

ZARZĄDZENIE Nr 184/07

**Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 15 listopada 2007 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2008
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy kwoty długu jednostki samorządu
terytorialnego**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

zarządzam:

§ 1

Przedstawia się projekt budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2008 z załącznikami i objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego sporządzoną na dzień 30 września 2007 r. i prognozy kwoty długu Gminy Czechowice-Dziedzice:

- Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 VI/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach	Projekt na 2008	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000	63 423	0	0,0
	w tym:				
	- dochody bieżące	100 000	63 423	0	0,0
	w tym:				
	wpłaty celowe	100 000	23 373	0	0,0
	dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	23 373	0	0,0
	dotacja na zadania zlecone	0	16 677	0	0,0
2.	Dział 600 Transport i łączność	388 000	388 000	303 000	78,1
	w tym:				
	- dochody bieżące	388 000	388 000	303 000	78,1
	w tym:				
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	388 000	388 000	303 000	78,1
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 647 000	3 647 000	5 415 200	148,5
	w tym:				
	- dochody bieżące	3 007 000	3 007 000	2 915 200	96,9
	w tym:				
	dochody z tytułu czynszów od lokali	2 655 000	2 655 000	2 586 200	97,4
	pozostałe dochody AZK	15 000	15 000	17 000	113,3
	dochody z tytułu wieczystego użytkowania	140 000	140 000	116 000	82,9
	dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000	176 000	100,0
	odsetki	21 000	21 000	20 000	95,2
	- dochody majątkowe	640 000	640 000	2 500 000	390,6
	w tym:				
	sprzedaż mienia komunalnego	640 000	640 000	2 500 000	390,6
4.	Dział 710 Działalność usługowa	208 978	208 978	224 348	107,4
	w tym:				
	- dochody bieżące	208 978	208 978	224 348	107,4
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 978	13 978	14 348	102,6
	dochody z usług na placu targowym	105 000	105 000	120 000	114,3
	dochody z cmentarza	90 000	90 000	90 000	100,0
5.	Dział 750 Administracja publiczna	386 150	400 144	388 503	97,1

w tym:				
- dochody bieżące	386 150	400 144	388 503	97,1
dotacja na zadania zlecone	128 075	142 069	130 903	92,1
odsetki bankowe	250 000	250 000	250 000	100,0
prowinzje	2 000	2 000	2 000	100,0
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 075	6 075	5 600	92,2
6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	55 551	6 350	11,4
w tym:				
- dochody bieżące	6 350	55 551	6 350	11,4
dotacje na zadania zlecone	6 350	55 551	6 350	11,4
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 341	67 341	72 477	107,6
w tym:				
- dochody bieżące	67 341	67 341	72 477	107,6
dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 341	22 341	22 477	100,6
mandaty	45 000	45 000	50 000	111,1
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 555 210	52 586 022	54 579 743	103,8
w tym:				
- dochody bieżące	52 555 210	52 586 022	54 579 743	103,8
karta podatkowa	60 000	60 000	80 000	133,3
podatek rolny	329 000	329 000	366 000	111,2
podatek leśny	8 000	8 000	8 100	101,3
podatek od nieruchomości	22 680 000	22 680 000	23 360 000	103,0
w tym: zaległości	600 000	600 000	0	0,0
podatek od środków transportowych	700 000	700 000	720 000	102,9
opłata od posiadania psów	25 000	25 000	30 000	120,0
podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	100 000	100,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 020 000	1 020 000	1 200 000	117,6
opłata targowa	280 000	280 000	280 000	100,0
opłaty administracyjne	25 000	0	0	0,0
odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	100 000	100,0
opłata skarbową	500 000	525 000	480 942	91,6
dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	6 000	6 000	35 000	583,3
wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	640 000	640 000	635 000	99,2
rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej	0	30 812	0	0,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	24 682 210	24 682 210	25 384 701	102,8
podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	1 800 000	128,6
9. Dział 758 Różne rozliczenia	17 328 342	17 366 022	18 061 023	104,0
w tym:				
- dochody bieżące	17 328 342	17 366 022	18 061 023	104,0
część oświatowa subwencji ogólnej	16 680 303	16 717 983	17 238 594	103,1
część równoważąca subwencji ogólnej	648 039	648 039	822 429	126,9

10. Dział 801 Oświata i wychowanie	782 930	1 024 555	881 157	86,0
w tym:				
- dochody bieżące	782 930	1 024 555	881 157	86,0
dochody szkół podstawowych	41 179	41 179	42 180	102,4
odpłatność - opłata stała	663 701	663 701	745 428	112,3
dochody przedszkoli	22 133	22 133	18 074	81,7
wpływy z usług - przedszkola	16 533	16 533	17 536	106,1
dochody gimnazjum	17 410	17 410	17 800	102,2
dochody ZOPO	11 500	11 500	11 100	96,5
wpływy z usług (stołówki szkolne)	0	0	19 610	0,0
pozostałe dochody	10 474	10 474	9 429	90,0
dotacje na zadania własne	0	241 625	0	0,0
11. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 695	0	0,0
w tym:				
- dochody bieżące	0	1 695	0	0,0
dotacja na zadania zlecone	0	1 695	0	0,0
12. Dział 852 Pomoc społeczna	10 803 555	9 879 023	9 379 105	94,9
w tym:				
- dochody bieżące	10 803 555	9 879 023	9 379 105	94,9
dochody DPS "Złota Jesień"	546 200	546 200	492 200	90,1
dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	100 100	100 100	123 960	123,8
dotacje na zadania zlecone	9 447 659	8 272 259	7 968 473	96,3
odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	35 000	35 000	45 000	128,6
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158	158	377	238,6
dotacja na zadania własne	670 321	904 189	726 725	80,4
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 117	21 117	22 370	105,9
13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 075	266 403	0	0,0
w tym:				
- dochody bieżące	20 075	266 403	0	0,0
wpływy z usług (świetlice szkolne)	20 075	20 075	0	0,0
dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	55 000	0	0,0
dotacja na zadania własne	0	191 328	0	0,0
14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	87 600	114 300	130,5
w tym:				
- dochody bieżące	30 000	87 600	114 300	0,0
pozostałe dochody	0	45 000	80 000	0,0
wynajem kontenera	0	0	1 300	0,0
szalety miejskie	30 000	30 000	33 000	110,0
dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	12 600	0	0,0
15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	28 500	0	0,0
w tym:				
- dochody bieżące	0	28 500	0	0,0
wpływy z usług	0	10 000	0	0,0

dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 500	0	0,0
16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	310 000	714 958	3 653 772	511,0
w tym:				
- dochody bieżące	310 000	314 958	1 803 772	572,7
pozostałe dochody	0	1 000	0	0,0
dochody MOSiR	310 000	310 000	1 803 772	581,9
wpływy z usług	0	3 958	0	0,0
- dochody majątkowe	0	400 000	1 850 000	0,0
dotacja celowa na zadanie majątkowe	0	400 000	1 850 000	0,0
OGÓŁEM :	86 633 931	86 785 215	93 078 978	107,3

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia**

**Uchwała budżetowa na rok 2008
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590) oraz art. 403, art. 405, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 ze zm.) art. 6a ust. 4, art. 41 ust. 3 a, ust.4, 7 i 8 w związku z art. 41 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

u c h w a l a :

§ 1. 1.Ustala się dochody gminy na rok 2008 w wysokości 93 078 978 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - wg działów i źródeł pochodzenia

2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1.dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 105 726 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 726 725 zł

2.dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 339 825 zł

3.dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 635 000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 98 092 940 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 80 922 506 zł w tym na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 474 971 zł

b/ dotacje do zakładu budżetowego 1 700 000 zł oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 1 830 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 6

c/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury 2 820 500 zł oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 13 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 6

d/ dotacje na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego 546 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

e/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8 832 451 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

f/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 339 825 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

g/ wydatki na obsługę długu publicznego 400 000 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 17 170 434 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

3) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czechowice-Dziedzice zgodnie z załącznikiem Nr 6 a

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 559 000 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 76 000 zł

5) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 910 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 013 962 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 2 644 842 zł
- b/ z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 369 120 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 120 922 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 106 960 zł.

§ 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 1 700 000 zł,
 - b/ z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów do PKM” na kwotę 1 830 000 zł.

§ 5. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości	200 000 zł
2)celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
3)celową na regulację płacowe	1 400 000 zł
4)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 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,
 - 5) 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 2008 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 2008 roku.

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 VI/37/07 z dnia 27.02.2007r.	Plan po zmianach	Projekt na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	126 300	89 723	17 800	19,8%
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 000	3 000	5 500	183,3%
a/	wydatki bieżące	3 000	3 000	5 500	183,3%
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	3 000	3 000	5 500	183,3%
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	8 300	8 300	8 300	100,0%
a/	wydatki bieżące	8 300	8 300	8 300	100,0%
	w tym:				
	dotacje	8 300	8 300	8 300	100,0%
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	115 000	78 423	4 000	5,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	115 000	78 423	4 000	5,1%
2.	Dział 600 Transport i łączność	10 238 212	11 774 709	8 576 517	72,8%
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 624 000	3 695 000	3 530 000	95,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 550 000	1 621 000	1 700 000	104,9%
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 550 000	1 621 000	1 700 000	104,9%
b/	wydatki majątkowe	2 074 000	2 074 000	1 830 000	88,2%
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	2 074 000	2 074 000	1 830 000	88,2%
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	569 900	599 900	1 400	0,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	24 400	554 400	1 400	0,3%
	w tym:				
	- dotacja	0	500 000	0	0,0%
	jednostki pomocnicze	23 000	23 000	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	545 500	45 500	0	0,0%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	14 000	14 000	0	0,0%
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 938 427	7 459 809	4 666 019	62,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	3 074 434	4 313 616	2 690 019	62,4%

	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	70 300	70 300	75 500	107,4%
	jednostki pomocnicze	33 834	35 831	120 919	337,5%
b/	wydatki majątkowe	2 863 993	3 146 193	1 976 000	62,8%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	114 993	114 993	101 000	87,8%
	Rozdz.60095 Pozostała działalność	105 885	20 000	379 098	1895,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	105 885	20 000	379 098	1895,5%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	105 885	20 000	379 098	1895,5%
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 054 000	5 582 095	5 554 868	99,5%
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 054 000	5 582 095	5 554 868	99,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	3 951 000	4 009 095	4 308 368	107,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	624 313	680 844	813 692	119,5%
	jednostki pomocnicze	0	0	6 000	0,0%
b/	wydatki majątkowe	3 103 000	1 573 000	1 246 500	79,2%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	0	16 000	0,0%
4.	Dział 710 Działalność usługowa	1 244 608	1 178 018	1 358 492	115,3%
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000	276 060	172,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	160 000	160 000	276 060	172,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	7 500	100,0%
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 978	13 978	14 348	102,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	13 978	13 978	14 348	102,6%
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	470 000	376 704	80,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	280 000	200 000	256 704	128,4%
b/	wydatki majątkowe	270 000	270 000	120 000	44,4%
	Rozdz.71035 Cmentarze	520 630	534 040	691 380	129,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	70 630	84 040	101 380	120,6%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 880	31 850	52 530	164,9%
b/	wydatki majątkowe	450 000	450 000	590 000	131,1%
5.	Dział 750 Administracja publiczna	6 816 304	6 903 133	7 418 779	107,5%
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	338 777	361 627	372 823	103,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	338 777	361 627	372 823	103,1%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	295 573	303 563	295 092	97,2%
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	82 850	82 850	84 400	101,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	82 850	82 850	84 400	101,9%
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 442	326 442	338 600	103,7%
	w tym:				

a/	wydatki bieżące	326 442	326 442	338 600	103,7%
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 031 138	6 066 615	6 328 173	104,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 633 138	5 940 615	5 900 673	99,3%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 517 782	4 550 222	4 758 725	104,6%
b/	wydatki majątkowe	398 000	126 000	427 500	339,3%
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	200 000	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	0	200 000	0,0%
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	37 097	65 599	94 783	144,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	37 097	65 599	94 783	144,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	7 432	0	0,0%
	jednostki pomocnicze	4 597	16 467	37 283	226,4%
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	55 551	6 350	11,4%
	w tym:				
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 350	100,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	6 350	6 350	6 350	100,0%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 792	2 792	2 793	100,0%
	Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	48 751	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	48 751	0	0,0%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 655	0	0,0%
	Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	450	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	450	0	0,0%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	450	0	0,0%
7.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 187	1 544 998	1 683 535	109,0%
	w tym:				
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0,0%
	- dotacja	2 000	2 000	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	8 000	8 000	0	0,0%
	dotacja	8 000	8 000	0	0,0%
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	528 600	530 600	601 500	113,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	363 600	365 600	476 500	130,3%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 200	44 200	44 200	100,0%
	- jednostki pomocnicze	27 500	29 500	51 500	174,6%
b/	wydatki majątkowe	165 000	165 000	125 000	75,8%
	w tym:				
	- jednostki pomocnicze	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	73 921	74 425	75 035	100,8%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	73 921	74 425	75 035	100,8%

	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 350	67 854	65 309	96,2%
	Rozdz.75416 Straż Miejska	873 666	916 023	1 007 000	109,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	873 666	856 023	985 000	115,1%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	749 916	713 973	823 436	115,3%
b/	wydatki majątkowe	0	60 000	22 000	36,7%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	0	22 000	0,0%
	Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 950	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	8 950	0	0,0%
	Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	5 000	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	5 000	0	0,0%
8.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 585	390 585	372 706	95,4%
	w tym:				
	Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	390 585	390 585	372 706	95,4%
a/	wydatki bieżące	390 585	390 585	372 706	95,4%
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	310 675	310 675	237 556	76,5%
9.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	400 000	114,3%
	w tym:				
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	400 000	114,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	350 000	350 000	400 000	114,3%
10.	Dział 758 Różne rozliczenia	810 000	35 640	1 620 000	4545,5%
	w tym:				
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	810 000	35 640	1 620 000	4545,5%
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	400 000	33 619	200 000	594,9%
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	1 050	10 000	952,4%
	- rezerwa celowa na regulację płacowe	400 000	971	1 400 000	144181,3%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	10 000	0,0%
11.	Dział 801 Oświata i wychowanie	32 999 099	34 675 022	33 308 997	96,1%
	w tym:				
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 216 927	12 925 424	13 315 533	103,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	11 972 451	12 640 723	12 760 533	100,9%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 518 350	9 692 019	9 978 536	103,0%
	- jednostki pomocnicze	88 700	92 200	38 600	41,9%
b/	wydatki majątkowe	244 476	284 701	555 000	194,9%
	w tym:				
	- jednostki pomocnicze	0	10 000	5 000	50,0%
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 810	296 644	307 444	103,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	288 810	296 644	307 444	103,6%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	244 857	247 347	260 017	105,1%

- jednostki pomocnicze	500	1 500	1 000	66,7%
Rozdz.80104 Przedszkola	7 205 991	7 582 620	7 676 485	101,2%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	7 144 391	7 521 705	7 613 585	101,2%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 636 078	5 724 763	6 021 042	105,2%
-jednostki pomocnicze	44 000	52 400	22 000	42,0%
- dotacja	0	0	3 620	0,0%
b/ wydatki majątkowe	61 600	60 915	62 900	103,3%
Rozdz.80110 Gimnazja	11 926 142	12 395 913	9 600 114	77,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	7 867 542	8 079 427	7 462 114	92,4%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 153 528	6 147 253	5 970 269	97,1%
- jednostki pomocnicze	7 900	10 430	12 300	117,9%
b/ wydatki majątkowe	4 058 600	4 316 486	2 138 000	49,5%
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	157 141	158 177	190 444	120,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	157 141	158 177	190 444	120,4%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 921	19 921	19 842	99,6%
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	808 410	813 210	868 096	106,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	785 410	805 210	860 096	106,8%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	639 862	644 662	698 975	108,4%
b/ wydatki majątkowe	23 000	8 000	8 000	100,0%
Rozdz.80123 Licea profilowane	200 000	200 000	0	0,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	200 000	200 000	0	0,0%
- dotacja	200 000	200 000	0	0,0%
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	133 420	129 420	141 460	109,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	133 420	129 420	141 460	109,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 107	27 107	28 664	105,7%
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	0	0	1 146 176	0,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	0	0	1 098 176	0,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0	820 388	0,0%
b/ wydatki majątkowe	0	0	48 000	0,0%
Rozdz.80195 Pozostała działalność	62 258	173 614	63 245	36,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	62 258	173 614	63 245	36,4%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 010	14 564	9 417	64,7%
-dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000	12 000	15 000	125,0%
12. Dział 851 Ochrona zdrowia	731 000	738 961	635 000	85,9%
w tym:				
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	16 000	16 000	0	0,0%
a/ wydatki majątkowe	16 000	16 000	0	0,0%
w tym:				
dotacja	16 000	16 000	0	0,0%
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	76 000	84,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	90 000	90 000	76 000	84,4%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 300	19 300	18 300	94,8%
dotacja	25 000	38 000	36 000	94,7%
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000	631 266	559 000	88,6%

	w tym:				
a/	wydatki bieżące	625 000	631 266	559 000	88,6%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	334 719	327 545	334 323	102,1%
	dotacja	70 000	70 000	51 000	72,9%
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	1 695	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	1 695	0	0,0%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	900	0	0,0%
13.	Dział 852 Pomoc społeczna	16 478 555	15 458 276	14 984 032	96,9%
	w tym:				
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 005 745	1 015 902	1 218 613	120,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 005 745	1 015 902	1 118 613	110,1%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 058	386 515	390 066	100,9%
b/	wydatki majątkowe	0	0	100 000	0,0%
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	941 634	964 636	793 884	82,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	791 634	814 636	793 884	97,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	565 363	572 915	566 547	98,9%
b/	wydatki majątkowe	150 000	150 000	0	0,0%
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 370	7 864 370	7 562 553	96,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	9 008 370	7 864 370	7 562 553	96,2%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	179 654	179 452	180 351	100,5%
	dotacje	6 370	21 370	21 370	100,0%
	w tym:				
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 370	21 370	21 370	100,0%
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 117	37 117	37 240	100,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	33 117	37 117	37 240	100,3%
	dotacje	117	117	0	0,0%
	w tym:				
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	117	117	0	0,0%
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 450 615	1 492 915	1 472 334	98,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 450 615	1 492 915	1 472 334	98,6%
	w tym:				
	dotacje	4 108	6 108	1 000	16,4%
	w tym:				
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 108	6 108	1 000	16,4%
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 780 000	1 617 500	1 470 000	90,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 780 000	1 617 500	1 470 000	90,9%
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 819 934	1 875 978	1 897 847	101,2%
	w tym:				

a/	wydatki bieżące	1 819 934	1 875 978	1 897 847	101,2%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 534 144	1 623 188	1 604 301	98,8%
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 313	212 913	303 527	142,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	205 313	212 913	303 527	142,6%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 455	54 934	57 694	105,0%
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	233 827	376 945	228 034	60,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	233 827	376 945	228 034	60,5%
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 627	21 627	20 012	92,5%
	dotacje dla organizacji pozarządowych	54 500	54 500	62 400	114,5%
	jednostki pomocnicze	13 660	19 660	8 500	43,2%
	14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 530 749	2 735 102	1 439 848	52,6%
	w tym:				
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 941 427	1 982 416	810 617	40,9%
a/	wydatki bieżące	1 900 627	1 944 077	810 617	41,7%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 476 290	1 514 440	682 725	45,1%
b/	wydatki majątkowe	40 800	38 339	0	0,0%
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	155 322	213 401	220 865	103,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	155 322	213 401	220 865	103,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 486	9 223	11 268	122,2%
	dotacje dla organizacji pozarządowych	100 860	100 860	163 925	162,5%
	- jednostki pomocnicze	2 900	5 900	2 500	42,4%
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	354 880	460 165	319 170	69,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	354 880	460 165	319 170	69,4%
	w tym:				
	- dotacja	0	1 000	0	0,0%
	- jednostki pomocnicze	0	730	4 000	547,9%
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	74 000	74 000	84 000	113,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	74 000	74 000	84 000	113,5%
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	74 000	74 000	84 000	113,5%
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 120	5 120	5 196	101,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 120	5 120	5 196	101,5%
	15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 915	5 220 202	6 893 069	132,0%
	w tym:				
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	946 614	1 198 234	126,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	32 025	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	0	914 589	1 198 234	131,0%
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	44 958	58 368	468 225	802,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	44 958	58 368	48 225	82,6%

	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 558	20 738	17 547	84,6%
b/	wydatki majątkowe	0	0	420 000	0,0%
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 664 600	1 517 324	2 043 500	134,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 664 600	1 507 324	2 023 500	134,2%
	-jednostki pomocnicze	2 100	6 901	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	0	10 000	20 000	200,0%
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 000	527 300	570 000	108,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	196 000	514 300	570 000	110,8%
	- jednostki pomocnicze	0	500	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	150 000	13 000	0	0,0%
	Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	674 339	1 245 060	184,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	674 339	1 245 060	184,6%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	40 322	39 845	98,8%
	- dotacja		628 620	1 149 120	182,8%
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 157	1 279 057	1 125 800	88,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 084 500	1 084 500	1 084 500	100,0%
b/	wydatki majątkowe	116 657	194 557	41 300	21,2%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	81 657	107 557	41 300	38,4%
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	185 200	217 200	242 250	111,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	185 200	217 200	242 250	111,5%
16.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 819 174	3 405 074	6 168 000	181,1%
	w tym:				
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	349 900	419 900	486 000	115,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	349 900	419 900	486 000	115,7%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000	13 000	9 000	69,2%
	dotacje dla organizacji pozarządowych	27 400	27 400	12 000	43,8%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 435 000	1 247 100	3 613 500	289,8%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 065 000	1 073 100	1 100 500	102,6%
	dotacja	1 065 000	1 073 100	1 100 500	102,6%
	w tym:				
	-jednostki pomocnicze	6 000	7 500	7 500	100,0%
b/	wydatki majątkowe	1 370 000	174 000	2 513 000	1444,3%
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	70 000	70 000	13 000	18,6%
	Rozdz.92116 Biblioteki	1 987 000	1 672 500	2 049 000	122,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 657 000	1 671 500	1 720 000	102,9%
	dotacja	1 657 000	1 671 500	1 720 000	102,9%
	- jednostki pomocnicze	0	2 000	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	330 000	1 000	329 000	32900,0%
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	47 274	65 574	19 500	29,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	47 274	65 574	19 500	29,7%

w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	7 400	0	0,0%
jednostki pomocnicze	38 874	38 674	19 500	50,4%
17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	10 445 640	10 873 305	7 654 947	70,4%
w tym:				
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 056 000	10 479 350	7 265 772	69,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	2 181 000	2 191 150	3 865 772	176,4%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 150 285	1 120 135	1 559 509	139,2%
jednostki pomocnicze	1 000	1 000	0	0,0%
b/ wydatki majątkowe	7 875 000	8 288 200	3 400 000	41,0%
w tym:				
jednostki pomocnicze	5 000	5 000	0	0,0%
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500	130 500	203 175	155,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	130 500	130 500	203 175	155,7%
w tym:				
dotacja dla organizacji pozarządowych	130 500	130 500	203 175	155,7%
Rozdz.92695 Pozostała działalność	259 140	263 455	186 000	70,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	192 640	196 955	186 000	94,4%
dotacje	5 000	5 000	0	0,0%
w tym:				
dotacje dla organizacji pozarządowych	5 000	5 000	0	0,0%
jednostki pomocnicze	8 900	9 257	9 000	97,2%
b/ wydatki majątkowe	66 500	66 500	0	0,0%
RAZEM:	99 968 678	101 010 394	98 092 940	97,1%

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
1.	750			Administracja publiczna	130 903	130 903	112 000
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	130 903	130 903	112 000
	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	130 903		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			112 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 002	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 107	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 187	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 607	
2.	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		400	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		58	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 335	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 557	
3.	852			Pomoc społeczna	8 695 198	8 695 198	7 540

	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 497 812	7 497 812	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 497 812		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			6 440
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		960	
			3110	Świadczenia społeczne		7 279 429	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 266	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 595	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 522	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 084	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 713	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150	
			4300	Zakup usług pozostałych		48 492	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		834	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 669	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 503	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 006	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 589	
	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 240	37 240	
	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	37 240		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 240	

	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 734	596 734	
	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	372 954		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 780		
			3110	Świadczenia społeczne		596 734	
	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 360	391 360	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 360		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 360	
	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 467	60 467	
	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	60 467		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 100
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 569	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 737	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 512	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 700	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		888	
			4260	Zakup energii		100	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		80	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	
			4410	Podróże służbowe krajowe		150	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		805	

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50	
	852	85295		Pozostała działalność	111 585	111 585	
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 585		
			3110	Świadczenia społeczne		111 585	
	OGÓŁEM:				8 832 451	8 832 451	119 540

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

**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	303 000 zł	0 zł
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 000 zł	0 zł
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 000 zł	0 zł
2.	710			Działalność usługowa	14 348 zł	14 348 zł
	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)	14 348 zł	14 348 zł
	710	71013	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 348 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych		14 348 zł
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 477 zł	22 477 zł
	754	75414		Obrona cywilna	22 477 zł	22 477 zł
	754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 477 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 571 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 367 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 067 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy		472 zł
			4270	Zakup usług remontowych		1 000 zł
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		303 000 zł
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		303 000 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		303 000 zł
	OGÓLEM:				339 825 zł	339 825 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	DOCHODY BUDŻETU	93 078 978,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	98 092 940,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-5 013 962,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	5 013 962,00
1.	Przychody ogółem: z tego:	7 120 922,00
A.	nadwyżka budżetowa	0,00
B.	wolne środki	4 751 802,00
C.	z pożyczek	2 369 120,00
D.	z kredytów	0,00
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 106 960,00
A.	Spłata kredytów	1 630 500,00
B.	Spłata pożyczek	476 460,00

PRZYCHODY:

2 369 120

Pożyczki:

zł

w tym:

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych

1 149 120

w Gminie Czechowice-Dziedzice

zł

Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

800 000 zł

Rekultywacja składowiska odpadów - etap

I

420 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO BUDŻETU NA ROK 2008

	Dział, rozdział, nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2008r.
	2	3	4	5
	Dział 600 Transport i łączność			3 806 000
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy			1 830 000
	Zakup autobusów do PKM		WPI	1 830 000
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			1 976 000
	Przebudowa ul.Na Łuku w Ligocie	przebudowa ulicy na dł. 680 mb	2008r.	250 000
	Przebudowa ul.Sokoły w Ligocie	przebudowa ulicy na dł. 400 mb	2008r.	200 000
	Przebudowa ul.Zakole w Zabrzegu	przebudowa ulicy na dł. 350 mb	2008r.	170 000
	Przebudowa ul.Stawowe Pole w Bronowie	przebudowa odcinka 430 mb. od ul.Czyża do ul.Kamienieckiej	2008r.	220 000
	Budowa ul.Piłsudskiego na odcinku od ul.Targowej do ul.Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach	budowa ulicy na odcinku od ul.Targowej do ul.Konopnickiej	2008r.	270 000
	Przebudowa ul.Dzięciołów w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa ulicy na dł. 170 mb	2008r.	110 000
	Przebudowa ul.Żbika w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa ulicy na dł. 450 mb	2008r.	180 000
	Przebudowa ul.Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa ulicy na dł. 350 mb	2008r.	270 000
	Przebudowa ul.Kukułczej w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa ulicy na dł. 200 mb	2008r.	110 000
	Projekt budowy chodnika wzdłuż ul.Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	2008r.	20 000
	Przebudowa ulicy bocznej do ul.Korfantego w Zabrzegu	wykonanie nakładki asfaltowej na dł. ok. 250 mb środki jednostek pomocniczych - 45 000 zł	2008r.	120 000
	Przebudowa ul.Dożynkowej w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2008r.	31 000
	Budowa łącznika pomiędzy ul.Stadionową a ul.Jesienną w Zabrzegu	środki jednostek pomocniczych	2008r.	20 000
	Budowa chodnika od ul.Topolowej do ul.Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach (dokończenie)	środki jednostek pomocniczych	2008r.	5 000
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 246 500
	Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 246 500
	Zakup i montaż kotła c.o. gazowego wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul.Kolorowej 2 w Bronowie	1 szt.	2008r.	13 000

	Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul.Bestwińskiej		2008r.	217 500
	Adaptacja budynku przy ul.J.Kochanowskiego na lokale socjalne	realizacja	2008r.	1 000 000
	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul.Ślepej w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2008r.	16 000
	Dział 710 Działalność usługowa			710 000
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			120 000
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał		2008r.	120 000
	Rozdz.71035 Cmentarze			590 000
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw.Św.Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	kontynuacja	WPI	590 000
	Dział 750 Administracja publiczna			427 500
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			427 500
	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		2008r.	62 000
	Zakup programów komputerowych		2008r.	66 500
	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	WPI	299 000
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			147 000
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			125 000
	Zakup samochodu do OSP Dziedzice	1 szt.		120 000
	Zakup garaży do magazynowania sprzętu sołectwa i OSP Bronów	środki jednostek pomocniczych	2008r.	5 000
	Rozdz.75416 Straż Miejska			22 000
	Zakup skrzyni na fotoradar na ul.Węglową w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2008r.	22 000
	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 811 900
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe			555 000
	Zakup kserokopiarki do ZSP Nr 1, SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, SP Nr 3 w Ligocie, ZS w Zabrzegu	1 szt.	2008r.	16 000
	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	4 000
	Zakup sprzętu nagłaśniającego w zestawie do przewożenia do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	5 000
	Zakup pieca kondensacyjnego c.o. do kotłowni w SP Nr 2 w Ligocie	1 szt.	2008r.	25 000
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul.Miliardowickiej		WPI	500 000
	Zakup tablicy świetlnej do wyników gier sportowych do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach		2008r.	5 000
	Rozdz.80104 Przedszkola			62 900
	Zakup szafy chłodniczej do ZSP Nr 1, PP Nr 10, PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	3 szt.	2008r.	24 000
	Zakup robota wieloczynnościowego do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	5 000

Zakup komputera z drukarką do PP Nr 2, PP Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	2 szt.	2008r.	7 000
Zakup komputera do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	3 500
Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego do pieczenia do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	4 000
Zakup miksera spiralnego do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	3 700
Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	9 200
Zakup zmywarko-wyparacza do PP w Zabrzegu	1 szt.	2008r.	6 500
Rozdz.80110 Gimnazja			2 138 000
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ZS w Zabrzegu	3 szt.	2008r.	12 000
Zakup centrali telefonicznej z faxem do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	6 000
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	kontynuacja	WPI	1 120 000
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	1 000 000
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			8 000
Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 szt.	2008r.	8 000
Rozdz.80148 Stołówki szkolne			48 000
Zakup patelni elektrycznej do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	5 000
Zakup bemału elektrycznego do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	5 000
Zakup zmywarko-wyparacza do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	6 500
Zakup szafy chłodniczej do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	8 000
Zakup obieraczki z separatorem do obierzyn do ZS w Zabrzegu, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	19 500
Zakup komputera z oprogramowaniem do ZS w Ligocie	1 szt.	2008r.	4 000
Dział 852 Pomoc społeczna			100 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej			100 000
Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"		WPI	100 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 679 534
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 198 234
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Bachorek i ul.Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	kontynuacja	WPI	236 106
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - etap II	budowa kanalizacji sanitarnej o śr. 250/200/160 mm	2008r.	962 128
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami			420 000

	Rekultywacja składowiska odpadów - etap I		WPI	420 000
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi			20 000
	Zakup nowych wiat przystankowych	ul.Bronowska - ul.Wspólna, ul.Zabrzezka	2008r.	20 000
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			41 300
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Czyża w Bronowie	środki jednostek pomocniczych	2008r.	2 700
	Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul.Ks.J.Kunza w Bronowie	środki jednostek pomocniczych	2008r.	5 800
	Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul.Ks.J.Kunza z ul.Graniczną	środki jednostek pomocniczych	2008r.	2 600
	Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul.Gajowej z ul.Kopaniny	środki jednostek pomocniczych	2008r.	4 000
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2008r.	3 500
	Dobudowa oświetlenia przy ulicy bocznej do ul.Zamkowej w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2008r.	5 500
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Kukułczej w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2008r.	5 500
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Dzięciołów w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2008r.	5 500
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Czechowickiej w Ligocie	środki jednostek pomocniczych	2008r.	2 600
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Wapienickiej w Ligocie	środki jednostek pomocniczych	2008r.	3 600
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 842 000
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 513 000
	Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	2 500 000
	Zakup kolumn niskotonowych do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	2 szt.	2008r.	13 000
	Rozdz.92116 Biblioteki			329 000
	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	WPI	329 000
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport			3 400 000
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej			3 400 000
	Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	realizacja	WPI	3 400 000
	RAZEM:			17 170 434

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Wartość zadania do realizacji			Wartość zadania zrealizowanego w latach poprzednich	Ogółem wartość zadania	Uwagi	
			2008r.	2009r.	2010r.				
			wartość zadania środki budżet.	wartość zadania środki budżet.	wartość zadania środki budżet.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakup autobusów do PKM	PKM	1 830 000	0	0	1 830 000	1 700 000	3 530 000	0
			1 830 000	0	0	1 830 000	1 700 000	3 530 000	0
2.	Adaptacja budynku przy ul. J.Kochanowskiego na lokale socjalne	Urząd Miejski	1 000 000	0	0	1 000 000	1 426 950	2 426 950	0
			1 000 000	0	0	1 000 000	1 426 950	2 426 950	0
3.	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	590 000	0	0	590 000	660 221	1 250 221	0
			590 000	0	0	590 000	660 221	1 250 221	0
4.	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski							7 000 000 (nakłady po roku 2010)
			299 000	2 000 000	3 000 000	12 299 000	1 000	12 300 000	realizacja do końca 2012
			299 000	2 000 000	3 000 000	12 299 000	1 000	12 300 000	0

5.	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miłardowickiej	Urząd Miejski	500 000	2 000 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	1 600 000 (dotacja RPO)
			500 000	400 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	
6.	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	1 120 000	0	0	1 120 000	3 146 614	4 266 614	0	4 266 614	0
			1 120 000	0	0	1 120 000	3 146 614	4 266 614	0	4 266 614	0
7.	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	ZOPO	1 000 000	824 977	0	1 824 977	0	1 824 977	0	1 824 977	800 000 (pożyczka w 2008r.) 577 484 (pożyczka w 2009r.)
			1 000 000	824 977	0	1 824 977	0	1 824 977	0	1 824 977	
8.	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	60 000	4 060 000	0	4 060 000	3 200 000 (dotacja RPO)
			0	400 000	400 000	800 000	60 000	860 000	0	860 000	0
9.	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	Urząd Miejski	100 000	1 000 000	2 500 000	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	
			100 000	1 000 000	2 500 000	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	236 106	0	0	236 106	914 589	1 150 695	0	1 150 695	0
			236 106	0	0	236 106	914 589	1 150 695	0	1 150 695	0
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	962 128	430 761	129 990	1 626 909	0	1 626 909	0	1 626 909	104 030 (nakłady po roku 2010) realizacja do końca roku 2011
			962 128	430 761	129 990	1 626 909	0	1 626 909	0	1 626 909	
12.	Rekultywacja składowiska odpadów etap I	AZK	600 000	0	0	600 000	0	600 000	0	600 000	420 000 (pożyczka)
			420 000	0	0	420 000	0	420 000	0	420 000	

13.	Rekultywacja składowiska odpadów etap II	AZK	0	900 000		900 000	0	900 000	720 000 (dotacja RPO)
			0	180 000		180 000	0	180 000	
14.	Rekultywacji składowiska Odpadów III etap	AZK			1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000 (dotacja RPO)
					300 000	300 000	0	300 000	
15.	Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2 500 000	0	0	2 500 000	104 000	2 604 000	0
			2 500 000	0	0	2 500 000	104 000	2 604 000	0
16.	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski							2 000 000 (dotacja RPO) 4 000 000 (nakłady po 2010) realizacja do końca 2011
			329 000	6 000 000	5 000 000	15 329 000	1 000	15 330 000	
			329 000	5 000 000	4 000 000	9 329 000	1 000	9 330 000	0
17.	Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	3 400 000	0	0	3 400 000	10 192 414	13 592 414	2 250 000 (dotacja)
			3 400 000	0	0	3 400 000	10 192 414	13 592 414	
	Ogółem wartość zadania		14 466 234	15 155 738	14 129 990	54 855 992	18 206 788	73 062 780	
	Ogółem środki budżetowe		14 286 234	10 235 738	10 329 990	41 955 992	18 206 788	60 162 780	

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 2007 rok

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	5 500,00 zł
II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	203 175,00 zł
III. Ratownictwo i ochrona ludności	15 000,00 zł
IV. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	62 400,00 zł
V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	12 000,00 zł
VI. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	163 925,00 zł
VII. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	84 000,00 zł
RAZEM :	546 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr
8
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE NA 2008 ROK

Obszar ogółem: 66,42 km2		Ludność ogółem:	42913 osób
Przyznana dotacja	910 000 zł		
wg ludności	455 000 zł	na 1 mieszkańca	10,6029
wg obszaru	455 000 zł	na 1 km2	6 850,35
"Osiedle Barbara"		wg ludności	58 644,00 zł
		wg obszaru	30 484,00 zł
		razem	89 128,00 zł
"Osiedle Renardowice"		wg ludności	44 500,00 zł
		wg obszaru	14 934,00 zł
		razem	59 434,00 zł
"Osiedle Północ"		wg ludności	43 334,00 zł
		wg obszaru	6 713,00 zł
		razem	50 047,00 zł
"Osiedle Dziedzice"		wg ludności	15 353,00 zł
		wg obszaru	22 264,00 zł
		razem	37 617,00 zł
"Osiedle Centrum"		wg ludności	63 395,00 zł
		wg obszaru	13 495,00 zł
		razem	76 890,00 zł
"Osiedle Lesisko"		wg ludności	37 884,00 zł
		wg obszaru	3 425,00 zł
		razem	41 309,00 zł
"Osiedle Tomaszówka"		wg ludności	18 396,00 zł
		wg obszaru	27 127,00 zł
		razem	45 523,00 zł
"Osiedle Południe"		wg ludności	54 944,00 zł
		wg obszaru	46 240,00 zł
		razem	101 184,00 zł
"Osiedle Czechowice Górne"		wg ludności	28 712,00 zł
		wg obszaru	60 694,00 zł
		razem	89 406,00 zł

Rada Sołecka Bronów	wg	
	ludności	10 613,00 zł
	wg obszaru	38 705,00 zł
	razem	49 318,00 zł

Rada Sołecka Ligota	wg	
	ludności	46 833,00 zł
	wg obszaru	97 275,00 zł
	razem	144 108,00 zł

Rada Sołecka Zabrzeg	wg	
	ludności	32 392,00 zł
	wg obszaru	93 644,00 zł
	razem	126 036,00 zł

OGÓŁEM: 910 000 zł

Dział 600 Transport i łączność	601 017 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	221 919 zł
rozdz.60095 Pozostała działalność	379 098 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	22 000 zł
rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna	37 283 zł
rozdz.75095 Pozostała działalność	37 283 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 500 zł
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	56 500 zł

rozdz.75416 Straż Miejska	22 000 zł
---------------------------	-----------

Dział 801 Oświata i wychowanie	78 900 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	43 600 zł
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 zł
rozdz.80104 Przedszkola	22 000 zł
rozdz.80110 Gimnazja	12 300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	8 500 zł
rozdz.85295 Pozostała działalność	8 500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500 zł
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500 zł

rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 000 zł
--	----------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 300 zł
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 300 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000 zł
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500 zł
rozdz.92195 Pozostała działalność	19 500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz.92695 Pozostała działalność

9 000 zł

9 000 zł

OGÓŁEM:

910 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 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 2007r.			-308 481,00	2 660 000,00	1 550 000,00	2 074 000,00	6 284 000,00	0,00	2 074 000,00	-308 481,00	
3.	Plan finansowy po zmianach na 2007r.			-362 487,00	2 660 000,00	1 621 000,00	2 074 000,00	6 355 000,00	0,00	2 074 000,00	-362 487,00	
4.	Plan finansowy na 2008r.			-362 487,00	2 792 638,00	1 700 000,00	1 830 000,00	6 322 638,00	0,00	1 830 000,00	-362 487,00	
5.	% (poz.4:3)			100,00	99,49	104,87	88,24	99,49	0,00	88,24	100,00	
	RAZEM 2008r.			-362 487,00	6 322 638,00	1 700 000,00	1 830 000,00	6 322 638,00	0,00	1 830 000,00	-362 487,00	

	2007r.	2008r.
Ogółem wozokilometrów	1 058 166	1 066 641
Ogółem koszty działalności bieżącej	4 281 000	4 492 638
Koszt 1 wozokilometra	4,05	4,21
Wpływy własne	2,52	2,62
Dotacja	1,53	1,59

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

L.p.	Nazwa gminnych instytucji kultury	Klasyfikacja	Stan środków na pocz. roku	Przychody				Wydatki					
				Przychody własne	Dotacje	Dotacje celowe	Ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Place z pochodnymi	Remonty kapitalne	Wydatki inwestycyjne	Ogółem	
		Dz. Rozdz.	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Miejski Dom Kultury	921 92109											
2.	Plan finansowy na 2007r.		0	1 065 000	70 000	1 496 000	1 426 000	961 150	0	70 000	1 496 000		
3.	Plan po zmianach na 2007r.		0	1 065 000	70 000	1 496 000	1 426 000	961 150	0	70 000	1 496 000		
4.	Plan finansowy na 2008r.		0	1 100 500	13 000	1 455 000	1 442 000	977 760	0	13 000	1 455 000		
	% (poz. 4:3)		0,0	94,6	18,6	97,3	101,1	101,7	0,0	18,6	97,3		
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921 92116											
2.	Plan finansowy na 2007r.		11 118	1 657 000	0	1 697 118	1 697 118	1 354 000	7 000	0	1 697 118		
3.	Plan po zmianach na 2007r.		21 788	1 669 500	0	1 720 288	1 720 288	1 354 000	7 000	0	1 720 288		
4.	Plan finansowy na 2008r.		0	1 720 000	0	1 749 300	1 749 300	1 364 000	0	0	1 749 300		
	% (poz.4:3)		0,0	103,0	0,0	101,7	101,7	100,7	0,0	0,0	101,7		
	Razem 2008r.		0	2 820 500	13 000	3 204 300	3 191 300	2 341 760	0	13 000	3 204 300		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

**SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27 lutego 2007 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykon. w 2007r.	Projekt na 2008r.	% rubr.6/4
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków na 01.01.	422 139	422 139	422 139	83 864	19,9%
	w tym:					
	środki pieniężne	422 139	422 139	422 139	83 864	19,9%
	należności	0	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0	0,0%
	Planowane przychody	530 000	530 000	349 200	361 000	68,1%
	w tym:					
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	49 000	30 000	60,0%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	10 000	10 000	200	1 000	10,0%
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	470 000	470 000	300 000	330 000	70,2%
	Ogółem kwota	952 139	952 139	771 339	444 864	46,7%
	Planowane wydatki	952 139	952 139	687 475	444 864	46,7%
	w tym:					
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propogowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród konkursowych)	3 000	3 000	3 000	12 000	400,0%
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	534 624	534 624	352 000	0	0,0%
	- Gospodarka wodno-ściekowa	534 624	534 624	352 000	0	0,0%
	w tym:					

1.	Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice	182 624	182 624	0	0	0,0%
2.	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice	137 000	137 000	137 000	0	0,0%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul.Polnej w Czechowicach-Dziedzicach na odc.od ul.Matejki do ul.Fałata	100 000	100 000	100 000	0	0,0%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Królowej Jadwigi w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - I etap	65 000	65 000	65 000	0	0,0%
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	50 000	50 000	50 000	0	0,0%
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	30 000	40 000	40 000	70 000	175,0%
	w tym:					
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	10 000	20 000	20 000	30 000	150,0%
2.	Renowacja terenów zieleni	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
3.	Renowacja zieleni na cmentarzach	0	0	0	20 000	0,0%
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	94 515	112 475	112 475	55 000	48,9%
	w tym:					
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	56 515	56 515	56 515	55 000	97,3%
2.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska	38 000	55 960	55 960	0	0,0%
	w tym:					
	Program ograniczania niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej	32 000	49 960	49 960	0	0,0%
V.	Gospodarka odpadami	290 000	262 040	180 000	307 864	117,5%
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	80 000	70 000	70 000	55 000	78,6%
	w tym:					
	wywóz azbestu	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
	selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców	30 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	15 000	15 000	15 000	0	0,0%
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul.Bestwińskiej	110 000	110 000	110 000	252 864	229,9%
	w tym:					

	Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego,	110 000	110 000	110 000	72 864	66,2%
	Rekultywacja składowiska odpadów	0	0	0	180 000	0
3.	Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego	100 000	82 040	0	0	0,0%
	Stan funduszu na 31.12.	0	0	83 864	0	0,0%
	w tym:					
	środki pieniężne	0	0	83 864	0	0,0%
	należności	0	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0	0,0%

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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.
1.	Plan finansowy na 2007r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104	13 131	753 791	766 922	0
2.	Plan finansowy na 2008r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104	0	799 826	799 826	0
3.	% (poz.2:1)			0,0	106,1	104,3	0,0
4.	Plan finansowy na 2007r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.854 rozdz.85401	25 789	732 557	758 346	0
5.	Plan finansowy na 2008r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148	0	768 230	768 230	0
	% (poz.5:4)			0,0	104,9	101,3	0,0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

**SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach 2007r.	Projekt na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	82 076	82 076	12 000	14,6%
	w tym:				
	środki pieniężne	97 076	97 076	22 000	22,7%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	15 000	15 000	10 000	66,7%
	Planowane przychody	120 000	180 000	180 000	100,0%
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	40 000	50 000	50 000	100,0%
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	13 000	15 000	15 000	100,0%
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	66 000	112 000	112 000	100,0%
4.	inne (odsetki bankowe)	1 000	3 000	3 000	100,0%
	Planowane wydatki	190 076	250 076	180 000	72,0%
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	24 000	36 000	36 000	100,0%
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	12 000	18 000	18 000	100,0%
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	12 000	18 000	18 000	100,0%
2.	Wydatki bieżące (własne)	151 076	189 076	134 000	70,9%
3.	Wydatki inwestycyjne	15 000	25 000	10 000	40,0%
	Stan funduszu na koniec roku	12 000	12 000	12 000	100,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	22 000	22 000	100,0%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	10 000	10 000	10 000	100,0%

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowych - krótkoterminowych	856 869 0	1 630 500 0	1 630 500 0	1 363 000 0	1 240 000 0	1 040 000 0	240 000 0	76 250 0
	Odsetki od kredytów	245 000	385 706	403 559	299 393	196 362	100 735	28 894	4 575
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej	791 600	476 460	705 748	708 380	707 548	707 548	581 824	108000
	Odsetki od pożyczek	105 000	14 294	21 172	22 561	22 501	22 561	10 776	3 439
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu zabezpieczeń umów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Razem spłaty rat	1 648 469	2 106 960	2 336 248	2 071 380	1 947 548	1 747 548	821 824	184 250
6.	Razem spłaty odsetek	350 000	400 000	424 731	321 954	218 863	123 296	39 670	8 014
7.	Ogółem spłaty rat i odsetek w danym roku	1 998 469	2 506 960	2 760 979	2 393 334	2 166 411	1 870 844	861 494	192 264

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE NA 2008 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 2007 rok
- 4/ Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2008 roku
- 5/ Informacji Starostwa Powiatowego o wysokości dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień w 2008 roku
- 6/ Informacji Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez Wydziały i jednostki organizacyjne

W 2008 roku przewiduje się dochody budżetu w wysokości 93 078 978 zł, w tym:

- 1/ dochody własne w wysokości 38 660 978 zł, co stanowi 41,53 % dochodów ogółem
- 2/ udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 27 184 701 zł, co stanowi 29,21 % dochodów ogółem
- 3/ inne dochody w kwocie 27 233 299 zł, co stanowi 29,26 % dochodów ogółem to:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 17 238 594 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej - 822 429 zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące zadania obligatoryjne na kwotę 8 105 726 zł
 - dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 339 825 zł,
 - dotacje na zadania własne – 726 725 zł

Podatki:

Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 23 360 000 zł.

Wpływy z tego podatku na 2008 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku wg projektu 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 3,0 % w stosunku do roku 2007.

Z podatku rolnego przewiduje się dochody w wysokości 366 000 zł. Dane do projektu planu zostały przyjęte przy stawce 145,73 zł z 1 ha przeliczeniowego i 291,45 zł z 1 ha fizycznego.

Z podatku leśnego przewiduje się dochody w wysokości 8 100 zł przy stawce 16,20 zł z 1 ha.

Z tytułu opłaty skarbowej do projektu planu na 2008 rok przyjęto wpływy w wysokości 480 942 zł wg przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się wpływy w wysokości 80 000 zł wg przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Wpływy z podatku od środków transportu planuje się w wysokości 720 000 zł wg projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, która zakłada wyższe stawki o 3,0 % w stosunku do 2007 roku.

Wpływy z opłaty 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 280 000 zł wg stawek obowiązujących w 2007 roku.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto dochody w wysokości 1 200 000 zł wg przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Z podatku od spadków i darowizn przewiduje się wpływy w wysokości 100 000 zł. Wysokość wpływów z tyt. podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych ustalono w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego.

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

Dochody z tyt. dodatkowych usług na placu targowym przyjęto w wysokości 120 000 zł, na poziomie wykonania za 2007 rok.

Dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów przyjęto w wysokości 50 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania na 2007 r.

Wpłaty z tyt. koncesji alkoholowych przyjęto w wysokości 635 000 zł na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa dla Gminy Czechowice-Dziedzice wynosi 119 540 zł i w związku z tym przyjęto dochody w wysokości 5 977 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 3 000 000 zł.

Dochody z majątku Gminy:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się w wysokości 2 500 000 zł, w tym: ze sprzedaży gruntów przy ul. Zawilej, ul. Napierskiego, ul. Czystej, ul. Wypoczynkowej, „Stara Gmina” tereny po byłej Fabryce Rowerów „Apollo”
- 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 Referatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i przyjęto w kwocie 116 000 zł
- dochody z cmentarza przyjęto w wysokości 90 000 zł,
- dochody z szalet miejskich przyjęto w wysokości 33 000 zł, na poziomie wykonania za 2007 rok
- dochody z tytułu czynszów od lokali przyjęto w kwocie 2 586 200 zł w tym od lokali użytkowych 1 110 000 zł.

Dochody jednostek organizacyjnych w wysokości 3 346 089 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 881 157 zł
2. Ośrodka Pomocy Społecznej – dochody DPS „Złota Jesień”, dochody Ośrodka Dziennego Pobytu, odpłatność z tyt. usług opiekuńczych 661 160 zł
3. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – dochody z usług 1 803 772 zł

II. PRZYCHODY:

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu na 2008 rok wskazano:

- wolne środki z 2007 roku w kwocie 2 644 842 zł
- pożyczki w kwocie 2 369 120 zł:
 - w tym:
 - „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w gminie Czechowice-Dziedzice”
 - 1 149 120 zł,
 - „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach” – 800 000 zł
 - „Rekultywacja składowiska odpadów – etap I” – 420 000 zł,

III. WYDATKI

DANE OGÓLNE

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 98 092 940 zł

w tym:

a/ wydatki bieżące	80 922 506 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	36 474 971 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 700 000 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	2 820 500 zł
- wydatki na obsługę długu	400 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
- wydatki organizacji pozarządowych	546 000 zł
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 620 000 zł
w tym:	
- ogólną	200 000 zł
- celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
- celową na regulację płacowe	1 400 000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
b/ wydatki majątkowe	17 170 434 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	5 500 zł

Rozdz.01030 Izby rolnicze

a/ wydatki bieżące w wysokości	8 300 zł
w tym:	
- dotacje	8 300 zł

Składka na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 000 zł
--------------------------------	----------

Szkolenia dla rolników: upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, zapoznanie z programami pomocowymi EFRROW 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 1 700 000 zł

- przychody własne zakładu budżetowego 2 792 638 zł

Koszty zakładu budżetowego określono w załączniku Nr 9

b/ wydatki majątkowe: 1 830 000 zł

w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM 1 830 000 zł

- Zakup autobusów do PKM 1 830 000 zł

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 400 zł

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

a/ wydatki bieżące w wysokości 2 690 019 zł

w tym:

utrzymanie bieżące dróg, remonty 2 690 019 zł

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 75 500 zł

- środki jednostek pomocniczych 120 919 zł

- remonty dróg:

- Przebudowa ul.Wyspiańskiego

- Remont chodnika przy ul.Ks.J.N.Barabasza

- Remont nawierzchni ul.Łagodnej i ul.Michałowicza

- Projekt przebudowa ul.Reja

- Projekt przebudowy ul.Topolowej

- Projekt przebudowy ul.Św. Barbary

- Projekt przebudowy ul.Żeromskiego

- Projekt przebudowy ul.Kasprowicza

- Remont Placu Jana Pawła II

b/ wydatki majątkowe 1 976 000 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych 101 000 zł

- Przebudowa ul.Na Łuku w Ligocie 250 000 zł

- Przebudowa ul.Sokoły w Ligocie 200 000 zł

- Przebudowa ul.Zakole w Zabrzegu 170 000 zł

- Przebudowa ul.Stawowe Pole w Bronowie 220 000 zł

- Budowa ul.Piłsudskiego na odcinku od ul.Targowej do ul.Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach 270 000 zł

- Przebudowa ul.Dzięciołów w Czechowicach-Dziedzicach 110 000 zł

- Przebudowa ul.Żbika w Czechowicach-Dziedzicach	180 000 zł
- Przebudowa ul.Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach	270 000 zł
- Przebudowa ul.Kukułczej w Czechowicach-Dziedzicach	110 000 zł
- Projekt budowy chodnika wzdłuż ul.Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach	20 000 zł
- Przebudowa ulicy bocznej do ul.Korfantego w Zabrzegu	120 000 zł
- Przebudowa ul.Dożynkowej w Czechowicach-Dziedzicach	31 000 zł
- Budowa łącznika pomiędzy ul.Stadionową a ul.Jesienną w Zabrzegu	20 000 zł
- Budowa chodnika od ul.Topolowej do ul.Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł

Rozdz.60095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	379 098 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	379 098 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 308 368 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	813 692 zł
- fundusz socjalny	17 735 zł
- media	1 057 490 zł
- remonty bieżące	507 000 zł
- środki jednostek pomocniczych	6 000 zł

b/ wydatki majątkowe	1 246 500 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	16 000 zł

- Zakup i montaż kotła c.o. gazowego wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul.Kolorowej 2 w Bronowie	13 000 zł
- Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul.Bestwińskiej	217 500 zł
- Adaptacja budynku przy ul.Kochanowskiego na lokale socjalne	1 000 000 zł
- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul.Ślepej w Czechowicach-Dziedzicach	16 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

a/ wydatki bieżące w wysokości	276 060 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500 zł

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

a/ wydatki bieżące w wysokości	14 348 zł
--------------------------------	-----------

Zadania realizowane na podstawie porozumień.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

a/ wydatki bieżące w wysokości 256 704 zł

Wydatki związane z mieniem gminnym.

b/ wydatki majątkowe 120 000 zł

w tym:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne
wg podjętych uchwał 120 000 zł

Rozdz.71035 Cmentarze

a/ wydatki bieżące w wysokości 101 380 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 52 530 zł

media 1 500 zł

remonty bieżące 6 000 zł

Wydatki związane z działalnością cmentarza miejskiego.

b/ wydatki majątkowe 590 000 zł

w tym:

- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele
pw.Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach 590 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

a/ wydatki bieżące w wysokości 372 823 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 295 092 zł
- fundusz socjalny 5 721 zł

zadania zlecone 130 903 zł

zadania własne 241 920 zł

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

a/ wydatki bieżące w wysokości 84 400 zł

w tym:

- media 10 300 zł

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a/ wydatki bieżące w wysokości 338 600 zł

w tym:

- diety dla radnych 313 000 zł

- media 4 800 zł

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 900 673 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 758 725 zł
- fundusz socjalny	89 048 zł
- media	101 800 zł
- remonty bieżące	63 000 zł

b/ wydatki majątkowe	427 500 zł
w tym:	
- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	62 000 zł
- Zakup programów komputerowych	66 500 zł
- Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	299 000 zł

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a/ wydatki bieżące w wysokości	200 000 zł
w tym:	
- składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, Związku Powiatów Polskich	25 650 zł

Rozdz.75095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	94 783 zł
w tym:	
- składki do Związku Miast Polskich	7 500 zł
- środki jednostek pomocniczych	37 283 zł

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

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

a/ wydatki bieżące w wysokości	6 350 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 793 zł

zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

a/ wydatki bieżące w wysokości	476 500 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 200 zł
- media	100 000 zł
- środki jednostek pomocniczych	51 500 zł
- remonty kapitalne w strażnicach OSP	120 000 zł
w tym:	
- remont instalacji c.o. i wymiana stolarki w OSP Bronów	
- remont garażu i dachu straźnicy w OSP Czechowice I	
- remont instalacji c.o. i wod.-kan. w OSP Czechowice II	
- wykonanie elewacji zewnętrznej obiektu w OSP Ligota	
- remont instalacji c.o., remont dachu, remont salki szkoleniowej w OSP Dziedzice	
- remont straźnicy OSP Zabrzeg	

b/ wydatki majątkowe	125 000 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	5 000 zł
- Zakup samochodu dla OSP Dziejzice	120 000 zł
- Zakup garaży do magazynowania sprzętu sołectwa i OSP Bronów	5 000 zł

Rozdz.75414 Obrona cywilna

a/ wydatki bieżące w wysokości	75 035 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 309 zł
fundusz socjalny	1 126 zł

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdz.75416 Straż Miejska

a/ wydatki bieżące w wysokości	985 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	823 436 zł
- fundusz socjalny	17 132 zł
- media	20 880 zł
b/ wydatki majątkowe	22 000 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	22 000 zł
- Zakup skrzyni na fotoradar na ul.Węglową w Czechowicach-Dziedzicach	22 000 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	372 706 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (inkaso)	237 556 zł

koszty wysyłki decyzji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, koszty egzekucji i poboru podatków,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Odsetki do zapłaty w 2008 roku od 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, budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach – Dziedzicach, budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Falistej, ul. Łukowej, ul. Łukasiewicza – II etap w Czechowicach – Dziedzicach, budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „Bachorek” – etap III w Cz-Dz., budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. M. Reja, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego, ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice- etap I;

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bielsku – Białej:

budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach przy ulicy Studenckiej 2 oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bronowie przy ul. Kolorowej 2, budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulic Topolowej – Górnicy wraz z przepompownią ścieków w Cz- Dz., 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 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie „ Bachorek”- etap I w Cz-Dz., budowa kanalizacji sanitarnej w rej „ Bachorek”- etap II, budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Falistej, Łukowej, Łukasiewicza – II etap w Cz-Dz., budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie „ Bachorek”- etap III;

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Bielsko- Biała:

finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach.

w wysokości 400 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 620 000 zł

- Utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 200 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na regulację płacowe 1 400 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 12 760 533 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 9 978 536 zł
- fundusz socjalny 647 868 zł
- media 691 332 zł
- środki jednostek pomocniczych 38 600 zł
- remonty kapitalne 620 000 zł
- w tym:
 - ZSP Nr 1 – remont dachu
 - SP Nr 3 – remont kotłowni
 - remont instalacji elektrycznej
 - SP Nr 4 – remont instalacji elektrycznej (kontynuacja)
 - remont posadzek w klasach lekcyjnych
 - SP Nr 5 - elewacja szkoły
 - remont sali Nr 28
 - SP Nr 7 – remont instalacji elektrycznej
 - remont podłóg
 - ZS Zabrzeg – remont instalacji c.o. – I etap
 - ZSP Bronów – remont pomieszczenia dla higienistki
 - SP Nr 2 Ligota – wymiana 4 szt. okien
 - cyklinowanie podłogi

- SP Nr 3 Ligota – wymiana instalacji elektrycznej (kontynuacja)	
b/ wydatki majątkowe	555 000 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	5 000 zł
- Zakup kserokopiarki do ZSP Nr 1, SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, SP Nr 3 w Ligocie, ZS w Zabrzegu	16 000 zł
- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego w zestawie do przewożenia do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł
- Zakup pieca kondensacyjnego c.o. do kotłowni w SP Nr 2 w Ligocie	25 000 zł
- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej	500 000 zł
- Zakup tablicy świetlnej do wyników gier sportowych do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
a/ wydatki bieżące w wysokości	307 444 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	260 017 zł
- fundusz socjalny	14 035 zł
- środki jednostek pomocniczych	1 000 zł
Rozdz.80104 Przedszkola	
a/ wydatki bieżące w wysokości	7 613 585 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 021 042 zł
- fundusz socjalny	337 785 zł
- media	369 306 zł
- środki jednostek pomocniczych	22 000 zł
- dotacja	3 620 zł
- remonty kapitalne	326 000 zł
w tym:	
- PP Nr 2 – remont kuchni	
- PP Nr 3 – malowanie kuchni wraz z zapleczem	
- PP Nr 5 – roboty malarskie	
- wentylacja łazienki i ubikacji	
- PP Nr 6 – remont komina	
- PP Nr 9 – renowacja podłogi w sali zajęć	
- PP Nr 10 – remont kuchni – zaplecze gospodarcze	
- PP Nr 2 Ligota – remont dachu	
- remont instalacji elektrycznej	
- remont instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni	
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	
b/ wydatki majątkowe	62 900 zł
w tym:	
- Zakup szafy chłodniczej do ZSP Nr 1, PP Nr 10, PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	24 000 zł
- Zakup robota wieloczynnościowego do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł
- Zakup komputera z drukarką do PP Nr 2, PP Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	7 000 zł
- Zakup komputera do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	3 500 zł
- Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego do pieczenia do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000 zł
- Zakup miksera spiralnego do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	3 700 zł
- Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	9 200 zł

- Zakup zmywarko-wyparzacza do PP w Zabrzegu	6 500 zł
Rozdz.80110 Gimnazja	
a/ wydatki bieżące w wysokości	7 462 114 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 970 269 zł
- fundusz socjalny	360 118 zł
- media	506 240 zł
- środki jednostek pomocniczych	12 300 zł
- remonty kapitalne	189 000 zł
w tym:	
- Gimnazjum Nr 1 – remont węzła sanitarnego w segmencie C	
- Gimnazjum Nr 2 – remont pionu kanalizacyjnego	
- Gimnazjum Nr 3 – remont instalacji elektrycznej - II kondygnacja	
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły	
b/ wydatki majątkowe	2 138 000 zł
w tym:	
- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ZS w Zabrzegu	12 000 zł
- Zakup centrali telefonicznej z faxem do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	6 000 zł
- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 120 000 zł
- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	1 000 000 zł
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	
a/ wydatki bieżące w wysokości	190 444 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	860 096 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	698 975 zł
- fundusz socjalny	14 750 zł
- media	14 111 zł
b/ wydatki majątkowe	8 000 zł
w tym:	
- Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000 zł
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
a/ wydatki bieżące w wysokości	141 460 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 664 zł
- fundusz socjalny	1 070 zł
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 098 176 zł
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	820 388 zł
- fundusz socjalny	36 220 zł

- remonty	165 000 zł
w tym:	
- ZSP Nr 1 – wykonanie zaplecza kuchennego	
- Gimnazjum Nr 1 – remont kuchni	
- ZS Zabrzeg – wykonanie zaplecza kuchennego	
b/ wydatki majątkowe	48 000 zł
w tym:	
- Zakup patelni elektrycznej do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł
- Zakup biermaru elektrycznego do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł
- Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500 zł
- Zakup szafy chłodniczej do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	8 000 zł
- Zakup obieraczki z separatorem do obierzyn do ZS w Zabrzegu, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	19 500 zł
- Zakup komputera z oprogramowaniem do ZS w Ligocie	4 000 zł
Rozdz.80195 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	63 245 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 417 zł
- fundusz socjalny	357 zł
- media	5 571 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000 zł
 Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	
a/ wydatki bieżące w wysokości	76 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 300 zł
- dotacje	36 000 zł
 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
a/ wydatki bieżące w wysokości	559 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	334 323 zł
- fundusz socjalny	2 816 zł
- media	8 200 zł
- dotacje	51 000 zł
 Dział 852 Pomoc społeczna	
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 118 613 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	390 066 zł
- fundusz socjalny	9 253 zł
- media	48 000 zł
Koszty utrzymania DPS „Złota Jesień”	342 000 zł
Dopłata do pensjonariuszy	188 100 zł

b/ wydatki majątkowe	100 000 zł
w tym:	
„Budowa domu spokojnej starości „Złota Jesień”	100 000 zł

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

a/ wydatki bieżące w wysokości	793 884 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 547 zł
- fundusz socjalny	17 527 zł
- media	64 500 zł
- remonty bieżące	10 200 zł

Koszty utrzymania Działu Osób Starszych, Działu Opieki nad Dzieckiem, jadłodajni i noclegowni.

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

a/ wydatki bieżące w wysokości	7 562 553 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	180 351 zł
- fundusz socjalny	4 023 zł
- dotacje	21 370 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370 zł

Zadania zlecone	7 497 812 zł
Zadania własne	64 741 zł

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne

a/ wydatki bieżące w wysokości	37 240 zł
--------------------------------	-----------

Zadania zlecone.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 472 334 zł
w tym:	
zadania własne	1 099 380 zł
w tym:	
- dotacja celowa na zadania własne	223 780 zł
- dotacje	1 000 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000 zł
zadania zlecone	372 954 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 470 000 zł
--------------------------------	--------------

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 897 847 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 604 301 zł
- fundusz socjalny	32 386 zł
- media	24 000 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a/ wydatki bieżące w wysokości	303 527 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 694 zł
- fundusz socjalny	805 zł
- media	100 zł

zadania własne	243 060 zł
zadania zlecone	60 467 zł

Rozdz.85295 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	228 034 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 012 zł
- fundusz socjalny	2 012 zł
- środki jednostek pomocniczych	8 500 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	62 400 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

a/ wydatki bieżące w wysokości	810 617 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	682 725 zł
- fundusz socjalny	47 963 zł

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

a/ wydatki bieżące w wysokości	220 865 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 268 zł
- środki jednostek pomocniczych	2 500 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	163 925 zł

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

a/ wydatki bieżące w wysokości	319 170 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	4 000 zł

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

a/ wydatki bieżące w wysokości	84 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	84 000 zł

Rozdz.85446 Dookształcanie i doskonalenie
nauczycieli

a/ wydatki bieżące w wysokości 5 196 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a/ wydatki majątkowe 1 198 234 zł

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Bachorek
i ul.Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach 236 106 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana
w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach – etap II 962 128 zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

a/ wydatki bieżące w wysokości 48 225 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 17 547 zł

- fundusz socjalny 428 zł

- media 2 800 zł

- remonty bieżące 5 000 zł

Utrzymanie wysypiska śmieci.

b/ wydatki majątkowe 420 000 zł

w tym:

„Rekultywacja składowiska odpadów – etap I” 420 000 zł

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

a/ wydatki bieżące w wysokości 2 023 500 zł

b/ wydatki majątkowe 20 000 zł

w tym:

- Zakup nowych wiat przystankowych 20 000 zł

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a/ wydatki bieżące w wysokości 570 000 zł

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 245 060 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 39 845 zł

- fundusz socjalny 1 142 zł

- dotacja 1 149 120 zł

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 084 500 zł

w tym:

- media 740 000 zł

- konserwacja oświetlenia, bieżące remonty, montaż dodatkowych lamp 320 000 zł

b/ wydatki majątkowe	41 300 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	41 300 zł
- Dobudowa oświetlenia przy ul.Czyża w Bronowie	2 700 zł
- Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul.Ks.J.Kunza w Bronowie	5 800 zł
- Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul.Ks.J.Kunza z ul.Graniczną	2 600 zł
- Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul.Gajowej z ul.Kopaniny	4 000 zł
- Dobudowa oświetlenia przy ul.Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach	3 500 zł
- Dobudowa oświetlenia przy ulicy bocznej do ul.Zamkowej w Czechowicach-Dziedzicach	5 500 zł
- Dobudowa oświetlenia przy ul.Kukułczej w Czechowicach-Dziedzicach	5 500 zł
- Dobudowa oświetlenia przy ul.Dzięciołów w Czechowicach-Dziedzicach	5 500 zł
- Dobudowa oświetlenia przy ul.Czechowickiej w Ligocie	2 600 zł
- Dobudowa oświetlenia przy ul.Wapienickiej w Ligocie	3 600 zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	242 250 zł
- dekoracja miasta	38 000 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czechowice-Dziedzice oraz inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt	55 000 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego i szaletów miejskich w tym:	149 250 zł
- media	3 000 zł
- remonty bieżące	36 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

a/ wydatki bieżące w wysokości	486 000 zł
w tym:	
- organizacja imprez kulturalnych:	473 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000 zł
- ognie sztuczne (Dni Czechowic-Dziedzic)	
- święta (3 Maja, 11 Listopada)	
- Dzień Dziecka	
- Dni Czechowic-Dziedzic	
- „Światelko do Nieba”	
- Powitanie Lata	
- Wakacje „Lato w Lasku”	
- Święto „Patrona Miasta”	
- Małe formy teatralne szkół i przedszkoli	
- Ogólnopolski konkurs fotograficzny i warsztaty fotograficzne	
- Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej	
- „Dajcie dzieciom uśmiech” , „Zajączek”	
- Dożynki gminne	
- inne imprezy, konkursy, festiwale, przeglądy	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000 zł

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 100 500 zł
w tym:	
dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji	

kultury w wysokości	1 100 500 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	7 500 zł
b/ wydatki majątkowe	2 513 000 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	13 000 zł
- Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	2 500 000 zł
- Zakup kolumn niskotonowych do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	13 000 zł
Rozdz.92116 Biblioteki	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 720 000 zł
dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	1 720 000 zł
b/ wydatki majątkowe	329 000 zł
w tym:	
- Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	329 000 zł
Rozdz.92195 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	19 500 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	19 500 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	
a/ wydatki bieżące w wysokości	3 865 772 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 559 509 zł
- fundusz socjalny	35 134 zł
- media	760 000 zł
- remonty bieżące	52 350 zł
- remonty kapitalne	55 000 zł
w tym:	
- remont boiska - płyty głównej	
- wymiana drzwi wejściowych – 2 szt.	
- przykrycie rowu wzdłuż drogi dojazdowej – kontynuacja Zabrzeg	
b/ wydatki majątkowe	3 400 000 zł
w tym:	
- Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	3 400 000 zł
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
a/ wydatki bieżące w wysokości	203 175 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	203 175 zł
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	186 000 zł
w tym:	

- imprezy kulturalne	177 000 zł
w tym:	
igrzyska sportowe szkół podstawowych oraz gimnazjów,	
spartakiada przedszkolaków,	
grand prix w brydżu sportowym,	
Dni Czechowic-Dziedzic,	
turnieje, imprezy rekreacyjne	
- środki jednostek pomocniczych	9 000 zł

IV. ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 2 106 960 zł, w roku 2008 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

- 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 – 200 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulic Topolowej – Górnicy z przepompownią ścieków Czechowicach – Dziedzicach – 200 000 zł
- 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 – 240 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek – I etap w Czechowicach – Dziedzicach – 12 500 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Bachorek – II etap w Czechowicach – Dziedzicach – 55 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Falistej, Łukowej, Łukasiewicza – II etap w Czechowicach – Dziedzicach – 232 500 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Czechowicach – Dziedzicach w rejonie ulicy Bachorek – III etap – 19 500 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach – 98 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach – Dziedzicach- 20 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach – Dziedzicach- 78 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Reja – 14 794 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Głowackiego – 10 942 zł
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice – etap I - 125 724 zł
- finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach- 800 000 zł

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE (część opisowa)

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje dane o majątku Gminy na dzień 30.09.2007r. 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

stan udziałów na dzień 30.09.2007r. wynosi 35 200

wartość nominalna udziałów – 35 200 000,00 zł

kapitał zakładowy Spółki – 35 200 000,00 zł

udział Gminy Czechowice-Dziedzice w kapitale zakładowym – 100%.

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

stan udziałów na dzień 30.09.2007r. wynosi 40 434

wartość nominalna udziałów – 40 434,00 zł

kapitał zakładowy 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 30.09.2006r. do 30.09.2007r. 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. 1,1340 ha,
- **w drodze wykupu, zamiany oraz darowizny** - grunty o pow. og. 1,4201 ha, należą do nich grunty pod drogami, grunt pod park przy ul. Polnej w Czechowicach-Dziedzicach, udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. og. 0,9545 ha (nieruchomości zabudowane blokami mieszkalnymi).

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 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 2 500 000,- zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni** z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 116 000, - zł)
- **dzierżawy gruntów na cele rolnicze, usług, handlu i pod garaże**, z czym wiążą się czynsze dzierżawne (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 176 000,- zł z pow. 51,9705 ha)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 2 586 200,- zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - z usług na placu targowym (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 120 000,- zł)
 - z wysypiska śmieci – wynajem kontenera (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 300,- zł)
 - z szalek miejskich (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 33 000,- zł)
 - z cmentarza komunalnego (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 90 000,- zł)
 - z basenu (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 120 000,- zł)
 - z basenu – pływalni (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 493 772,- zł)
 - z lodowiska (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 70 000,- zł)
 - z sauny, siłowni, wynajmu terenu, opłat czynszowych klubów (w projekcie budżetu na 2008 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 50 759,- zł)
 - z wynajmu lokali przez jednostki organizacyjne gminy (w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 130 224,- zł)
- **zabudowanie obiektami sportowymi, placami, targowiskiem, drogami publicznymi.**

Teren wysypiska śmieci został użyczony na okres 25 lat t.j. do 16.01.2030r., w celu jego odgazowania i eksploataowania, 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 użyczone 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 gr w m2 st własność Gminy	Wartość gr w zł st własność Gminy	Powierzchnia gr w m2 będących w uw Gminy	Wartość gr w zł będących w uw Gminy
Czechowice-Dziedzice	1.st.na 30.09.06	2576250	13782192,96	52408	791095,56
	2.zwiększenie	19056	355251,00	9545	57943,00
	3.zmniejszenie	28205	188644,00		
	4.st.na 30.09.07	2567101	13948799,96	61953	849038,56
Ligota	1.st.na 30.09.06	309217	1104821,10		
	2.zwiększenie	3600	39729,00		
	3.zmniejszenie	854	5987,00		
	4.st.na 30.09.07	311963	1138563,10		
Zabrzeg	1.st.na 30.09.06	183279	620912,80		
	2.zwiększenie	3089	12258,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st.na 30.09.07	186368	633170,80		
Bronów	1.st.na 30.09.06	165044	348961,96		
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st.na 30.09.07	165044	348961,96		
Razem	1.st.na 30.09.06	3233790	15856888,82	52408	791095,56
	2.zwiększenie	25745	407238,00	9545	57943,00
	3.zmniejszenie	29059	194631,00		
	4.st.na 30.09.07	3230476	16069495,82	61953	849038,56

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

		Pow. gr w m2 w uw osób fizycznych	Wartość gr w zł	Pow. gr w m2 w uw osób pr., spółdz. mieszk., i pozost. osób	Wartość gr w zł	Pow. gr w m2 oddanych w dzierżawę	Wartość gr w zł
Czechowice-Dziedzice	1.stan na 30.09.06	103132	1125246,87	369013	2347404,27	453009	385566,76
	2.stan na 30.09.07	100864	1202113,90	332514	2115223,00	446629	380136,59
Gmina	1.stan na 30.09.06	456	860,56	5471	36006,22	73075	6035,58
	2.stan na 30.09.07	141	266,09	5471	36006,22	73076	6035,66
Razem	1.stan na 30.09.06	103588	1126107,43	374484	2383410,49	526084	391602,34
	2.stan na 30.09.07	101005	1202379,99	337985	2151229,22	519705	386172,25

Zestawienie środków trwałych na dzień 30.09.2007r.
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 30.09.06	2167877,53	56351594,00	53234,06	859302,80		244869,76	580413,00	425550,39	77330825,92
2.Nabycie	5688183,96	6208755,78	9947,88	56559,06			357631,00	62287,54	12653915,22
3.Zbycie	5591817,12	260991,69		195454,65			60821,69	31962,78	6141047,93
Suma 1+2-3	2264244,37	62299358,09	63181,94	720407,21		244869,76	877222,31	455875,15	83843693,21
5.Przeszac.									
6.Umorzenie	1357205,29	13834138,63	16426,27	516672,59		193281,69	566138,32	368253,53	16852116,32
7.Stan 1+2-3-6	907039,08	48465219,46	46755,67	203734,62		51588,07	311083,99	87621,62	6691576,89
St.M									
1.Wartość na 30.09.06				3584,12		312899,24	74923,45	1063,40	392470,21
2.Nabycie						129930,00	99341,50		229271,50
3.Zbycie				3584,12			49270,00		52854,12
Suma 1+2-3						442829,24	124994,95	1063,40	568887,59
5.Przeszac.									
6.Umorzenie						44578,48	84103,22	1063,40	129745,10
7.Stan 1+2-3-6						398250,76	40891,73		439142,49
AZK									
1.Wartość na 30.09.06	15593324,90	992125,95	134563,83	65680,98				224890,44	17010586,10
2.Nabycie	9800,00		32092,13		15500,00				57392,13
3.Zbycie	511390,48								511390,48
Suma 1+2-3	15091734,42	992125,95	166655,96	65680,98	15500,00			224890,44	16550587,75
5.Przeszac.									
6.Umorzenie	5398197,74	659406,05	74198,74	63515,13	387,50			223927,55	6419632,71
7.Stan 1+2-3-6	9693536,68	332719,90	92457,22	2165,85	15112,50			962,89	10136955,04
MOSiR									
1.Wartość na 30.09.06	6817077,84	5793363,29	78257,00	58618,59		2086583,87	309844,47	68387,73	15212132,79
2.Nabycie		63995,54					40028,27	36258,52	140282,33
3.Zbycie		2679,00		2893,80			7199,00	5270,00	18041,80
Suma 1+2-3	6817077,84	5854679,83	78257,00	55724,79		2086583,87	342673,74	99376,25	15334373,32
5.Przeszac.									
6.Umorzenie	1438839,18	1742058,00	69452,00	51086,10		1448227,08	187753,00	67479,73	5004895,09
7.Stan 1+2-3-6	5378238,66	4112621,83	8805,00	4638,69		638356,79	154920,74	31896,52	10329478,23

ZOPO	1. Wartość na 30.09.06	20479437,74	1326279,96	644029,75	190579,86	216771,00	516780,26	23373878,57
	2. Nabycie	6468542,91	78458,39	49341,25	3600,00		155994,90	6755937,45
	3. Zbycie		4695,41	9659,40	3158,13		9021,21	26534,15
	Suma 1+2-3	26947980,65	1400042,94	683711,60	191021,73	216771,00	663753,95	30103281,87
	5. Przeszac.							
	6. Umorzenie	11302365,63	1026327,55	326544,50	170360,06	121775,78	381107,32	13328480,84
	7. Stan 1+2-3-6	15645615,02	373715,39	357167,10	20661,67	94995,22	282646,63	16774801,03
OPS	1. Wartość na 30.09.05	690684,00		13049,69	67201,74	9319,69	45752,12	935086,46
	2. Nabycie							
	3. Zbycie				15062,01	1261,40	1600,00	17923,41
	Suma 1+2-3	690684,00		13049,69	52139,73	60299,96	45752,12	917163,05
	5. Przeszac.							
	6. Umorzenie	506663,14		7047,89	52139,73	48188,61	41267,86	709315,84
	7. Stan 1+2-3-6	184020,86		6001,80		12111,35	4650,00	207847,21
PKM	1. Wartość na 30.09.06	4455633,27	129769,42		24340,09	50457,72	11593,11	9042393,11
	2. Nabycie							1700000,00
	3. Zbycie				1336,00	15011,69		204508,65
	Suma 1+2-3	4455633,27	129769,42		23004,09	35446,03	11593,11	10537884,46
	5. Przeszac.							
	6. Umorzenie	426998,22	22385,31		8219,49	32022,35	11593,11	4535206,61
	7. Stan 1+2-3-6	4028635,05	107384,11		14784,60	3423,68	1848450,41	6002677,85

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice

tabela 3

		dochód w zł
Sprzedaż mienia	1.doch.pl. na 2007r.	640000,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	785012,87
	3.doch.pl. na 2008r.	2500000,00
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	1.doch.pl. na 2007r.	140000,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	232697,55
	3.doch.pl. na 2008r.	116000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch.pl. na 2007r.	176000,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	129828,36
	3.doch.pl. na 2008r.	176000,00
Dochody z usług na placu targowym	1.doch.pl. na 2007r.	105000,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	96926,48
	3.doch.pl. na 2008r.	120000,00
Czynsze lokalowe	1.doch.pl. na 2007r.	26550000,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	1964850,67
	3.doch.pl. na 2008r.	2586200,00
Dochody z wysypiska śmieci - wynajem kontenera	1.doch.pl. na 2007r.	0,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	0,00
	3.doch.pl. na 2008r.	1300,00
Dochody z szalet miejskich	1.doch.pl. na 2007r.	30000,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	24629,13
	3.doch.pl. na 2008r.	33000,00
Dochody z cmentarza	1.doch.pl. na 2007r.	90000,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	61397,00
	3.doch.pl. na 2008r.	90000,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch.pl. na 2007r.	100000,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	137104,78
	3.doch.pl. na 2008r.	120000,00
Dochody z basenu - pływalni (MOSiR)	1.doch.pl. na 2007r.	0,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	0,00
	3.doch.pl. na 2008r.	1493772,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch.pl. na 2007r.	90000,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	24000,51
	3.doch.pl. na 2008r.	70000,00
Dochody inne t.j. - z sauny, siłowni, wynajmu terenu, opłaty czynszowe klubów (MOSiR)	1.doch.pl. na 2007r.	60759,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	54652,54
	3.doch.pl. na 2008r.	50759,00
Dochody z wynajmu pomieszczeń (MOSiR)	1.doch.pl. na 2007r.	19241,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	21357,93
	3.doch.pl. na 2008r.	29241,00
Dochody z wynajmu lokalu przy ul.Mickiewicza 19	1.doch.pl. na 2007r.	2100,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	3100,08
	3.doch.pl. na 2008r.	2400,00
Czynsze - lokale mieszkalne	1.doch.pl. na 2007r.	55032,00

w szkołach	2.doch.uz. na 30.09.07r.	43787,42
	3.doch.pl. na 2008r.	45588,00
Wynajem pomieszczeń w szkołach	1.doch.pl. na 2007r.	47664,00
	2.doch.uz. na 30.09.07r.	29492,04
	3.doch.pl. na 2008r.	52995,00