- Budowa parkingu przy SP Nr 3 przy ul. Lipowskiej 15 000 zł
- Zakup nagłośnienia dla ZS w Ligocie 8 000 zł

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

a/ wydatki bieżące w wysokości 336 977 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 293 017 zł
- fundusz socjalny 16 855 zł
- środki jednostek pomocniczych 1000 zł

Rozdz.80104 Przedszkola

a/ wydatki bieżące w wysokości	8 799 412 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 087 777 zł
- fundusz socjalny	394 798 zł
- media	387 681 zł
- środki jednostek pomocniczych	44 800 zł
- dotacja	163 140 zł
- remonty kapitalne	184 000 zł
w tym:	
- Remont mieszkania na cele przedszkola – wykonanie projektu – PP Nr 3 Cz-Dz	
- Wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymianiu klatki schodowej – PP Nr 5 Cz-Dz	
- Remont oświetlenia i sieci wodociągowej – PP Nr 6 Cz –Dz	
- Wymiana okładzin ściennych w szatni i korytarzu – PP Nr 7 Cz-Dz	
- Wymiana drzwi zewnętrznych – PP Nr 8 Cz-Dz	
- Remont pomieszczeń na sale dydaktyczne i remont kuchni – PP w Ligocie	
b/ wydatki majątkowe	5 000 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej dla PP Nr 6 (środki jednostek pomocniczych)	

Rozdz.80110 Gimnazja

a/ wydatki bieżące w wysokości	8 263 540 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 574 371 zł
- fundusz socjalny	406 708 zł
- media	609 970 zł
- środki jednostek pomocniczych	30 950 zł
- remonty kapitalne	75 000 zł
w tym:	
- Remont pionu kanalizacyjnego – II etap – GP Nr 2 Cz-Dz	
- Remont instalacji elektrycznej – GP Nr 3 Cz-Dz	
b/ wydatki majątkowe	3 039 729 zł
w tym:	
- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarne dla przygotowania ciepłej wody użytkowej	728 729 zł
- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	2 311 000 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

a/ wydatki bieżące w wysokości	199 622 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842 zł

Dopłata do biletów dla uczniów.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

a/ wydatki bieżące w wysokości	840 181 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	684 837 zł
- fundusz socjalny	15 624 zł
- media	14 820 zł

Rozdz. 80123 Licea profilowane

a/ wydatki bieżące	260 000 zł
w tym:	
- dotacja	260 000 zł

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli

a/ wydatki bieżące w wysokości	157 222 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 336 zł
- fundusz socjalny	1 150 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 039 964 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	925 144 zł
- fundusz socjalny	38 113 zł
- remonty kapitalne	15 000 zł
w tym:	
- Remont kuchni wraz z zapleczem-I etap – SP Nr 2 w Ligocie	

b/ wydatki majątkowe	737 000 zł
w tym:	
Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 Czechowicach – Dziedzicach	737 000 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	168 250 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 724 zł
- fundusz socjalny	401 zł
- media	5 904 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych	20 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153 Zwalczenie narkomanii

a/ wydatki bieżące	76 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 120 zł
- dotacje	30 000 zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a/ wydatki bieżące w wysokości	608 223 zł
--------------------------------	------------

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367 323 zł
- fundusz socjalny	4 080 zł
- media	9 000 zł
- dotacje	53 000 zł
- jednostki pomocnicze	2 000 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące 3 050 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 2 450 zł

Zadania zlecone

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 165 624 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419 477 zł
- fundusz socjalny	10 577 zł
- media	54 000 zł

Koszty utrzymania DPS „Złota Jesień” 623 454 zł
Dopłata do pensjonariuszy 542 170 zł

b/ wydatki majątkowe 1 000 000 zł
w tym:
Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień" 1 000 000 zł

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

a/ wydatki bieżące w wysokości 965 824 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625 955 zł
- fundusz socjalny	19 748 zł
- media	66 200 zł
- remonty kapitalne	101 870 zł

Projekt remontu i modernizacji budynku ODP

b/ wydatki majątkowe 4 300 zł
w tym:
Robot kuchenny z przystawkami do mięs i jarzyn 4 300 zł

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a/ wydatki bieżące 7 738 242 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 216 613 zł

- fundusz socjalny	4 533 zł
- dotacje	17 000 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000 zł
Zadania zlecone	7 635 777 zł
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	
a/ wydatki bieżące w wysokości	35 364 zł
Zadania zlecone.	
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
a/ wydatki bieżące	1 309 601 zł
w tym:	
zadania własne	969 462 zł
w tym: dotacja celowa na zadania własne	184 807 zł
zadania zlecone	340 139 zł
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 070 000 zł
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	
a/ wydatki bieżące w wysokości	2 054 941 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 733 757 zł
- fundusz socjalny	38 002 zł
- media	31 700 zł
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
a/ wydatki bieżące w wysokości	315 465 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 675 zł
- fundusz socjalny	907 zł
zadania własne	252 000 zł
zadania zlecone	63 465 zł
Rozdz.85295 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	643 854 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 817 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	75 120 zł
- środki jednostek pomocniczych	10 000 zł

- Projekt pt. "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice – Dziedzice"	300 000 zł
---	------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne	
a/ wydatki bieżące w wysokości	891 218 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	777 225 zł
- fundusz socjalny	49 580 zł
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
a/ wydatki bieżące w wysokości	201 930 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne naliczone od wynagrodzeń	11 933 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	147 940 zł
- środki jednostek pomocniczych	1 500 zł
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	
a/ wydatki bieżące w wysokości	249 745 zł
w tym:	
Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	
a/ wydatki bieżące	76 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	76 500 zł
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
a/ wydatki bieżące w wysokości	5 764 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
a/ wydatki majątkowe	2 040 000 zł
w tym:	
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - etap II	940 000 zł
Wydatki na objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach	1 100 000 zł
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	

a/ wydatki bieżące	50 008 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 119 zł
- fundusz socjalny	560 zł
- media	2 000 zł
- remonty bieżące	4 000 zł

Utrzymanie wysypiska śmieci.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 865 500zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	15 000 zł

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a/ wydatki bieżące w wysokości	558 000 zł
w tym:	
-środki jednostek pomocniczych	28 000 zł

b/ wydatki majątkowe	1 919 561 zł
w tym:	
Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach wg projektu	1 919 561 zł

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 212 000 zł
w tym:	
- media	850 000 zł
- konserwacja oświetlenia, bieżące remonty, dzierżawa słupów	362 000 zł

b/ wydatki majątkowe	260 500 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	160 500 zł

- Budowa oświetlenia na ul. Mazańcowickiej	50 000 zł
- Budowa oświetlenia na ul. Piłsudskiego	25 000 zł
- Budowa oświetlenia na ul. Kołłątaja i na Placu J. Pawła II	25 000 zł
- Wykonanie oświetlenia ulic Sadowej i Topolowej	26 000 zł
- Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Michałowicza, i ul. Witkiewicza	8 500 zł
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Legionów na odcinku od ul. Węglowej do mostu na Wiśle	4 000 zł
- Wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Szymanowskiego	9 000 zł
- Wykonanie lampy oświetleniowej na ul. Marzanny	9 000 zł
- Wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Towarowej i Traugutta	3 000 zł
- Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowej między budynkami nr 18 i 20	1 500 zł
- Wykonanie oświetlenia na ul. Pasieki przy posesji nr 54	3 500 zł
- Wykonanie oświetlenia ul. Dzieciołów	14 000 zł
- Wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ulicach: Chabrowa 4, Bażantów 4, Kwiecista, Zawila	6 000 zł
- Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Mazańcowickiej (brakujący odcinek przy przystanku autobusowym pomiędzy ul. Zaplecze, a ul. Ciernistą), wykonanie oświetlenia na ul. Płaskiej, Brzeziny i Wodnej	30 000 zł
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Pszczelarskiej	12 000 zł
- Budowa oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Ks. Kunza z ul. Zarzeczną	6 000 zł

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Rudzickiej	6 000 zł
- Wykonanie projektu brakującej części oświetlenia ul. Korfantego	10 000 zł
- Wykonanie punktów świetlnych na ul. Owocowej, Wiśniowej, bocznej do Gazdy	12 000 zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	293 850 zł
- dekoracja miasta	100 000 zł
- likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt	55 000 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego i szaletów miejskich	138 850 zł
w tym:	
- media	3 000 zł
- remonty bieżące	7 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

b/ wydatki bieżące w wysokości	520 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 500 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	25 500 zł
- organizacja imprez kulturalnych:	
w tym:	
ognie sztuczne (Dni Czechowic-Dziedzic, Sylwester)	
święta (3 Maja, 11 Listopada)	
II Sport Music Festiwal	
Dzień Dziecka	
Dni Czechowic-Dziedzic	
„Światełko do Nieba”	
Inne imprezy, konkursy, festiwale	

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a/ wydatki bieżące	1 189 800 zł
w tym:	
dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	1 189 800 zł
jednostek tym:	
środki jednostek pomocniczych	9 800 zł

Planowane przychody własne na 2009r. Miejskiego Domu Kultury wyniosą 296 000 zł, planowane wydatki na 2009r. wyniosą 1 476 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń: 1 065 600 zł, media 100 000 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 300 zł.

b/ wydatki majątkowe	2 450 000 zł
w tym:	
Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	

Rozdz.92116 Biblioteki

a/ wydatki bieżące	1 877 000 zł
w tym:	
dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	1 877 000 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	2 000 zł

Planowane przychody własne na 2009r. Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosą 29 500 zł, planowane wydatki na 2009r. wyniosą 1 904 500 zł, w tym: wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 479 585 zł, media 73 000 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 940 zł.

b/ wydatki majątkowe	5 997 500 zł
w tym:	
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach wg projektu	

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące	62 936 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	63 936 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 587 401 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 827 196 zł
- fundusz socjalny	41 855 zł
- media	1 097 000 zł
- środki jednostek pomocniczych	10 000 zł
- remonty bieżące	62 850 zł
- remonty kapitalne	125 000 zł
w tym:	
- remont boiska – płyta	
- wymiana okien w pomieszczeniach biurowych	
- remont schodów (wejście do kawiarni i na taras)	
- naprawa, malowanie przodu budynku MOSiR	

b/ wydatki majątkowe	10 000 zł
traktora tym:	
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do renowacji trawy i odśnieżania	10 000 zł

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a/wydatki bieżące	213 440 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	213 440 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

b/ wydatki bieżące w wysokości	200 700 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 100 zł
- środki jednostek pomocniczych	10 700 zł
imprezy kulturalne	
w tym:	
igrzyska sportowe szkół podstawowych oraz gimnazjów,	
spartakiada przedszkolaków,	
grand prix w brydżu sportowym,	
dni „Czechowic-Dziedzic”,	
maraton brydża sportowego	

turniej tenisa stołowego, turnieje szachowe, memoriał Bazaniaka, zawody myśliwskie, zawody wędkarskie, zawody pływackie, Bieg Niepodległości, Karnawał na lodzie, zawody w Tarokach, memoriał

Puzonie, turniej Judo i inne
- środki jednostek pomocniczych

10 700 zł

IV. ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 2 527 917zł w roku 2009 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1. „ Budowa sali gimnastycznej w PS Nr 4 w Czechowicach- Dz. przy ulicy Studenckiej 2 oraz w ZSP w Bronowie przy ulicy Kolorowej 2.”	200 000,00
2. „ Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulic Topolowej – Górniczej wraz z przepompownią ścieków w Czechowicach – Dziedzicach”	200 000,00
3. „ Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	108 000,00
4. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	132 000,00
5. „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek- I etap w Czechowicach – Dziedzicach”	12 500,00
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek- II etap w Czechowicach – Dziedzicach”	55 000,00
7. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Falistej, Łukowej Łukasiewicza- II etap w Czechowicach – Dziedzicach”	116 000,00
8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek- III etap w Czechowicach – Dziedzicach”	7 000,00
9. „ Finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dz.”	800 000,00
10. Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr3 w Cz-Dz.	290 000,00
Razem:	1 920 500,00

POŻYCZKI

1. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach – Dz.”	57 200,00
2. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Staszica w Czechowicach – Dziedzicach”	10 000,00
3. „ Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap I „	125 724,00
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapalkowni w Czechowicach – Dziedzicach”	39 000,00
5. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap II”	173 892,00
6. „ Termomodernizacja wraz z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Cz - Dz. przy ulicy Polnej 33.”	62 048,00
7. „ Rekultywacja składowiska odpadów- etap I.”	56 000,00
8. „ Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej”	83 553,00
Razem:	607 417,00

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE (część opisowa)

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje dane o majątku Gminy na dzień 30.09.2008r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego, oraz Jednostek i Zakładów Budżetowych podlegających Gminie.

Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją rodzajową GUS, zostało podzielony na 8 grup rodzajowych t.j.:

- grupa 0 – grunty
- grupa 1 – budynki i lokale
- grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne
- grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
- grupa 6 – urządzenia techniczne
- grupa 7 – środki transportu
- grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia.

Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

I. Pierwsza część informacji dotyczy składników majątku – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.
(tabela nr 1 i 1a)

II. Druga część dotyczy składników majątku (środki trwałe), którymi dysponuje Gmina oraz Jednostki i Zakłady Budżetowe jej podlegające.
(tabela nr 2)

a. Jednostki Budżetowe – Straż Miejska
Administracja Zasobów Komunalnych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Ośrodek Pomocy Społecznej

b. Zakłady Budżetowe – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

c. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach: –
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2

liczba udziałów na dzień 30.09.2008r. wynosi 32 964

wartość nominalna udziałów – 32 964 000,00 zł

kapitał zakładowy Spółki – 35 200 000,00 zł

udział Gminy Czechowice-Dziedzice w kapitale zakładowym – 93,65%.

- Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 191

liczba akcji na dzień 30.09.2008r. wynosi 40 434

wartość nominalna akcji – 40 434,00 zł

kapitał akcyjny Spółki – 149 130 538,00 zł

udział Gminy Czechowice-Dziedzice w kapitale akcyjnym – 0,03%.

III. Trzecia część dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

(tabela nr 3)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:

- zbywanie w formie prawa własności,
- zbywanie w formie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie praw rzeczowych (dzierżawa, najem),

- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa.

W okresie od 30.09.2007r. do 30.09.2008r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości w następujący sposób :

- **z mocy prawa** - na podstawie art.18 ustawy z dnia 10 maja 1990r., przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – grunty o pow. og. 1,7451 ha,
- **w drodze wykupu, zamiany oraz darowizny** - grunty o pow. og. 0,3793 ha, należą do nich grunty pod drogami, grunt przy szkole podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,0466 ha (nieruchomość zabudowana blokiem mieszkalnym), prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,0802 ha (grunt przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach).

Wartość mienia przedstawiona w załączonych zestawieniach nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej jego wartości, lecz w większości jest to sumaryczna wartość księgowa budynków i wartość gruntów wyliczona na kartach inwentaryzacyjnych w oparciu o wartości przyjęte przez Komisję Inwentaryzacyjną zależnie od klasy gruntów i rodzaju użytków. Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych oraz potrzeb Gminy ustala się wartości rynkowe nieruchomości w oparciu o operaty szacunkowe.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez :

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 6 000 000,- zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni** z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 130 000,- zł)
- **dzierżawy gruntów na cele rolnicze, usług, handlu i pod garaże**, z czym wiążą się czynsze dzierżawne (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 176 000,- zł z pow. 53,5408 ha)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 2 579 300,- zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - z usług na placu targowym (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 120 000,- zł)
 - z szalet miejskich (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 46 000,- zł)
 - z cmentarza komunalnego (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 183 000,- zł)
 - z basenu (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 190 000,- zł)
 - z basenu – pływalni (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 985 000,- zł)
 - z lodowiska (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 74 000,- zł)
 - z sauny, siłowni, wynajmu terenu, opłat czynszowych klubów (w projekcie budżetu na 2009 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 130 000,- zł)
 - z wynajmu lokali przez jednostki organizacyjne gminy (w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 184 560,- zł)
- **zabudowanie obiektami sportowymi, placami, targowiskiem, drogami publicznymi.**

Teren wysypiska śmieci został użyzony na okres 25 lat t.j. do 16.01.2030r., w celu jego odgazowania i eksploatacji, na podstawie uchwały Nr XXVI/322/04 z dnia 4 września 2004r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Pomieszczenia pokoi gościnnych i kawiarni wraz z wyposażeniem w obiekcie MOSiR-u zostały użyte na okres 5 lat t.j. do 31.12.2009r., na podstawie uchwały Nr XXVII/311/04 z dnia 4 października 2004r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Całość prac związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym w odniesieniu do nieruchomości odbywa się w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz podjęte przez Radę Miejską uchwały.

C.Kaniuch

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów
tabela 1

		Powierzchnia gruntów w m2 stan. własność Gminy	Wartość gruntów w zł stan. własność Gminy	Powierzchnia gruntów w m2 będących w uw Gminy	Wartość gruntów w zł będących w uw Gminy
Czechowice- Dziedzice	1.st.na 30.09.07	2567101	13948799,96	61953	849038,56
	2.zwiększenie	19669	289595,00	1268	31482,30
	3.zmniejszenie	12414	80219,00		
	4.st.na 30.09.08	2574356	14158175,96	63221	880520,86
Ligota	1.st.na 30.09.07	311963	1138563,10		
	2.zwiększenie	1329	13290,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st.na 30.09.08	313292	1151853,10		
Zabrzeg	1.st.na 30.09.07	186368	633170,80		
	2.zwiększenie	544	5440,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st.na 30.09.08	186912	638610,80		
Bronów	1.st.na 30.09.07	165044	348961,96		
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st.na 30.09.08	165044	348961,96		

	1.st.na 30.09.07	3230476	16069495,82	61953	849038,56
Razem	2.zwiększenie	21542	308325,00	1268	31482,30
	3.zmniejszenie	12414	80219,00		
	4.st.na 30.09.08	3239604	16297601,82	63221	880520,86

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

	Pow.gruntów w m2 w uż.wiecz. osób fizycznych	Wartość gruntów w zł	Pow.gruntów w m2 w uż.wiecz. osób praw., spółdz. mieszk., i pozost. osób	Wartość gruntów w zł	Pow.gruntów w m2 oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice	1.stan na 30.09.07 2.stan na 30.09.08	1202113,90	332514	2115223,00	446629	380136,59
	1.stan na 30.09.07 2.stan na 30.09.08	101042	268488	1707534,08	462561	393696,70
Gmina		141	5471	36006,22	73076	6035,66
		141	5471	36006,22	72847	6016,75
Razem	1.stan na 30.09.07 2.stan na 30.09.08	101005	337985	2151229,22	519705	386172,25
		101183	273959	1743540,3	535408	399713,45

Zestawienie środków trwałych na dzień 30.09.2008r.

tabela 2

	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma bez GR- 0
UM									
1.Wartość na 30.09.07	2264244,37	62299358,09	63181,94	720407,21		244869,76	877222,31	455875,15	83843693,21
2.Nabycie	12008358,87	7557578,72		82313,80		53746,22	53941,07	108424,85	20129924,53
3.Zbycie	11998276,18	2640824,28		148593,92		34431,32	45224,17	45865,79	14919188,36
Suma 1+2-3	2274327,06	67216112,53	63181,94	654127,09		264184,66	885939,21	518434,21	89054429,38
5.Przeszac.									
6.Umorzenie	1415331,11	16716361,60	20849,00	524099,37		210175,37	630327,67	387625,42	19904769,54
7.Stan 1+2-3-6	858995,95	50499750,93	42332,94	130027,72		54009,29	255611,54	130808,79	69149659,84
St.M									
1.Wartość na 30.09.07						442829,24	124994,95	1063,40	568887,59
2.Nabycie							60000,00		60000,00
3.Zbycie							45224,17		45224,17
Suma 1+2-3						442829,24	139770,78	1063,40	583663,42
5.Przeszac.									
6.Umorzenie						64542,76	57893,35	1063,40	123499,51
7.Stan 1+2-3-6						378286,48	81877,43		460163,91
AZK									
1.Wartość na 30.09.07	15091734,42	992125,95	166655,96	65680,98	15500,00			224890,44	16556587,75
2.Nabycie	33314,60	911084,52	11954,36					15814,56	972168,04
3.Zbycie	507818,05								507818,05
Suma 1+2-3	14617230,97	1903210,47	178610,32	65680,98	15500,00			240705,00	17020937,74
5.Przeszac.									
6.Umorzenie	5458871,51	693488,74	82190,47	65183,01	1937,50			224890,44	6526561,67
7.Stan 1+2-3-6	9158359,46	1209721,73	96419,85	497,97	13562,50			15814,56	10494376,07

MOSiR	1. Wartość na 30.09.07	6817077,84	5854679,83	78257,00	55724,79		2086583,87	342673,74	99376,25	15334373,32
	2. Nabycie	11995961,58	426458,40		43503,06		21682,32	45224,17	35289,04	12568118,57
	3. Zbycie								4297,60	4297,60
	Suma 1+2-3	18813039,42	6281138,23	78257,00	99227,85		2108266,19	387897,91	130367,69	27898194,29
	5. Przeszac.									
	6. Umorzenie	1783755,20	4328923,17	73365,00	62391,54		1736581,88	277979,66	72884,19	5959172,53
	7. Stan 1+2-3-6	17029284,22	4892,00	4892,00	36836,31		371684,31	109918,25	57483,50	21939021,76
ZOPO	1. Wartość na 30.09.07	26947980,65	1400042,94	683711,60	191021,73		216771,00		663753,95	30103281,87
	2. Nabycie		1169327,33	105990,00	10500,00		10999,96		135714,31	1432531,60
	3. Zbycie		38670,00	4260,10	4851,26				4753,05	52534,41
	Suma 1+2-3	26947980,65	2530700,27	785441,50	196670,47		227770,96		794715,21	31483279,06
	5. Przeszac.									
	6. Umorzenie	11962426,61	1064610,22	373804,81	180413,53		140995,58		470580,99	14192831,74
	7. Stan 1+2-3-6	14985554,04	1466090,05	411636,69	16256,94		86775,38		324134,22	17290447,32
OPS	1. Wartość na 30.09.07	690684,00		13049,69	52139,73		60299,96	45752,12	45917,86	917163,05
	2. Nabycie							119865,00		119865,00
	3. Zbycie			3200,00	12060,51		6544,00			21804,51
	Suma 1+2-3	690684,00		9849,69	40079,22		53755,96	165617,12	45917,86	1015223,54
	5. Przeszac.									
	6. Umorzenie	521989,61		5927,37	40079,22		46274,60	63731,87	43067,86	729914,57
	7. Stan 1+2-3-6	168694,39		3922,32			7481,36	101885,25	2850,00	285308,97
PKM	1. Wartość na 30.09.07	4455633,27	129769,42		23004,09		35446,03	5882438,54	11593,11	10537884,46
	2. Nabycie						73290,00	1500000,00		1573290,00
	3. Zbycie				2672,04					2672,04
	Suma 1+2-3	4455633,27	129769,42		20332,05		108736,03	7382438,54	11593,11	12108502,42
	5. Przeszac.									
	6. Umorzenie	538389,06	28224,99		8792,85		42790,58	4668088,77	11593,11	5297879,36
	7. Stan 1+2-3-6	3917244,21	101544,43		11539,20		65945,45	2714349,77		6810623,06

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice

tabela 3

		dochód w zł
Sprzedaż mienia	1.doch.pl. na 2008r.	7720000,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	322062,97
	3.doch.pl. na 2009r.	6000000,00
Dochody z tytułu przekształcenia pr.użytkowania wieczystego w pr. własności	1.doch.pl. na 2008r.	0,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	9788,00
	3.doch.pl. na 2009r.	0,00
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	1.doch.pl. na 2008r.	116000,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	157650,12
	3.doch.pl. na 2009r.	130000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch.pl. na 2008r.	176000,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	133118,95
	3.doch.pl. na 2009r.	176000,00
Dochody z usług na placu targowym	1.doch.pl. na 2008r.	120000,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	94408,36
	3.doch.pl. na 2009r.	120000,00
Czynsze lokalowe	1.doch.pl. na 2008r.	2703100,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	2039237,88
	3.doch.pl. na 2009r.	2579300,00
Dochody z szalet miejskich	1.doch.pl. na 2008r.	33000,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	26613,72
	3.doch.pl. na 2009r.	46000,00
Dochody z cmentarza	1.doch.pl. na 2008r.	153600,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	139356,00
	3.doch.pl. na 2009r.	183000,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch.pl. na 2008r.	120000,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	195063,62
	3.doch.pl. na 2009r.	190000,00
Dochody z basenu - pływalni (MOSiR)	1.doch.pl. na 2008r.	1184197,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	507289,28
	3.doch.pl. na 2009r.	985000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch.pl. na 2008r.	70000,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	46121,75
	3.doch.pl. na 2009r.	74000,00
Dochody inne t.j. - z sauny, siłowni, wynajmu terenu, opłaty czynszowe klubów (MOSiR)	1.doch.pl. na 2008r.	245000,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	86834,75
	3.doch.pl. na 2009r.	130000,00

Dochody z wynajmu pomieszczeń (MOSiR)	1.doch.pl. na 2008r.	63411,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	34433,96
	3.doch.pl. na 2009r.	64400,00
Dochody z wynajmu lokalu przy ul.Mickiewicza 19	1.doch.pl. na 2008r.	2400,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	1980,19
	3.doch.pl. na 2009r.	2100,00
Czynsze - lokale mieszkalne w szkołach	1.doch.pl. na 2008r.	54888,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	41425,28
	3.doch.pl. na 2009r.	54985,00
Wynajem pomieszczeń w szkołach	1.doch.pl. na 2008r.	52995,00
	2.doch.uz. na 30.09.08r.	34427,64
	3.doch.pl. na 2009r.	63075,00

