

ZARZĄDZENIE Nr 150/09
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 13 listopada 2009r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2010
wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego**

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

zarządzam:

§ 1. Przedstawia się projekt budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2010 z załącznikami i objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego sporządzoną na dzień 30 września 2009r. i prognozę łącznej kwoty długu.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Nr Rady Miejskiej w Czechowicach – Dzierżicach z dnia

Na podstawie art.211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240) w związku z art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Miejska w Czechowicach – Dzierżicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej wysokości **107 175 887 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **95 999 661 zł**
- b) dochody majątkowe w wysokości **11 176 226 zł**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie **119 017 250 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a, w tym:

- a) wydatki bieżące – **91 500 824 zł**
- b) wydatki majątkowe – **27 516 426 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **91 500 824 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – **45 467 190 zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **26 717 320 zł**
- c) dotacje na zadania bieżące – **7 055 400 zł**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 304 231 zł**
- e) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **286 683 zł**
- f) wydatki na obsługę długu publicznego **670 000 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **27 516 426 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **11 841 363 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciąganych kredytów w wysokości **11 841 363 zł**, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie **16 000 000 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 158 637 zł**, zgodnie z zał. Nr 4.

3. Upoważnia się Burmistrza Czechowic – Dzierżic do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1 196 618 zł** w tym:

- a) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **10 000 zł**
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **10 000 zł**
- c) rezerwa celowa na regulacje płacowe dla nauczycieli – **567 983 zł**
- d) rezerwa celowa na odpłaty dla pracowników – **150 396 zł**

- e) rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych – **290 000 zł**
- f) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – **168 239 zł**

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **700 000 zł**
- b) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi i zleconymi z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z zał. Nr 6
- c) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 7
- d) dochody i wydatki związane opłatą produkcyjną w wysokości **10 000 zł**

§ 7. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **957 700 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę **206 146 zł** zgodnie z zał. Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków:

- a) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 9
- b) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z zał. Nr 10

2. Upoważnia się Burmistrza Czechowic – Dziejic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programów, jak w zał. Nr 9 i 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w zał. Nr 11.

§ 10. Ustala się plany przychodów i wydatków:

- a) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12
- b) Gminnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej zgodnie z zał. Nr 14

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

- a) z tytułu dopłaty do wozokilometrów w kwocie **2 100 000 zł**
- b) z tytułu dotacji celowej na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn.: „Nowoczesna komunikacja w Czechowicach – Dziejicach” na kwotę **5 109 173 zł**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Czechowic – Dziejic do:

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

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

3. Zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **7 000 000 zł**.

4. Zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy Czechowice – Dziejice i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę **10 000 000 zł**.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku

jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Czechowic – Dziedzic Prognozę Kwoty Długu Gminy Czechowice – Dziedzice na lata 2010 – 2017, zgodnie z zał. Nr 15.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic – Dziedzic.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

PROJEKT

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE

Dział	Wyszczególnienie	w tym:										
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tytułu dotacji	środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	Plan dochodów majątkowych	z tytułu dotacji	środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
020	Leśnictwo	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	
	wpływy z różnych dochodów	500	500			500						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	600			600						
600	Transport i łączność	4 885 173	600 000	600 000	0	0	4 285 173	0	4 285 173	0	0	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	600 000			0					
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 285 173	0				4 285 173		4 285 173			

700	Gospodarka mieszkaniowa	5 226 680	3 216 680	0	0	3 216 680	2 010 000	0	0	2 010 000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 046 680	3 046 680			3 046 680	0			
	pozostałe odsetki	20 000	20 000			20 000	0			
	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000			20 000	0			
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000			130 000	0			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0				2 000 000			2 000 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0				10 000			10 000
710	Działalność usługowa	305 000	305 000	0	0	305 000	0	0	0	0
	wpływy z usług	305 000	305 000			305 000	0			
750	Administracja publiczna	477 633	336 601	132 486	0	204 115	141 032	0	141 032	0
	pozostałe odsetki	200 000	200 000			200 000	0			
	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000	0			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 486	132 486	132 486			0			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115	115			115	0			

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 032	0				141 032			141 032		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000	300 000				300 000	0				
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 994 305	56 994 305	0	0	0	56 994 305	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 532 305	26 532 305				26 532 305	0				
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000				1 500 000	0				
	podatek od nieruchomości	24 807 000	24 807 000				24 807 000	0				
	podatek rolny	400 000	400 000				400 000	0				
	podatek leśny	10 000	10 000				10 000	0				
	podatek od środków transportowych	775 000	775 000				775 000	0				
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000				80 000	0				
	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000				150 000	0				
	podatek od posiadania psa	30 000	30 000				30 000	0				
	wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000				350 000	0				
	wpływy z opłaty targowej	320 000	320 000				320 000	0				
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000				700 000	0				
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000				40 000	0				

	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000					1 200 000	0				
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000					100 000	0				
758	Różne rozliczenia	21 581 621	21 581 621	0	0	0	0	21 581 621	0	0	0	0	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 581 621	21 581 621					21 581 621	0				
801	Oświata i wychowanie	1 302 692	1 302 692	0	0	0	0	1 302 692	0	0	0	0	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 592	118 592					118 592	0				
	wpływy z usług	1 184 100	1 184 100					1 184 100	0				
851	Ochrona zdrowia	2 592	2 592	2 592	2 592	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592	2 592					2 592	0				
852	Pomoc społeczna	9 784 470	9 784 470	8 792 800	250 928	0	0	740 742	0	0	0	0	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200					1 200	0				
	wpływy z usług	669 500	669 500					669 500	0				
	wpływy z różnych dochodów	66 132	66 132					66 132	0				
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	250 928	250 928					250 928	0				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 773 100	7 773 100					7 773 100	0				

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	993 500	993 500	993 500			0			
	wplywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 200	26 200	26 200			0			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 910	3 910			3 910	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 262	74 600	0	0	74 600	1 229 662	0	1 229 662	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600	18 600			18 600	0			
	wplywy z opłaty produktowej	10 000	10 000			10 000	0			
	wplywy z usług	46 000	46 000			46 000	0			
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 662	0				1 229 662		1 229 662	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510 359	0	0	0	0	3 510 359	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 510 359	0				3 510 359		3 510 359	
926	Kultura fizyczna i sport	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 000			45 000	0			
	wplywy z usług	1 454 600	1 454 600			1 454 600	0			

	pozostate odsetki		400	400					400	0											
	RAZEM DOCHODY	107 175 887	95 999 661	9 527 878	250 928	86 220 855	11 176 226	3 510 359	5 655 867	2 010 000											

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

75023	7 700 892	7 444 972	6 202 527	1 225 495	16 950				255 920	255 920	141 032
75095	44 100	44 100		44 100					0		
75101	6 400	6 400	2 748	3 652					0		
75647	109 490	109 490	42 940	66 550					0		
85212	314 228	314 228	243 449	69 629	1 150				0		
	8 665 678	8 409 758	6 827 026	1 520 632	62 100				255 920	255 920	141 032
75075	263 850	263 850	31 764	232 086					0		
92105	398 000	398 000	500	397 500					0		
92195	61 234	61 234		61 234							
92695	149 950	149 950		146 950	3 000				0		
	873 034	873 034	32 264	837 770	3 000				0		
75075	10 000	10 000		10 000					0		
75095	30 000	30 000		30 000					0		
	40 000	40 000	0	40 000					0		
75022	478 080	478 080		59 600	418 480				0		
75095	53 397	53 397		53 397					0		
	531 477	531 477		112 997	418 480				0		
85195	1 568	1 568	1 568						0		
85212	7 475 146	7 475 146			7 475 146				0		
85213	7 900	7 900		7 900					0		
85215	1 070 000	1 070 000			1 070 000				0		
85415	190 000	190 000			190 000				0		
	8 744 614	8 744 614	1 568	7 900	8 735 146				0		
71004	396 580	396 580	7 500	389 080					0		
	396 580	396 580	7 500	389 080					0		
01095	5 000	5 000		5 000					0		
90095	43 060	43 060		43 060					0		
	48 060	48 060		48 060					0		
71014	308 082	208 082		208 082					100 000	100 000	

	308 082	208 082		208 082					100 000	100 000	
75412	549 800	515 800	48 400	52 400	410 000	5 000			34 000	34 000	
75414	19 000	19 000	1 200	17 500		300			0		
	568 800	534 800	49 600	69 900	410 000	5 300			34 000	34 000	
60014	970 100	0							970 100	970 100	
60016	5 248 000	3 319 000		3 319 000					1 929 000	1 929 000	
60017	230 000	230 000		230 000					0		
80101	3 960 000	0							3 960 000	3 960 000	
85202	5 160 000	0							5 160 000	5 160 000	
90001	205 000	5 000		5 000					200 000	200 000	
90003	2 069 850	2 069 850		2 069 850					0		
90004	1 171 134	562 000		562 000					609 134	609 134	509 662
90015	1 472 600	1 315 000		1 315 000					157 600	157 600	
90095	65 530	65 530		65 530					0		
92116	5 014 799	0							5 014 799	5 014 799	
	25 567 013	7 566 380		7 566 380					18 000 633	18 000 633	509 662
	63 278 029	36 754 303	7 216 678	12 504 699	7 055 400	9 307 526		670 000	26 523 726	23 499 726	4 935 867
75416	1 661 013	1 661 013	1 372 424	230 369		58 220			0		
	1 661 013	1 661 013	1 372 424	230 369		58 220			0		
70004	4 393 539	4 363 539	930 004	3 428 695		4 840			30 000	30 000	
71035	137 600	137 600	67 000	70 600					0		
90002	965 961	65 961	20 496	45 465					900 000	900 000	720 000
90095	185 260	185 260		185 260					0		
	5 682 360	4 752 360	1 017 500	3 730 020		4 840			930 000	930 000	720 000
92604	4 675 000	4 675 000	1 951 280	2 714 220		9 500			0		
	4 675 000	4 675 000	1 951 280	2 714 220		9 500			0		
85154	238 500	238 500	171 842	66 258		400			0		
85195	1 024	1 024		1 024					0		
85202	1 258 189	1 258 189	451 593	803 996		2 600			0		
85203	955 384	955 384	691 235	260 159		3 990			0		
85213	29 600	29 600		29 600					0		

80146	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202							0			
80148	110 514	110 514	100 754	9 460	9 460	300						0			
85401	70 508	70 508	63 189	7 099	7 099	220						0			
85412	2 360	2 360		2 360	2 360							0			
85415	2 970	2 970		2 970		2 970						0			
85446	249	249		249								0			
	1 468 338	1 468 338	1 216 548	245 800	245 800	5 990						0			
80101	1 952 988	1 947 988	1 665 766	276 022	276 022	6 200						5 000			
80113	360	360		360								0			
80146	5 896	5 896		5 896								0			
80148	107 825	107 825	99 219	7 906	7 906	700						0			
85401	132 276	132 276	119 700	12 156	12 156	420						0			
85412	7 000	7 000	2 122	4 878	4 878							0			
85415	3 210	3 210				3 210						0			
85446	491	491		491								0			
	2 210 046	2 205 046	1 886 807	307 709	307 709	10 530						5 000			
80101	1 840 197	1 840 197	1 582 853	251 144	251 144	6 200						0			
80103	45 882	45 882	41 721	4 011	4 011	150						0			
80146	5 698	5 698		5 698								0			
80148	136 240	136 240	124 798	10 842	10 842	600						0			
80195	30 554	30 554	11 362	18 892	18 892	300						0			
85401	161 483	161 483	146 635	14 298	14 298	550						0			
85412	3 880	3 880		3 880								0			
85415	3 120	3 120				3 120						0			
85446	584	584		584								0			
	2 227 638	2 227 638	1 907 369	309 349	309 349	10 920						0			
80101	769 611	769 611	623 345	110 178	110 178	36 088						0			
80104	320 152	320 152	272 190	37 940	37 940	10 022						0			
80146	2 654	2 654		2 654								0			
80148	523	523		523								0			
85401	24 916	24 916	21 817	1 714	1 714	1 385						0			
85412	930	930		930								0			
85415	645	645		645		645						0			
85446	82	82		82		82						0			

		1 119 513	1 119 513	917 352	154 021	48 140					0			
80101	1 092 813	1 092 813	892 211	150 777	49 825						0			
80103	113 947	113 947	93 726	13 319	6 902						0			
80110	1 239 581	1 239 581	1 045 273	129 051	65 257						0			
80113	12 500	12 500		12 500							0			
80146	7 220	7 220		7 220							0			
80148	119 935	119 935	108 250	10 885	800						0			
85401	33 754	33 754	26 505	4 779	2 470						0			
85412	3 320	3 320		3 320							0			
85415	3 870	3 870			3 870						0			
85446	103	103		103							0			
	2 627 043	2 627 043	2 165 965	331 954	129 124						0			
80101	1 137 680	1 130 680	920 661	162 294	47 725						7 000			7 000
80146	3 186	3 186		3 186							0			
80148	66 589	66 589	61 383	4 506	700						0			
85401	44 208	44 208	34 969	6 013	3 226						0			
85412	1 860	1 860		1 860							0			
85415	1 305	1 305			1 305						0			
85446	137	137		137							0			
	1 254 965	1 247 965	1 017 013	177 996	52 956						7 000			7 000
80101	690 304	690 304	574 056	86 783	29 465						0			
80103	104 248	104 248	89 130	8 399	6 719						0			
80146	2 238	2 238		2 238							0			
85401	22 106	22 106	16 737	4 208	1 161						0			
85412	970	970		970							0			
85415	765	765			765						0			
85446	65	65		65							0			
	820 696	820 696	679 923	102 663	38 110						0			
80101	981 576	981 576	829 471	102 405	49 700						0			
80110	838 977	838 977	696 862	96 008	39 790						0			
80113	1 400	1 400		1 400							0			
80146	5 201	5 201		5 201							0			
80148	89 199	89 199	81 610	6 989	600						0			
85401	38 212	38 212	29 483	5 882	2 847						0			

85412		3 350	3 350				3 350						0
85415		3 870	3 870					3 870					0
85446		116	116				116						0
		1 961 901	1 961 901	1 637 426	1 637 426	221 351	221 351	96 807	6 317				0
80104		778 074	778 074	668 963	668 963	106 624	106 624	2 487					0
80146		1 640	1 640			1 640	1 640						0
		779 714	779 714	668 963	668 963	108 264	108 264	2 487					0
80104		712 590	712 590	601 017	601 017	109 723	109 723	1 850					0
80146		1 491	1 491			1 491	1 491						0
		714 081	714 081	601 017	601 017	111 214	111 214	1 850					0
80104		440 057	440 057	381 424	381 424	57 435	57 435	1 198					0
80146		912	912			912	912						0
		440 969	440 969	381 424	381 424	58 347	58 347	1 198					0
80104		916 728	916 728	804 325	804 325	109 263	109 263	3 140					0
80146		2 008	2 008			2 008	2 008						0
		918 736	918 736	804 325	804 325	111 271	111 271	3 140					0
80104		670 569	670 569	568 187	568 187	100 042	100 042	2 340					0
80146		1 400	1 400			1 400	1 400						0
		671 969	671 969	568 187	568 187	101 442	101 442	2 340					0
80104		457 076	457 076	396 523	396 523	59 272	59 272	1 281					0
80146		953	953			953	953						0
		458 029	458 029	396 523	396 523	60 225	60 225	1 281					0
80104		752 006	752 006	639 535	639 535	108 971	108 971	3 500					0
80146		1 609	1 609			1 609	1 609						0
		753 615	753 615	639 535	639 535	110 580	110 580	3 500					0
80104		466 659	466 659	394 289	394 289	70 910	70 910	1 460					0
80146		936	936			936	936						0
		467 595	467 595	394 289	394 289	71 846	71 846	1 460					0
80104		1 270 409	1 270 409	1 101 048	1 101 048	165 897	165 897	3 464					0
80146		3 064	3 064			3 064	3 064						0
		1 273 473	1 273 473	1 101 048	1 101 048	168 961	168 961	3 464					0
80104		1 036 239	1 036 239	906 311	906 311	126 641	126 641	3 287					0

	2 160 945	2 153 945	1 742 081	398 944		12 920			7 000	7 000		
80113	169 842	169 842	19 842	150 000					0	0		
80114	880 181	880 181	715 077	163 184		1 920			0	0		
80146	89 332	89 332	33 606	55 726					0	0		
80195	26 450	26 450	1 200	25 250					0	0		
85153	20 000	20 000	16 000	4 000								
85154	266 000	266 000	190 000	76 000					0	0		
85446	3 240	3 240		3 240					0	0		
	1 455 045	1 455 045	975 725	477 400		1 920			0	0		
	119 017 250	91 500 824	45 467 190	26 717 320	7 055 400	11 304 231	286 683	0	670 000	27 516 426	24 492 426	5 655 867
												3 024 000
										0		0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

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

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE

Plan wydatków na 2010	Wydatki bieżące, w tym:	Wydatki majątkowe, w tym:	
	<p style="text-align: center;">Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p>	<p style="text-align: center;">Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p>	<p style="text-align: center;">Zakup i objęcie akcji i udziałów</p>

W n i e s i e n i e w k i j a d o w d o s p ó i e k p r a w a h a r t u l o w e g o

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe, powiaty, gminy, samorządy województwa lub jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Obsługa długu jst			Programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
4	18 500	0	5 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 500			5 500					0			
	8 000			8 000					0			
	5 000		5 000						0			
13 657 273	5 649 000	0	3 549 000	2 100 000	0	0	0	0	8 008 273	8 008 273	4 285 173	0
7 209 173	2 100 000			2 100 000					5 109 173	5 109 173	4 285 173	
970 100	0								970 100	970 100		
5 248 000	3 319 000		3 319 000						1 929 000	1 929 000		
230 000	230 000		230 000						0			
4 393 539	4 363 539	930 004	3 428 695	0	4 840	0	0	0	30 000	30 000	0	0
4 393 539	4 363 539	930 004	3 428 695		4 840				30 000	30 000		
842 262	742 262	74 500	667 762	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
396 580	396 580	7 500	389 080						0			
308 082	208 082		208 082						100 000	100 000		

projekt

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

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO BUDŻETU NA ROK 2010

L.p.	Dział, rozdział, nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2010r.
1	2	3	4	5
	Dział 600 Transport i łączność			8 008 273
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy			5 109 173
	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach - Dziedzicach	dotacja	WPI	5 109 173
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			970 100
	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińskiej w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów	dotacja	2010	750 000
	Budowa chodnika w ciągu ul. Bronowskiej	odc.do skrzyżowania z ul. Zabrzeżską/ dotacja	2010	100 000
	Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej, budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej, budowa chodnika w ciągu ul. Zamkowej, wykonanie chodnika przy ul. Waryńskiego, projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Węglowej	dotacja, jednostki pomocnicze		120 100
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			1 929 000
	Przebudowa ul. Klasztornej		WPI	1 300 000
	Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i Kołtąja		2010	50 000
	Przebudowa ul Zabiele na odcinku 300m od ul. Bestwińskiej		2010	360 000
	Projekt budowy ul. Przebiśnięgów i ul. Storczyków		2010	40 000
	Przebudowa ul. Kolejowej - projekt		2010	65 000
	Nakładka asfaltowa na końcowym odcinku ul. Dożynkowej	75 mb/ jednostki pomocnicze	2010	25 000
	Budowa odwodnienia ul. Wodnej - projekt	jednostki pomocnicze	2010	14 000
	Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką		WPI	75 000
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			30 000
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			30 000
	Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej		WPI	30 000
	Dział 710 Działalność usługowa			100 000

	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			100 000
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał		2010	100 000
	Dział 750 Administracja publiczna			255 920
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			255 920
	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice – Dziedzice		WPI	165 920
	Zakup sprzętu komputerowego		2010	63 739
	Zakup oprogramowania antywirusowego		2010	26 261
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 000
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			34 000
	Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego		WPI	30 000
	Zakup motopompy - OSP Dziedzice	jednostki pomocnicze	2010	4 000
	Dział 801 Oświata i wychowanie			4 022 700
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe			3 972 000
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie		WPI	3 900 000
	Rozbudowa SP w Zabrzegu - projekt		2010	60 000
	Budowa chodnika wokół SP Nr 5	jednostki pomocnicze	2010	5 000
	Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w SP Nr 2 Ligota			7 000
	Rozdz. 80104 Przedszkola			9 000
	Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej do PP Ligota		2010	9 000
	Rozdz. 80110 Gimnazja		2010	20 200
	Zakup tablicy interaktywnej dla GP nr1	jednostki pomocnicze	2010	6 200
	Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 2		2010	7 000
	Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 3		2010	7 000
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne			21 500
	Zakup patelni elektrycznej do GP Nr 1		2010	5 000
	Zakup kotła warzelnego do GP Nr 1		2010	10 000
	Zakup zmywarko - wyparzacza do GP Nr1		2010	6 500
	Dział 852 Pomoc społeczna			5 160 000

	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej			5 160 000
	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"		WPI	5 160 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 890 734
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 224 000
	Zwiększenie udziałów w PIM		WPI	3 024 000
	Koncepcja przebudowy kanalizacji deszczowych		2010	200 000
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami			900 000
	Rekultywacja składowiska odpadów etap II		WPI	900 000
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			609 134
	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach		WPI	609 134
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			157 600
	Dobudowa oświetlenia ul. Poziomkowej	jednostki pomocnicze	2010	2 500
	Oświetlenie ul. Przejściowej (projekt, realizacja)	jednostki pomocnicze	2010	10 500
	Budowa oświetlenia ul. Wodnej	jednostki pomocnicze	2010	14 800
	Dobudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego	jednostki pomocnicze	2010	1 500
	Budowa oświetlenia odcinka ul. Wąskiej (projekt i realizacja)	jednostki pomocnicze	2010	13 000
	Budowa oświetlenia odcinka ul. Świerkowskiej i ul. Wrzosowej (projekt i realizacja)	jednostki pomocnicze	2010	20 000
	Projekt oświetlenia ul. Krętej od skrzyżowania z ul. Lipowską do transformatora (wzdłuż DK-1)	jednostki pomocnicze	2010	6 000
	Budowa oświetlenia ul. Chabrowej (projekt i realizacja)	jednostki pomocnicze	2010	10 000
	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK-1	jednostki pomocnicze	2010	7 000
	Wykonanie oświetlenia na ul. Brzeziny wg projektu	jednostki pomocnicze	2010	22 000
	Budowa oświetlenia ul. Płaskiej (projekt i realizacja)	jednostki pomocnicze	2010	13 300
	Dobudowa oświetlenia ul. Stromej	jednostki pomocnicze	2010	1 500
	Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej wg projektu	jednostki pomocnicze	2010	14 000
	Dobudowa oświetlenia na ul. Kościelnej	jednostki pomocnicze	2010	1 500
	Budowa oświetlenia ul. Zarzecznej	jednostki pomocnicze	2010	20 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 014 799
Rozdz.92116 Biblioteki			5 014 799
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	5 014 799
RAZEM:			27 516 426

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	DOCHODY BUDŻETU	107 175 887,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	119 017 250,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-11 841 363,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	11 841 363,00
1.	Przychody ogółem: z tego:	16 000 000,00
A.	nadwyżka budżetowa	0,00
B.	wolne środki	2 000 000,00
C.	z pożyczek	0,00
D.	z kredytów	14 000 000,00
2.	Rozchody ogółem z tego:	4 158 637,00
A.	Splata kredytów	3 513 000,00
B.	Splata pożyczek	645 637,00

**14 000 000
zł**

Kredyty:

w tym:

pokrycie deficytu i rozchodów

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

WYKAZ DOTACJI

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010r.	rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500 zł	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
		01030		Izby rolnicze	8 000 zł	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2.	600			Transport i łączność	8 179 273 zł	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 209 173 zł	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 000 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 109 173 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	970 100 zł	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 100 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000 zł	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
4.	801			Oświata i wychowanie	717 400 zł	
		80104		Przedszkola	347 120 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 120 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów

						publicznych
		80110		Gimnazja	245 280 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 280 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80123		Licea profilowane	100 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000 zł	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.	851			Ochrona zdrowia	50 000 zł	
		85153		Zwalczanie narkomanii	25 000 zł	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000 zł	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	852			Pomoc społeczna	109 200 zł	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	83 200 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 700 zł	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 200 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 200 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
		85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)		
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 228 800 zł	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 800 zł	

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 204 800 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	2 002 000 zł	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 002 000 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	926			Kultura fizyczna i sport	248 800 zł	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 800 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)		
	OGÓŁEM:				13 134 673 zł	

13 134 673 zł

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 022 000 zł
w tym:	
dotacje dla OSP	410 000 zł
zwalczanie narkomanii	25 000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000 zł
pozostałe dotacje	562 000 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	582 400 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	3 206 800 zł
d) pozostałe dotacje	8 323 473 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECONYMI JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
	750			Administracja publiczna	132 486	132 486	2 300
		75011		Urzędy wojewódzkie	132 486	132 486	2 300
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 486		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2 300
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 700	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 239	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 004	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 743	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
	851			Ochrona zdrowia	2 592	2 592	
		85195		Pozostała działalność	2 592	2 592	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 332	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		33	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 024	
	852			Pomoc społeczna	8 766 600	8 766 600	78 200
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 699 400	7 699 400	

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 699 400		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			77 000
			3110	Świadczenia społeczne		7 475 146	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 376	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 832	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 576	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 801	
			4300	Zakup usług pozostałych		35 074	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		895	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 700	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 500	37 500	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 500	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 700	217 700	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 700		
			3110	Świadczenia społeczne		217 700	
		85216		Zasiłki stałe	350 100	350 100	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 100		
			3110	Świadczenia społeczne		350 100	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 100	396 100	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 100		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 100	

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800	65 800	1 200
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 200
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 813	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 068	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 239	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 320	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		50	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	
			4410	Podróże służbowe krajowe		500	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	
			OGÓŁEM:		8 901 678	8 901 678	80 500

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 7
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	600 000 zł	
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000 zł	
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000 zł	
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000 zł
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		600 000 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		600 000 zł
	OGÓŁEM:				600 000 zł	600 000 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 POMOCCNICZE NA 2010 ROK

"Osiedle Barbara"	wg ludności	60 234,00 zł
	wg obszaru	32 074,00 zł
	razem	92 308,00 zł
"Osiedle Renardowice"	wg ludności	46 090,00 zł
	wg obszaru	16 524,00 zł
	razem	62 614,00 zł
"Osiedle Północ"	wg ludności	44 924,00 zł
	wg obszaru	8 303,00 zł
	razem	53 227,00 zł
"Osiedle Dziedzice"	wg ludności	16 943,00 zł
	wg obszaru	23 854,00 zł
	razem	40 797,00 zł
"Osiedle Centrum"	wg ludności	64 985,00 zł
	wg obszaru	15 085,00 zł
	razem	80 070,00 zł
"Osiedle Lesisko"	wg ludności	39 474,00 zł
	wg obszaru	5 015,00 zł
	razem	44 489,00 zł
"Osiedle Tomaszówka"	wg ludności	19 986,00 zł
	wg obszaru	28 717,00 zł
	razem	48 703,00 zł
"Osiedle Południe"	wg ludności	56 534,00 zł
	wg obszaru	47 830,00 zł
	razem	104 364,00 zł
"Osiedle Czechowice Górne"	wg ludności	30 302,00 zł
	wg obszaru	62 284,00 zł
	razem	92 586,00 zł
Rada Sołecka Zabrzeg	razem	132 396,00 zł

środki przyznane Radzie Sołeckiej Zabrzeg zostały umieszczone na rezerwie jednostek pomocniczych ponieważ nie zorganizowano spotkania wiejskiego mieszkańców do dnia 30 września 2009 roku

OGÓŁEM: **751 554,00 zł**

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2010 ROK

Rada Sołecka Bronów 55 678,00 zł

Rada Sołecka Ligota 150 468,00 zł

OGÓŁEM: **206 146 zł**

RAZEM: **957 700 zł**

Jednostki pomocnicze:

Dział 600 Transport i łączność 162 000 zł
rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 49 000 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 113 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 37 031 zł
rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 480 zł
rozdz. 75095 Pozostała działalność 1 551 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 500 zł
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 18 500 zł

rozdz.758 Różne rozliczenia 168 239 zł
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 168 239 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 141 600 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe 61 200 zł
rozdz.80104 Przedszkola 49 000 zł
rozdz.80110 Gimnazja 31 400 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 3 500 zł
rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 4 000 zł
rozdz.85295 Pozostała działalność 4 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 159 450 zł
rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000 zł
rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 14 850 zł
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000 zł
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 137 600 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 234 zł
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 300 zł
rozdz.92116 Biblioteki 2 000 zł
rozdz.92195 Pozostała działalność 45 934 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 6 000 zł

rozd.92695 Pozostała działalność 6 000 zł

OGÓŁEM: 751 554 zł

fundusz sołecki:

Dział 600 Transport i łączność 71 100 zł

rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe 71 100 zł

Dział 750 Administracja publiczna 51 846 zł

rozd. 75095 Pozostała działalność 51 846 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 500 zł

rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne 23 500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 18 900 zł

rozd.80101 Szkoły podstawowe 6 400 zł

rozd.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 200 zł

rozd.80104 10 600 zł

Przedszkola 10 600 zł

rozd.80110 Gimnazja 700 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000 zł

rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 800 zł

rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 500 zł

rozd.92195 Pozostała działalność 15 300 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 4 000 zł

rozd.92695 Pozostała działalność 4 000 zł

OGÓŁEM: 206 146 zł

RAZEM: 957 700 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Ogółem wartość zadania		Wartość zadania zrealizowanego w latach poprzednich		Wartość zadania do realizacji		2010-2012			Uwagi
				wartość zadania	środków budżetowych	wartość zadania	środków budżetowych	wartość zadania	środków budżetowych	2010	2011	2012	
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach - Dziedzicach	PKM	2009-2011	6 806 437	824 000	5 982 437	5 109 173	873 264					dotacja RPO WSL 4 285 173 zł (2010r.), dotacja RPO WSL 49 264 zł (2011r.)
2	Przebudowa ul. Klasztornej	Urząd Miejski	2009-2010	1 328 140	28 140	1 300 000	1 300 000						
3	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie,	Urząd Miejski	2009-2010	1 328 140	28 140	1 300 000	1 300 000						
4	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	Urząd Miejski	2008-2010	3 905 000	5 000	3 900 000	3 900 000						
5	Rekultywacja składowiska odpadów etap II	AZK	2009-2010	6 278 440	1 118 440	5 160 000	5 160 000		0				720 000 zł (dotacja RPO WŚ 2010)
				180 000	0	180 000	180 000						

13	Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego	Urząd Miejski	2010-2011	10 808 000	1 100 000	9 708 000	3 024 000	3 727 000	2 957 000
				1 030 000		1 030 000	30 000	1 000 000	
				1 030 000		1 030 000	30 000	1 000 000	
	Ogółem wartość zadania			60 767 325	5 552 348	55 214 977	25 318 026	16 136 297	13 760 654
	Ogółem środki budżetowe			33 533 877	3 932 119	29 601 758	16 151 800	7 973 478	5 476 480

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI NA 2010 ROK

Lp.	Rok	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Wartość projektu w danym roku	Finansowanie w tym:			
				Dział	Rozdz.		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach	PKM	600	60004	824 000	0	0	824 000	
	2010	j.w.	PKM	600	60004	5 109 173	4 285 173	0	824 000	
	2011	j.w.	PKM	600	60004	873 264	49 264	0	824 000	
		Razem:				6 806 437	4 334 437	0	2 472 000	
2	2009	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	750	75023	50 000	0	0	50 000	
	2010	j.w.		750	75023	165 920	141 032	0	24 888	
	2011	j.w.		750	75023	3 922 213	3 333 881	0	588 332	
	2012	j.w.		750	75023	4 810 779	4 089 162	0	721 617	
		Razem:				8 948 912	7 564 075	0	1 384 837	
3	2009	Sokrates Comenius	Urząd Miejski	801	80110	6 317			6 317	

4	2008	Program operacyjny: Kapitał ludzki Priorytet VII, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pt. "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice - Dziedzice	852	85295	275 548,00	234 215,80	12 399,66	28 932,54	0	6 317	0
	2009	j.w.	852	85295	386 405,00	366 251,85	19 389,73	763,42			
	2010	j.w.	852	85295	280 366,00	238 312,00	12 616,00	29 438,00			
		Razem:			661 953	600 468	31 789	29 696	0		
5	2009	Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach	900	90004	1 941 360	1 620 229	0	321 131			
	2010	j.w.	900	90004	609 134	509 662	0	99 472			
		Razem:			2 550 494	2 129 891	0	420 603	0		
6	2010	Rekultywacja składowiska odpadów etap II	900	90002	900 000	720 000	0	180 000			
		Razem:			900 000	720 000	0	180 000			

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 ROK

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.	5.	6.	7.	8.
1.	Plan finansowy na 30.09.2009r.	Dz.801 rozdz.80104	39 741	936 596	976 337	0
2.	Plan finansowy na 2010r.	Dz.801 rozdz.80104	0	979 992	979 992	0
3.	% (poz.2:1)		0,0	104,6	100,4	0,0
4.	Plan finansowy na 30.09.2009r.	Dz.801 rozdz.80148	30 949	756 446	787 395	0
5.	Plan finansowy na 2010r.	Dz.801 rozdz.80148	0	784 675	784 675	0
	% (poz.5:4)		0,0	103,7	99,7	0,0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr
12

do uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

**SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach 2009r.	Plan na 2010r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na 01.01.	0	23 522	0	0,0%
	w tym:				
	środki pieniężne		23 522	0	0,0%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%
	Planowane przychody	485 000	485 000	350 000	72,2%
	w tym:				
	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzewi krzewów	200 000	200 000	55 000	27,5%
	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	275 000	275 000	290 000	105,5%

100% wpływów za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	10 000	10 000	5 000	0,0%
Ogółem kwota	485 000	508 522	350 000	68,8%
Planowane wydatki	485 000	508 522	350 000	68,8%
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)	4 000	4 000	8 000	200,0%
II Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	146 000	146 000	90 000	61,6%
w tym:				
1. Waloryzacja Zieleni Dużego Parku etap I	0	0	60 000	0,0%
2. Renowacja terenów zieleni miejskiej	80 000	80 000	10 000	12,5%
3. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew o walorach przyrodniczo - krajobrazowych	0	0	20 000	0,0%
4. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	66 000	0	0,0%
III Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	60 000	83 522	43 000	51,5%
w tym:				

1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	60 000	83 522	43 000	51,5%
IV	Gospodarka odpadami	275 000	275 000	209 000	76,0%
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	120 000	120 000	50 000	41,7%
	w tym:				
	wywóz azbestu	20 000	20 000	10 000	50,0%
	likwidacja dzikich wysypisk	40 000	40 000	10 000	25,0%
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych	50 000	50 000	25 000	50,0%
	Odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych	10 000	10 000	5 000	50,0%
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej	155 000	155 000	159 000	102,6%
	w tym:				
	Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów bezpiecznych, osiadywanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego,	155 000	155 000	159 000	0,0%
	Rekultywacja składowiska odpadów			0	0
	Stan funduszu na 31.12.	0	0	0	0,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	0	0	0	0,0%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

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

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach 2009r.	Plan na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	12 000	366 698	0	0,0%
	w tym:				
	środkii pieniężne	22 000	395 918	10 000	2,5%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	10 000	29 220	10 000	34,2%
	Planowane przychody	204 000	327 780	257 000	78,4%
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	60 000	79 000	75 000	94,9%
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	10 000	13 000	25 000	192,3%
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	130 000	158 000	150 000	94,9%
4.	inne (odsetki bankowe)	4 000	77 780	7 000	9,0%
	Planowane wydatki	216 000	694 478	257 000	37,0%

	w tym:						
1.	Odprowadzenia:	40 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	20 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	20 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	
2.	Wydatki bieżące (własne)	166 000	619 478	147 000	147 000	23,7%	
3.	Wydatki inwestycyjne	10 000	25 000	60 000	60 000	240,0%	
	Stan funduszu na koniec roku	0	0	0	0	0,0%	
	w tym:						
	środki pieniężne	10 000	10 000	15 000	15 000	150,0%	
	należności	0	0	0	0	0,0%	
	zobowiązania	10 000	10 000	15 000	15 000	150,0%	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

projekt

Załącznik Nr 14
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2010 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 2009r.			5 802 695,00	3 048 895,00	1 929 800,00	824 000,00	5 802 695,00	0,00	824 000,00	0,00	
3.	Plan finansowy po zmianach na 2009r.			5 982 695,00	3 048 895,00	1 929 800,00	1 004 000,00	5 982 695,00	0,00	1 004 000,00	0,00	
4.	Plan finansowy na 2010r.			10 306 097,00	3 096 924,00	2 100 000,00	5 109 173,00	10 306 097,00	0,00	5 109 173,00	0,00	
5.	% (poz.4:3)			172,27	101,58	108,82	508,88	172,27	0,00	508,88	0,00	
					2009	2010						
	Ogółem wozokilometrów			1 086 421	1 108 924							
	Ogółem koszty działalności bieżącej			4 978 695	5 196 924							
	Koszt 1 wozokilometra			4,58	4,69							
	Wpływy własne			2,8	2,79							
	Dotacja			1,78	1,90							

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Kwaśny

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U. Nr 157, poz.1240), która zastąpiła dotychczasowe przepisy obowiązujące w tym zakresie, czyli ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. Nie wszystkie nowe unormowania wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Układ, treść oraz właściwe ustalenie merytoryczne projektu uchwały budżetowej na 2010 rok opracowano według działu V – budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego – nowej ustawy o finansach publicznych. Przepisy dotychczas obowiązującej procedury uchwalenia budżetu w części określającej szczegółowość uchwały budżetowej na rok 2010 znajdują zastosowanie na tyle, na ile też unormowania nie pozostają w sprzeczności z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2010 roku.

DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo

– czynsz obwodów łowieckich – 500 zł – podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym (zgodnie z ustawą o obwodach łowieckich)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– dzierżawa sieci ciepłowniczej – 600 zł – podpisana umowa z RC Ekoenergia

Dział 600 Transport i łączność

- dotacje otrzymane z powiatu na bieżące utrzymanie czystości oraz zimowego utrzymania dróg – 600 000 zł – podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym
- dotacje planowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Nowoczesna komunikacja w Czechowicach – Dziedzicach” – 4 285 173 zł – projekt został wybrany do dofinansowania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- czynsze od lokali – 2 726 680 zł – na podstawie ustalonych stawek czynszów
- wieczyste użytkowanie – 130 000 zł – wg zawartych umów notarialnych
- dzierżawa – 320 000 – na podstawie podpisanych umów
- odsetki – 20 000 zł – wg wykonania w poprzednich latach
- pozostałe dochody AZK – 20 000 zł – wg wykonania w poprzednich latach
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 000 zł – wg wykonania za poprzednie lata
- sprzedaż mienia komunalnego – (sprzedaż gruntów ul. Napierskiego, ul. Kopernika, ul. Radosna, ul. Wenecka, ul. Przelęczna, ul. Norwida) – 2 000 000 zł

710 Działalność usługowa

- dochody z usług na placu targowym – 120 000 zł – wg ustalonych stawek
- dochody z cmentarza – 185 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie

750 Administracja publiczna

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 132 486 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
- odsetki bankowe – 200 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2010 roku
- prowizje – 4 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie

- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 115 zł
- dotacje planowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice – Dziedzice” – 141 032 zł – wg założeń WPI (planowane złożenie wniosku po ogłoszeniu konkursu)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- mandaty – 300 000 zł – wg kalkulacji Straży Miejskiej

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

- karta podatkowa – 80 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- podatek rolny – 400 000 zł – wg stawki powyżej 1 ha 85,25 zł, do 1 ha 170,50 zł
- podatek leśny – 10 000 zł – wg stawki 15,02 za 1 ha
- podatek od nieruchomości – 24 807 000 zł – wg projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
- podatek od środków transportowych – 775 000 zł – wg projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
- opłata od posiadania psów – 30 000 zł – wg obowiązującej stawki
- podatek od spadków i darowizn – 150 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- opłata targowa – 320 000 zł – wg obowiązujących stawek i wykonania za lata poprzednie
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- opłata skarbową – 350 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego – 40 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- wpłaty z tyt. koncesji alkoholowych – 700 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 26 532 305 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1 500 000 zł – zgodnie z założeniami Ministra Finansów do budżetu państwa

758 Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej – 21 077 845 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów
- część równoważąca subwencji ogólnej – 503 776 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów

801 Oświata i wychowanie

- dochody szkół podstawowych – 51 030 zł – wynajem pomieszczeń na podstawie umów
- opłata stała – 1 140 612 zł – na podstawie ustalonych stawek
- dochody przedszkoli – 10 241 zł – wynajem pomieszczeń na podstawie umów
- wpływy z usług przedszkoli – 16 600 zł – odpłatność za żywienie nauczycieli
- dochody gimnazjów – 32 500 zł – wynajem pomieszczeń na podstawie umów
- dochody ZOPO – 10 500 zł – wynajem pomieszczeń na podstawie umów
- wpływy z usług stołówek szkolnych – 26 888 zł – odpłatność za żywienie nauczycieli
- pozostałe dochody – 14 321 zł – czynsz z domu nauczyciela

851 Ochrona zdrowia

– dotacja na zadania zlecone – 2 592 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego

852 Pomoc społeczna

- dochody DPS „Złota Jesień” – 457 900 zł (odpłatność podopiecznych – 457 700 zł, pozostałe dochody – 200 zł) – wg wykonania za lata poprzednie
- dochody Ośrodka Dziennego Pobytu – 158 900 zł (odpłatność za pobyt dzieci – 54 800 zł, odpłatność za pobyt osób starszych – 48 800 zł, odpłatność za posiłki – 53 200 zł, wynajem, odsetki – 900 zł, wynajem i zwrot za media – 1 200 zł) – wg wykonania za lata poprzednie
- dotacje na zadania zlecone – 7 773 100 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
- odpłatność z tyt. usług opiekuńczych – 55 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3 910 zł
- dotacje na zadania własne – 993 500 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 250 928 zł
- pozostałe dochody – 65 032 zł (zwrot za roboty publiczne – 26 820 zł, zwrot za prace społeczno użyteczne – 38 212 zł) – wg wykonania za lata poprzednie
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 26 200 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 14 000 zł – wg zawartych umów
- szalety miejskie – 46 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- wpływy z opłaty produktowej – 10 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie
- wynajem kontenera – 4 600 zł – wg zawartych umów
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów etap II" – 720 000 zł – wg założeń WPI (złożony wniosek o dofinansowanie zadania – projekt w trakcie oceny)
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach" – 509 662 zł – wg założeń WPI (złożony wniosek o dofinansowanie zadania – projekt w trakcie oceny)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja z Programu „Biblioteka +” – 3 510 359 zł – wg założeń WPI (planowane złożenie wniosku po ogłoszeniu konkursu)

926 Kultura fizyczna i sport

- dochody z dzierżawy – MOSiR – 45 000 zł – wynajem pomieszczeń, terenu
- wpływy z usług – MOSiR – 1 454 600 zł (basen – 190 000 zł., basen kryty – 985 000 zł, lodowisko – 93 400 zł, odnowa biologiczna – 70 000 zł, media – najemcy – 56 600 zł, pozostałe dochody – 59 600 zł)
- odsetki – 400 zł

Tabela Nr 1 przedstawia informacje o dochodach budżetu wg działów i źródeł pochodzenia za okres roku 2009 (wg uchwały budżetowej nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r., plan po zmianach na dzień 30 września 2009 r.) oraz plan na 2010 rok.

WYDATKI

DANE OGÓLNE

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 119 017 250 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	91 500 824 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	45 467 190 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 100 000 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	3 206 800 zł
- wydatki na obsługę długu	670 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	751 554 zł
- wydatki funduszu sołeckiego	206 146 zł
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 596 618 zł
w tym:	
- ogólną	400 000 zł
- celową na usuwanie klęsk żywiołowych	10 000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
- celową na regulacje płacowe dla nauczycieli	567 983 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	168 239 zł
- celową na odprawy dla pracowników	150 396 zł
- rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych	290 000 zł
b/ wydatki majątkowe	27 516 426 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	8 000 zł
w tym:	
- dotacje	8 000 zł

Składka na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

Szkolenia dla rolników (upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, wykorzystywanie nowych technologii w rolnictwie zapoznanie z programami pomocowymi Europejskiego funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości	2 100 000 zł
- przychody własne zakładu budżetowego	3 096 924 zł
b/ wydatki majątkowe:	5 109 173 zł
w tym:	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	5 109 173 zł
- Nowoczesna komunikacja w Czechowicach - Dziedzicach	
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	
b/ wydatki majątkowe	970 100 zł
w tym:	
dotacja jako pomoc finansowa dla powiatu	970 100 zł
w tym:	
jednostki pomocnicze	120 100 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińskiej w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów	750 000 zł
- Budowa chodnika w ciągu ul. Bronowskiej	100 000 zł
- Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej, budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej, budowa chodnika w ciągu ul. Zamkowej, wykonanie chodnika przy ul. Waryńskiego, projekt chodnika w ciągu ul. Węglowej – środki jednostek pomocniczych	120 100 zł
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	
a/ wydatki bieżące	3 319 000 zł
w tym:	
- utrzymanie bieżące i kapitalne remonty dróg	
- remont ul. Topolowej – 750 000 zł	
- remonty nawierzchni ulepszonych	
- remonty nawierzchni nieulepszonych	
- remonty chodników	
- remonty urządzeń odwadniających	
- remonty przepustów i mostków	
- środki jednostek pomocniczych	74 000 zł
b/ wydatki majątkowe	1 929 000 zł
w tym:	
- Przebudowa ul. Klasztornej	1 300 000 zł
- Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołłątaja	50 000 zł
- Przebudowa ul. Zabiele na odcinku 300m od ul. Bestwińskiej	360 000 zł
- Projekt budowy ul. Przebiśnegów i ul. Storczyków	40 000 zł
- Przebudowa ul. Kolejowej – projekt	65 000 zł
- Nakładka asfaltowa na końcowym odcinku ul. Dożynkowej	25 000 zł
- Budowa odwodnienia ul. Wodnej – projekt	14 000 zł
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką	75 000 zł

Zadania inwestycyjne ujęte w planie wieloletnim w projekcie budżetu na 2010r. opiewają na kwoty przyjęte w roku 2009 za wyjątkiem nowo wprowadzonych zadań. W związku z powyższym na zadaniu przebudowa ul. Klasztornej jest kwota 1 300 000 zł.

W ramach autopoprawek proponuję zmniejszyć zadanie remont ul. Klasztornej o kwotę 1 000 000 zł i środki te przeznaczyć na: budowę boiska „Orlik” – 350 000 zł, termomodernizację OSP Ligota – 70 000 zł, remont budynku OSP Zabrzeg -15 000 zł, dotację dla powiatu na budowę chodnika przy ul. Miliardowickiej -200 000 zł oraz budowę chodnika przy ul. Waryńskiego – 365 000 zł. Wzdłuż ul. Klasztornej planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, kwota 300 000 zł pozostała po zmniejszeniu wartości zadania zostanie przeznaczona na przebudowę odcinka ul. Klasztornej od ul. Sobieskiego do ul. Jagiellońskiej.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

a/ wydatki bieżące 230 000 zł

Remonty nawierzchni ulepszonych i nieulepszonych, oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz czyszczenie urządzeń odwadniających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

a/ wydatki bieżące w wysokości 4 363 539 zł
w tym:
- fundusz socjalny 22 200 zł
- media 1 133 720 zł
- remonty bieżące 372 080 zł

w tym m.in.:

- usuwanie awarii dachowych, elektrycznych, awarii wodno - kanalizacyjnych, instalacji c.o.,
- obsługa węzłów cieplnych i kotłowni gazowych,
- zrzucanie śniegu z pokryć dachowych
- drobne roboty murarskie,
- pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych,
- remonty małej architektury,
- remonty nawierzchni chodników i placów przy posesjach,
- remonty klatek schodowych,
- remonty zabudowań gospodarczych i nowo zasiedlanych mieszkań,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

a/ wydatki bieżące w wysokości 396 580zł
w tym:
- sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne 361 580 zł
- wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych 25 000 zł
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 10 000 zł

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

a/ wydatki bieżące w wysokości 208 082 zł
w tym:
- wycena gruntów 10 000 zł
- podziały geodezyjne 30 000 zł
- ogłoszenia o przetargach 17 000 zł
- wycena nieruchomości zabudowanych 12 000 zł

- uzgodnienia RPWiK	1 000 zł
- zakładanie ksiąg wieczystych	25 000 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	13 082 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000 zł

Wydatki związane z mieniem gminnym.

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

Rozdz.71035 Cmentarze

a/ wydatki bieżące w wysokości	137 600 zł
--------------------------------	------------

Wydatki związane z działalnością cmentarza miejskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

a/ wydatki bieżące w wysokości	440 118 zł
zadania zlecone	132 486 zł
zadania własne	307 632 zł

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

a/ wydatki bieżące w wysokości	50 450 zł
w tym:	
- media	12 450 zł

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

a/ wydatki bieżące w wysokości	478 080 zł
w tym:	
- diety dla radnych	383 000 zł
- media	7 000 zł
- środki jednostek pomocniczych	35 480 zł

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

a/ wydatki bieżące w wysokości	7 444 972 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	125 592 zł
- media	136 000 zł
- remonty	18 000 zł
b/ wydatki na inwestycje	255 920 zł
w tym:	
- Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice – Dziedzice – 165 920 zł	
- Zakup sprzętu komputerowego – 63 739 zł	
- Zakup oprogramowania antywirusowego 26 261 zł	

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a/ wydatki bieżące w wysokości	273 850 zł
w tym:	
- Promocja gospodarcza (organizacja konkursu „Firma roku”,	

obsługa inwestorów i promocja ofert inwestycyjnych,
współpraca z organizacjami otoczenia biznesu) – 10 000 zł

- Pozostała promocja - materiały promocyjne, skład i druk Biuletynu Samorządowego, organizacja jubileuszu XX – lecia samorządu terytorialnego, współpraca z zagranicą, promocja w mediach, inne – 263 850 zł

Rozdz.75095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	127 497zł
w tym:	
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 44 100 zł	
- jednostki pomocnicze	53 397 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	6 400 zł
zadanie zlecone	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:	
a/ wydatki bieżące w wysokości	515 800 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych (dotacja)	38 000 zł
- dotacje (po 62 000 zł dla każdej OSP)	372 000 zł
b/ wydatki majątkowe	34 000 zł
w tym:	
- Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego	30 000 zł
- Zakup motopompy - OSP Dziedzice	4 000 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

a/ wydatki bieżące w wysokości	19 000 zł
--------------------------------	-----------

Rozdz.75416 Straż Miejska

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 661 013 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	30 418 zł
- media	39 000 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	386 490 zł
w tym:	
inkaso podatków i opłaty targowej	287 940 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Odsetki do zapłaty w 2010 roku od pożyczek i kredytów wieloletnich zaciągniętych na zadania inwestycyjne:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzicze- etap I i II,
- termomodernizacja wraz z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33
- zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach,
- Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK -1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej
- termomodernizacja budynku głównego UM,
- termomodernizacja SP Nr 2 w Ligocie,

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

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

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

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

Bank Gospodarstwa Krajowego

- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2009.

w wysokości	670 000 zł
-------------	------------

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 591 618 zł
-------------------------------------	--------------

- Utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 400 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na usuwanie

skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na regulacja płacowe dla nauczycieli	562 983 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych	168 239 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na odprawy	150 396 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych	290 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a/ wydatki bieżące w wysokości	14 446 474 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	749 268 zł
- media	830 094 zł
- środki jednostek pomocniczych	62 600 zł
b/ wydatki majątkowe	3 972 000 zł
w tym:	
jednostki pomocnicze	5 000 zł
- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie	3 900 000 zł
- Rozbudowa SP w Zabrzegu – projekt	60 000 zł
- Budowa chodnika wokół SP Nr 5	5 000 zł
- Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w SP Nr 2 Ligota	7 000 zł

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

a/ wydatki bieżące w wysokości	354 464 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	19 136 zł
- środki jednostek pomocniczych	1 200 zł

Rozdz.80104 Przedszkola

a/ wydatki bieżące w wysokości	9 758 396 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	447 431 zł
- media	448 745 zł
- środki jednostek pomocniczych	59 600 zł
- dotacja	347 120 zł
b/ wydatki majątkowe	9 000 zł
- Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej do PP Ligota	

Rozdz.80110 Gimnazja

a/ wydatki bieżące w wysokości	9 297 719 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	442 451 zł
- media	738 666 zł
- środki jednostek pomocniczych	25 900 zł
- dotacja	245 280 zł
b/ wydatki majątkowe	20 200 zł
w tym:	
- jednostki pomocnicze	6 200 zł

- Zakup tablicy interaktywnej dla GP nr1	6 200 zł
- Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 2	7 000 zł
- Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 3	7 000 zł
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	
a/ wydatki bieżące w wysokości	213 262 zł
Dopłata do biletów dla uczniów.	
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
a/ wydatki bieżące w wysokości	880 181 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	17 679 zł
- media	21 355 zł
Rozdz. 80123 Licea profilowane	
a/ wydatki bieżące	100 000 zł
w tym:	
- dotacja jako pomoc finansowa dla powiatu	100 000 zł
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
a/ wydatki bieżące w wysokości	179 176 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	1 225 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 111 420 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	45 963 zł
b/ wydatki majątkowe	21 500 zł
w tym:	
- Zakup patelni elektrycznej do GP Nr 1	5 000 zł
- Zakup kotła warzelnego do GP Nr 1	10 000 zł
- Zakup zmywarko – wyparzacz do GP Nr 1	6 500 zł
Rozdz.80195 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	98 504 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	462 zł
- media	5 630 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych	25 000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	
a/ wydatki bieżące	60 000 zł
w tym:	
- dotacje wg programu	25 000 zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a/ wydatki bieżące w wysokości	643 500 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	4 500 zł
- media	12 100 zł
- dotacje wg programu	25 000 zł
- jednostki pomocnicze	3 500 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące	2 592 zł
--------------------	----------

Zadania zlecone.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 258 189 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	11 667 zł
- media	67 800 zł

Koszty utrzymania DPS „Złota Jesień”	666 830 zł
Dopłata do pensjonariuszy	591 359 zł

b/ wydatki majątkowe	5 160 000 zł
w tym:	
Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	5 160 000 zł

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

a/ wydatki bieżące w wysokości	955 384 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	21 784 zł
- media	85 300 zł

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

a/ wydatki bieżące	7 804 374 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	5 000 zł
- dotacje	15 000 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000 zł

Zadania zlecone	7 699 400 zł
-----------------	--------------

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

uczestniczące w centrum integracji społecznej

a/ wydatki bieżące w wysokości	38 500 zł
w tym:	
- dotacje	1 000 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000 zł
Zadania zlecone	7 900 zł
Zadania własne dotowane	29 600 zł
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
a/ wydatki bieżące	980 424 zł
w tym:	
zadania własne	752 724 zł
zadania własne dotowane	217 700 zł
- dotacje	10 000 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000 zł
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 070 000 zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	
a/ wydatki bieżące w wysokości	350 100 zł
Zadania własne dotowane.	
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	
a/ wydatki bieżące w wysokości	2 141 003 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	42 085 zł
- media	36 000 zł
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
a/ wydatki bieżące w wysokości	307 060 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	1 000 zł
Zadania własne	241 260 zł
Zadania zlecone	65 800 zł
Rozdz.85295 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	470 416 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	83 000 zł
- środki jednostek pomocniczych	4 000 zł
- Projekt pt. "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice – Dziedzice"	280 366 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

a/ wydatki bieżące w wysokości	927 846 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	54 691 zł

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

a/ wydatki bieżące w wysokości	147 601 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	96 200 zł

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

a/ wydatki bieżące w wysokości	232 225 zł
--------------------------------	------------

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

a/ wydatki bieżące	81 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	81 500 zł

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

a/ wydatki bieżące w wysokości	6 480 zł
--------------------------------	----------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 000 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	5 000 zł

b/ wydatki majątkowe	3 224 000 zł
w tym:	
- Zwiększenie udziałów w PIM	3 024 000 zł
- Koncepcja przebudowy kanalizacji deszczowych	200 000 zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

a/ wydatki bieżące	65 961zł
w tym:	
- fundusz socjalny	515 zł
- media	6 000 zł
- remonty bieżące	4 000 zł

Utrzymanie wysypiska śmieci.

b/ wydatki majątkowe	900 000 zł
w tym:	
- Rekultywacja składowiska odpadów etap II	900 000 zł

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

a/ wydatki bieżące w wysokości	2 069 850 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	14 850 zł

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a/ wydatki bieżące w wysokości	562 000 zł
w tym:	
-środki jednostek pomocniczych	2 000 zł

b/ wydatki majątkowe	609 134 zł
w tym:	
- Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach – Dziedzicach	609 134 zł

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 315 000 zł
w tym:	
- media	950 000 zł
- bieżące remonty, dzierżawa słupów	365 000 zł

b/ wydatki majątkowe	157 600 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	157 600 zł

- Dobudowa oświetlenia ul. Poziomkowej	2 500 zł
- Oświetlenie ul. Przejściowej (projekt, realizacja)	10 500 zł
- Budowa oświetlenia ul. Wodnej	14 800 zł
- Dobudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego	1 500 zł
- Budowa oświetlenia odcinka ul. Wąskiej (projekt i realizacja)	13 000 zł
- Budowa oświetlenia odcinka ul. Świerkowskiej i ul. Wrzosowej (projekt i realizacja)	20 000 zł
- Projekt oświetlenia ul. Krętej od skrzyżowania z ul. Lipowską do transformatora (wzdłuż DK-1)	6 000 zł
- Budowa oświetlenia ul. Chabrowej (projekt i realizacja)	10 000 zł
- Wykonanie projektu oświetlenia na ul.Lipowskiej za DK-1	7 000 zł
- Wykonanie oświetlenia na ul. Brzeziny wg projektu	22 000 zł
- Budowa oświetlenia ul. Płaskiej (projekt i realizacja)	13 300 zł
- Dobudowa oświetlenia ul. Stromej	1 500 zł
- Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej wg projektu	14 000 zł
- Dobudowa oświetlenia na ul. Kościelnej	1 500 zł
- Budowa oświetlenia ul. Zarzecznej	20 000 zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	293 850 zł
- dekoracja miasta	65 530 zł
- likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt	43 060 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego i szaletów miejskich	185 260 zł
w tym:	
- media	3 000 zł
- remonty bieżące	8 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

b/ wydatki bieżące w wysokości	420 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	22 000 zł

- organizacja imprez kulturalnych:

w tym:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

110 lat OSP Czechowice

XIX Spotkania Artystyczne Przedszkolaków

Piknik Majowy w Zabrzegu

XI Teatralia Dziecięce o Puchar Burmistrza

VII Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej

VIII Korowód Młodości

Śląsko – góralskie granie

Poszukiwacze skarbów

Pokaz pojazdów zabytkowych w ramach obchodów Dni Czechowic – Dziedzic

XXXVI Dni Czechowic – Dziedzic

Gminne Dożynki

Barwy Jesieni

Święto Niepodległości

Szkolne Koło PCK

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a/ wydatki bieżące	1 204 800 zł
w tym:	
dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości jednostek tym:	1 204 800 zł
środki jednostek pomocniczych	4 800 zł

Planowane przychody własne na 2010r. Miejskiego Domu Kultury wyniosą 299 000 zł, planowane wydatki na 2009r. wyniosą 1 564 800 zł, w tym wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń: 1 143 500 zł, media 110 000 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 200 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

a/ wydatki bieżące	2 002 000 zł
w tym:	
dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	2 002 000 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	2 000 zł

Planowane przychody własne na 2009r. Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosą 34 500 zł, planowane wydatki na 2009r. wyniosą 2 036 500 zł, w tym: wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 645 900 zł, media 70 000 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 334 zł.

b/ wydatki majątkowe	5 014 799 zł
w tym:	
- Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	5 014 799 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące	61 234 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	61 234 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 675 000 zł
w tym:	
- fundusz socjalny	45 418 zł
- media	1 077 000 zł
- remonty	162 400 zł
w tym m.in.:	
- remont dachów (kopuła nad kawiarnią oraz między halą judo a kąpieliskiem)	
- remont bocznych elewacji stadionu MOSiR	
- wymiana okien w pomieszczeniach biurowych	
- remont dachu – malowanie blachy na dachu – Pawilon Zabrzeg	
- wymiana drzwi zewnętrznych Pawilonu Zabrzeg	
- remont boisk płyty głównej i bocznej	
- remont urządzeń basenowych, klejenie folii, naprawa brodzika	
- wymiana, poprawa płytek przy wejściu na kąpielisko i na obrzeżach niecek basenowych	
- remont schodów – wejście na stadion	
- naprawa pryszniców na kąpielisku otwartym	
- remont armatury sensorowej w sanitariatach	
- malowanie pomieszczeń (wiata, łaźnie, pomieszczenia socjalne)	

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a/wydatki bieżące	248 800 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	248 800 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

b/ wydatki bieżące w wysokości	216 950 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	10 000 zł

- imprezy kulturalne
 - w tym.:
 - III Gała Sportu
 - XIII Mistrzostwa Czechowic – Dziedzic w Tarokach
 - Szachowa Liga Szkolna Podbeskidzia Dzieci i Młodzieży
 - Sławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza
 - XII Miejskie Zawody Młodzieżowych Drużyn w Udzielaniu I Pomocy
 - Wyjazd młodzieżowej drużyny piłkarskiej do Hiddenhausen
 - VI Gimnazjada w sportach halowych
 - Turniej Halowy w Piłce Nożnej Nauczycieli z Gminy Czechowice – Dziedzic
 - Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza
 - Wędkarski Dzień Dziecka
 - Grand Prix w Brydżu Sportowym
 - XXXVI Dni Czechowic – Dziedzic
 - III Zawody Myśliwskie w Strzelaniu Śrutowym
 - Otwarte Zawody Wędkarskie z Okazji Obchodów Dni Czechowic – Dziedzic
 - Konkursowa Jazda Samochodem
 - Coroczny Jesienny Turniej Szachowy z Okazji Obchodów Dni Czechowic – Dziedzic
 - IV Międzynarodowy Biegowy Memoriał Henryka Puzonia
 - XI Bieg Lipowca
 - XIII Bieg Olimpijczyka
 - Spartakiada Przedszkolaków
 - Dobry Lot
 - VI Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
 - Bieg Niepodległości

Tabela Nr 2 przedstawia informacje o wydatkach budżetu wg działów i rozdziałów za okres roku 2009 (wg uchwały budżetowej nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r., plan po zmianach na dzień 30 września 2009 r.) oraz plan na 2010 rok.

IV. ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 4 158 637 zł w roku 2010 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1. „Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4 w Czechowicach- Dz. przy ulicy Studenckiej 2 oraz w ZSP w Bronowie przy ulicy Kolorowej 2.”	200 000 zł
2. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	108 000 zł
3. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	132 000 zł
4. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Falistej, Łukowej Łukasiewicza- II etap w Czechowicach – Dziedzicach”	116 000 zł
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek- III etap w Czechowicach – Dziedzicach”	7 000 zł
6. „Finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dz.”	800 000 zł
7. „Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Cz-Dz”	290 000 zł
8. Kredyt na pokrycie deficytu	1 860 000 zł
<hr/> Razem:	3 513 000 zł

POŻYCZKI

1. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap I „	125 724 zł
2. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap II”	172 076 zł
3. „Termomodernizacja wraz z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Cz - Dz. przy ulicy Polnej 33.”	139 608 zł
4. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej”	83 544 zł
5. „ Zamknięcie części składowiska odpadów...- etap I”.	56 000 zł
6. „ Termomodernizacja budynku głównego UM...”	28 400 zł
7. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie”	40 285 zł
<hr/> Razem:	645 637 zł

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach 30.09.2009r.	Plan na 2010 rok	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	38 000	0	0,00
a/	dochody bieżące	0	38 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	0	38 000	0	0,00
2.	Dział 020 Leśnictwo	0	0	500	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	500	0,00
	w tym:				
	pozostała działalność	0	0	500	0,00
2.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, prąd i gaz	300	300	600	200,00
a/	dochody bieżące	300	300	600	200,00
	w tym:				
	dzierżawa sieci ciepłowniczej	300	300	600	200,00
3.	Dział 600 Transport i łączność	140 000	1 064 400	4 885 173	458,96
a/	dochody bieżące	140 000	1 064 400	600 000	56,37
	w tym:				
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	140 000	540 000	600 000	111,11
	dotacje na zadania własne z budżetu pań.	0	524 400	0	0,00
	pozostałe dochody	0	0	0	0,00
b/	dochody majątkowe	0	0	4 285 173	0,00
	w tym:				
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Nowoczesna komunikacja w Czechowicach – Dziedzicach"	0	0	4 285 173	0,00
4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	9 125 300	9 125 300	5 226 680	57,28
a/	dochody bieżące	3 125 300	3 125 300	3 216 680	102,92
	w tym:				
	dochody z tytułu czynszów od lokali	2 579 300	2 579 300	2 726 680	105,71
	pozostałe dochody AZK	20 000	20 000	20 000	100,00
	dochody z tytułu wieczystego użytkowania	130 000	130 000	130 000	100,00
	dochody z tytułu dzierżawy	376 000	376 000	320 000	85,11
	odsetki	20 000	20 000	20 000	100,00
b/	dochody majątkowe	6 000 000	6 000 000	2 010 000	33,50
	w tym:				
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	10 000	0,00
	sprzedaż mienia komunalnego	6 000 000	6 000 000	2 000 000	33,33
5.	Dział 710 Działalność usługowa	319 124	319 124	305 000	95,57
a/	dochody bieżące	319 124	319 124	305 000	95,57
	w tym:				

dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	16 124	16 124	0	0,00
dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000	120 000	100,00
dochody z cmentarza	183 000	183 000	185 000	101,09
6. Dział 750 Administracja publiczna	437 276	435 206	477 633	109,75
a/ dochody bieżące	437 276	435 206	336 601	77,34
w tym:				
dotacja na zadania zlecone	133 411	131 341	132 486	100,87
odsetki bankowe	300 000	300 000	200 000	66,67
provizje	2 000	2 000	4 000	200,00
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 865	1 865	115	6,17
b/ dochody majątkowe	0	0	141 032	0,00
w tym:				
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice – Dziedzice”	0	0	141 032	0,00
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	57 615	0	0,00
a/ dochody bieżące	6 350	57 615	0	0,00
w tym:				
dotacje na zadania zlecone	6 350	57 615	0	0,00
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000	183 500	300 000	163,49
a/ dochody bieżące	180 000	183 500	300 000	163,49
w tym:				
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	3 500	0	0,00
mandaty	180 000	180 000	300 000	166,67
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 616 465	57 664 255	56 994 305	98,84
a/ dochody bieżące	57 616 465	57 664 255	56 994 305	98,84
w tym:				
karta podatkowa	60 000	60 000	80 000	133,33
podatek rolny	400 000	400 000	400 000	100,00
podatek leśny	8 100	8 100	10 000	123,46
podatek od nieruchomości	24 100 000	24 100 000	24 807 000	102,93
podatek od środków transportowych	750 000	750 000	775 000	103,33
opłata od posiadania psów	30 000	30 000	30 000	100,00
podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	150 000	150,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
opłata targowa	320 000	320 000	320 000	100,00
odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	100 000	100,00
opłata skarbowa	480 000	480 000	350 000	72,92
dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	40 000	100,00
wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	682 223	701 484	700 000	99,79
podatek dochodowy od osób fizycznych	27 546 142	27 546 142	26 532 305	96,32

podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	1 500 000	83,33
rekompensata utraconych dochodów	0	28 529	0	0,00
10. Dział 758 Różne rozliczenia	20 367 958	20 679 696	21 581 621	104,36
a/ dochody bieżące	20 367 958	20 679 696	21 581 621	104,36
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	19 584 028	19 895 766	21 077 845	105,94
część równoważąca subwencji ogólnej	783 930	783 930	503 776	64,26
11. Dział 801 Oświata i wychowanie	1 853 830	1 334 265	1 302 692	97,63
a/ dochody bieżące	1 227 380	1 311 780	1 302 692	99,31
w tym:				
dochody szkół podstawowych	52 875	52 875	51 030	96,51
odpłatność - opłata stała	976 273	976 273	1 140 612	116,83
dochody przedszkoli	16 838	20 826	10 241	49,17
wpływy z usług - przedszkola	19 622	19 622	16 600	84,60
dochody gimnazjum	27 100	27 100	32 500	119,93
dochody ZOPO	10 685	10 685	10 500	98,27
wpływy z usług (stołówki szkolne)	21 484	21 484	26 888	125,15
dotacje na zadania własne	91 941	10 936	0	0,00
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	161 417	0	0,00
pozostałe dochody	10 562	10 562	14 321	135,59
b/ dochody majątkowe	626 450	22 485	0	0,00
w tym:				
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	22 485	0	0,00
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach"	626 450	0	0	0,00
12. Dział 851 Ochrona zdrowia	3 050	3 050	2 592	84,98
a/ dochody bieżące	3 050	3 050	2 592	84,98
w tym:				
dotacja na zadania zlecone	3 050	3 050	2 592	84,98
13. Dział 852 Pomoc społeczna	9 843 337	10 662 521	9 784 470	91,77
a/ dochody bieżące	9 843 337	10 662 521	9 784 470	91,77
w tym:				
dochody DPS "Złota Jesień"	495 200	495 200	457 900	92,47
dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	137 100	137 100	158 900	115,90
dotacje na zadania zlecone	8 074 745	8 392 739	7 773 100	92,62
odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	50 050	50 050	55 000	109,89
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	960	960	3 910	407,29
dotacja na zadania własne	746 003	1 089 284	993 500	91,21
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	268 196	385 642	250 928	65,07
pozostałe dochody	61 083	82 481	65 032	78,84

wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

	10 000	29 065	26 200	90,14
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	238 783	0	0,00
a/ dochody bieżące	0	238 783	0	0,00
w tym:				
dotacje na zadania własne	0	159 073	0	0,00
dotacja na zielone szkoły	0	79 710	0	0,00
15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 239	1 674 229	1 304 262	77,90
a/ dochody bieżące	54 000	54 000	74 600	138,15
w tym:				
dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	8 000	8 000	14 000	175,00
szalety miejskie	46 000	46 000	46 000	100,00
wpływy z opłaty produktowej	0	0	10 000	0,00
wynajem kontenera	0	0	4 600	0,00
b/ dochody majątkowe	1 612 239	1 620 229	1 229 662	75,89
w tym:				
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów etap II"	0	0	720 000	0,00
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach"	1 612 239	1 620 229	509 662	31,46
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 097 875	35 000	3 510 359	10 029,60
a/ dochody bieżące	0	35 000	0	0,00
w tym:				
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	8 000	0	0,00
wpływy z usług	0	27 000	0	0,00
b/ dochody majątkowe	5 097 875	0	3 510 359	0,00
w tym:				
dotacja z Programu "Biblioteka +"	0	0	3 510 359	0,00
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach"	5 097 875	0	0	0,00
17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
a/ dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
w tym:				
dochody MOSiR	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
OGÓŁEM :	108 157 104	105 015 244	107 175 887	102,06

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2009r.	Plan na 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	22 000	60 000	18 500	30,83
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	5 500	157,14
a/	wydatki bieżące	3 500	3 500	5 500	157,14
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	3 500	3 500	5 500	157,14
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	13 500	13 500	8 000	59,26
a/	wydatki bieżące	13 500	13 500	8 000	59,26
	w tym:				
	dotacje	13 500	13 500	8 000	59,26
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	5 000	43 000	5 000	11,63
a/	wydatki bieżące	5 000	43 000	5 000	11,63
2.	Dział 600 Transport i łączność	9 162 800	10 089 600	13 657 273	135,36
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	2 753 800	3 063 310	7 209 173	235,34
a/	wydatki bieżące	1 929 800	2 059 310	2 100 000	101,98
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 929 800	2 059 310	2 100 000	101,98
b/	wydatki majątkowe	824 000	1 004 000	5 109 173	508,88
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	824 000	1 004 000	5 109 173	508,88
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	850 000	910 000	970 100	106,60
a/	wydatki majątkowe	850 000	910 000	970 100	106,60
	w tym:				
	dotacja	850 000	850 000	970 100	114,13
	jednostki pomocnicze	0	60 000	120 100	200,17
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 559 000	6 116 290	5 248 000	85,80
a/	wydatki bieżące	4 219 000	4 774 910	3 319 000	69,51
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	65 000	0	0,00
	jednostki pomocnicze	128 500	153 390	74 000	48,24
b/	wydatki majątkowe	1 340 000	1 341 380	1 929 000	143,81
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	8 000	39 000	0,00
	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	0	230 000	0,00
a/	wydatki bieżące	0	0	230 000	0,00
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 682 442	4 632 973	4 393 539	94,83
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 682 442	4 632 973	4 393 539	94,83
a/	wydatki bieżące	4 419 042	4 402 573	4 363 539	99,11
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	914 730	957 051	930 004	97,17
b/	wydatki majątkowe	263 400	230 400	30 000	13,02
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	33 000	0	0	0,00
4.	Dział 710 Działalność usługowa	1 837 578	3 337 578	842 262	25,24
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	467 698	467 698	396 580	84,79
a/	wydatki bieżące	467 698	467 698	396 580	84,79
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	7 500	100,00
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 124	16 124	0	0,00
a/	wydatki bieżące	16 124	16 124	0	0,00
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 221 656	1 221 656	308 082	25,22
a/	wydatki bieżące	1 121 656	1 121 656	208 082	18,55
b/	wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,00
	Rozdz.71035 Cmentarze	132 100	132 100	137 600	104,16
a/	wydatki bieżące	121 100	121 100	137 600	113,63
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 000	61 500	67 000	108,94
b/	wydatki majątkowe	11 000	11 000	0	0,00
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	0	1 500 000	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	0	1 500 000	0	0,00
5.	Dział 750 Administracja publiczna	9 021 529	9 180 531	9 070 887	98,81
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	440 118	410 145	440 118	107,31
a/	wydatki bieżące	440 118	410 145	440 118	107,31
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	346 462	319 948	335 362	104,82
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	87 750	47 750	50 450	105,65
a/	wydatki bieżące	87 750	47 750	50 450	105,65
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 600	375 600	478 080	127,28
a/	wydatki bieżące	375 600	375 600	478 080	127,28
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	47 700	47 700	35 480	74,38
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 785 972	8 029 375	7 700 892	95,91
a/	wydatki bieżące	7 084 972	6 973 665	7 444 972	106,76
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 588 211	5 604 496	6 202 527	110,67
b/	wydatki majątkowe	701 000	1 055 710	255 920	24,24
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 850	264 850	273 850	103,40
a/	wydatki bieżące	273 850	264 850	273 850	103,40
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	6 495	31 764	0,00
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	58 239	52 811	127 497	241,42
a/	wydatki bieżące	58 239	52 811	127 497	241,42
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	10 739	5 311	53 397	1005,40
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	57 615	6 400	11,11
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 400	100,79

a/	wydatki bieżące	6 350	6 350	6 400	100,79
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 746	2 746	2 748	100,07
	Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	51 265	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	51 265	0	0,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 434	0	0,00
7.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484 445	2 643 615	2 229 813	84,35
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000	35 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	15 000	15 000	0	0,00
b/	majątkowe	0	20 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	0	20 000	0	0,00
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	40 000	40 000	0	0,00
	dotacja	40 000	40 000	0	0,00
	Rozdz.75412 Ochotnicze strażyska pożarne	696 900	703 085	549 800	78,20
a/	wydatki bieżące	546 900	550 475	515 800	93,70
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 400	48 400	48 400	100,00
	dotacja	393 500	393 500	410 000	104,19
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	21 500	24 800	38 000	153,23
b/	wydatki majątkowe	150 000	152 610	34 000	22,28
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	0	4 000	0,00
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	81 708	187 833	19 000	10,12
a/	wydatki bieżące	81 708	187 833	19 000	10,12
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	71 839	73 232	1 200	1,64
	Rozdz.75416 Straż Miejska	1 650 837	1 675 837	1 661 013	99,12
a/	wydatki bieżące	1 427 417	1 427 417	1 661 013	116,36
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 153 140	1 136 840	1 372 424	120,72
b/	wydatki majątkowe	223 420	248 420	0	0,00
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	8 420	8 420	0	0,00
	Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	1 860	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	1 860	0	0,00
8.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 381	405 381	386 490	95,34
	Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	405 381	405 381	386 490	95,34
a/	wydatki bieżące	405 381	405 381	386 490	95,34
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	266 831	266 831	287 940	107,91
9.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	550 000	550 000	670 000	121,82
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000	670 000	121,82

a/	wydatki bieżące	550 000	550 000	670 000	121,82
10.	Dział 758 Różne rozliczenia	3 091 305	689 653	1 596 618	231,51
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 091 305	689 653	1 596 618	231,51
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	400 000	95 358	400 000	419,47
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0	10 000	0,00
	- rezerwa celowa na regulacje płacowe dla nauczycieli	2 500 000	548 357	567 983	103,58
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	0	10 000	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 305	45 938	168 239	366,23
	- rezerwa celowa na odprawy	0	0	150 396	0,00
	- rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	0	0	290 000	0,00
11.	Dział 801 Oświata i wychowanie	40 001 193	42 341 033	40 462 296	95,56
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	16 134 296	17 623 636	18 418 474	104,51
a/	wydatki bieżące	13 847 796	14 617 215	14 446 474	98,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	11 184 868	11 957 975	12 161 150	101,70
		80 350	93 018	62 600	67,30
b/	wydatki majątkowe	2 286 500	3 006 421	3 972 000	132,12
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	62 000	62 000	5 000	8,06
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 977	358 927	354 464	98,76
a/	wydatki bieżące	336 977	358 927	354 464	98,76
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	293 017	314 206	306 215	97,46
		1 000	1 000	1 200	120,00
	Rozdz.80104 Przedszkola	8 804 412	9 251 787	9 767 396	105,57
a/	wydatki bieżące	8 799 412	9 246 787	9 758 396	105,53
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dotacja	7 087 777	7 466 190	8 054 700	107,88
		163 140	163 140	347 120	212,77
	jednostki pomocnicze	44 800	45 300	59 600	131,57
b/	wydatki majątkowe	5 000	5 000	9 000	180,00
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	5 000	5 000	0	0,00
	Rozdz.80110 Gimnazja	11 323 269	12 192 341	9 317 919	76,42
a/	wydatki bieżące	8 283 540	9 152 612	9 297 719	101,59
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dotacja	6 574 371	7 046 918	7 333 033	104,06
		100 000	100 000	245 280	0,00
	jednostki pomocnicze	30 950	38 459	25 900	67,34
b/	wydatki majątkowe	3 039 729	3 039 729	20 200	0,66
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	0	6 200	0,00
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	199 622	200 196	213 262	106,53
a/	wydatki bieżące	199 622	200 196	213 262	106,53
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	19 842	100,00
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	840 181	864 797	880 181	101,78
a/	wydatki bieżące	840 181	864 797	880 181	101,78
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	684 837	709 453	715 077	100,79
	Rozdz.80123 Licea profilowane	260 000	260 000	100 000	0,00

a/	wydatki bieżące	260 000	260 000	100 000	0,00
	dotacja	260 000	260 000	100 000	0,00
	Rozdz.80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 222	168 242	179 176	106,50
a/	wydatki bieżące	157 222	168 242	179 176	106,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 336	32 426	33 606	103,64
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne	1 776 964	1 166 493	1 132 920	97,12
a/	wydatki bieżące	1 039 964	1 166 493	1 111 420	95,28
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	925 144	966 720	1 009 877	104,46
b/	wydatki majątkowe	737 000	0	21 500	0,00
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	168 250	254 614	98 504	38,69
a/	wydatki bieżące	168 250	254 614	98 504	38,69
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 724	15 649	12 562	80,27
	dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000	20 000	25 000	125,00
12.	Dział 851 Ochrona zdrowia	687 273	816 615	706 092	86,47
	Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0	15 000	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	0	15 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	0	15 000	0	0,00
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	76 000	96 000	60 000	62,50
a/	wydatki bieżące	76 000	96 000	60 000	62,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 120	43 040	22 620	52,56
	dotacja	30 000	30 000	25 000	83,33
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 223	702 565	643 500	91,59
a/	wydatki bieżące	608 223	696 526	643 500	92,39
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	367 323	428 757	408 942	95,38
	dotacja	53 000	19 260	25 000	129,80
	jednostki pomocnicze	2 000	2 000	3 500	175,00
b/	wydatki majątkowe	0	6 039	0	0,00
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 050	3 050	2 592	84,98
a/	wydatki bieżące	3 050	3 050	2 592	84,98
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 450	2 450	1 568	64,00
13.	Dział 852 Pomoc społeczna	16 303 215	17 229 355	20 535 450	119,19
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 165 624	2 181 353	6 418 189	294,23
a/	wydatki bieżące	1 165 624	1 181 353	1 258 189	106,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	419 477	434 115	451 593	104,03
b/	wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	5 160 000	516,00
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	970 124	997 876	955 384	95,74
a/	wydatki bieżące	965 824	993 576	955 384	96,16
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	625 995	651 974	691 235	106,02
b/	wydatki majątkowe	4 300	4 300	0	0,00
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 242	7 139 810	7 804 374	109,31
a/	wydatki bieżące	7 738 242	7 139 810	7 804 374	109,31
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	216 613	216 146	243 449	112,63

	dotacje	17 000	17 000	15 000	88,24
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	15 000	88,24
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 364	35 399	38 500	108,76
a/	wydatki bieżące	35 364	35 399	38 500	108,76
	w tym:				
	dotacje	0	35	1 000	2857,14
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	35	1 000	2857,14
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 601	1 394 535	980 424	70,30
a/	wydatki bieżące	1 309 601	1 394 535	980 424	70,30
	w tym:				
	dotacje	0	12 000	10 000	83,33
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 000	10 000	83,33
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 070 000	1 070 000	1 070 000	100,00
a/	wydatki bieżące	1 070 000	1 070 000	1 070 000	100,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	0	0	350 100	0,00
	a/ wydatki bieżące	0	0	350 100	0,00
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 054 941	2 137 683	2 141 003	100,16
a/	wydatki bieżące	2 054 941	2 137 683	2 141 003	100,16
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 733 757	1 821 082	1 817 602	99,81
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 465	325 465	307 060	94,35
a/	wydatki bieżące	315 465	325 465	307 060	94,35
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 675	61 081	63 440	103,86
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 080 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	1 080 000	0	0,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	643 854	867 234	470 416	54,24
a/	wydatki bieżące	643 854	867 234	470 416	54,24
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	160 817	144 144	186 305	129,25
	jednostki pomocnicze	10 000	10 000	4 000	40,00
	dotacje	0	75 150	83 200	110,71
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	30	200	666,67
	dotacje dla organizacji pozarządowych	75 120	75 120	83 000	110,49
14.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	21 398	0	0,00
	Rozdz. 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	21 398	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	21 398	0	0,00
15.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 425 157	1 562 000	1 395 652	89,35
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	891 218	927 977	927 846	99,99
a/	wydatki bieżące	891 218	927 977	927 846	99,99
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	777 225	813 409	815 138	100,21
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	201 930	281 640	147 601	52,41
a/	wydatki bieżące	201 930	281 640	147 601	52,41
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 933	14 469	10 383	71,76
	dotacje dla organizacji pozarządowych	147 940	147 940	96 200	65,03
	jednostki pomocnicze	1 500	1 500	0	0,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	249 745	269 818	232 225	86,07
a/	wydatki bieżące	249 745	269 818	232 225	86,07
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 500	76 500	81 500	106,54
a/	wydatki bieżące	76 500	76 500	81 500	106,54
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	76 500	76 500	81 500	106,54
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 764	6 065	6 480	106,84
a/	wydatki bieżące	5 764	6 065	6 480	106,84
16.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 419	9 387 381	9 202 395	98,03
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 040 000	2 704 000	3 229 000	119,42
a/	wydatki bieżące	0	0	5 000	0,00
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	0	5 000	0,00
a/	wydatki majątkowe	2 040 000	2 704 000	3 224 000	119,23
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	50 008	50 671	965 961	1906,34
a/	wydatki bieżące	50 008	50 671	65 961	130,18
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 119	19 782	20 496	103,61
b/	wydatki majątkowe			900 000	
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 865 500	2 232 000	2 069 850	92,74
a/	wydatki bieżące	1 865 500	2 232 000	2 069 850	92,74
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	15 000	15 000	14 850	99,00
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 477 561	2 577 139	1 171 134	45,44
a/	wydatki bieżące	558 000	605 779	562 000	92,77
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	28 000	42 279	2 000	4,73
b/	wydatki majątkowe	1 919 561	1 971 360	609 134	0,00
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	30 000	0	0,00
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 500	1 471 721	1 472 600	100,06
a/	wydatki bieżące	1 212 000	1 223 000	1 315 000	107,52
b/	wydatki majątkowe	260 500	248 721	157 600	63,36
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	160 500	159 721	157 600	98,67
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	293 850	351 850	293 850	83,52
a/	wydatki bieżące	293 850	351 850	293 850	83,52
17.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 097 236	8 195 404	8 702 833	106,19
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	520 000	526 651	420 000	79,75
a/	wydatki bieżące	420 000	426 651	420 000	98,44
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 500	2 100	500	23,81
	dotacje dla organizacji pozarządowych	25 500	25 500	22 000	86,27

b/	wydatki majątkowe	100 000	100 000	0	0,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 639 800	5 556 214	1 204 800	21,68
a/	wydatki bieżące	1 189 800	1 519 214	1 204 800	79,30
	w tym:				
	dotacja	1 189 800	1 519 214	1 204 800	79,30
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	9 800	9 800	4 800	48,98
b/	wydatki majątkowe	2 450 000	4 037 000	0	0,00
	Rozdz.92116 Biblioteki	7 874 500	2 039 675	7 016 799	344,02
a/	wydatki bieżące	1 877 000	2 035 050	2 002 000	98,38
	w tym:				
	dotacja	1 877 000	2 035 050	2 002 000	98,38
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	2 000	2 000	2 000	100,00
b/	wydatki majątkowe	5 997 500	4 625	5 014 799	108428,09
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	62 936	72 864	61 234	84,04
a/	wydatki bieżące	62 936	72 864	61 234	84,04
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	62 936	64 864	61 234	94,40
18.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	5 071 541	5 208 876	5 140 750	98,69
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 657 401	4 738 463	4 675 000	98,66
a/	wydatki bieżące	4 587 401	4 668 272	4 675 000	100,14
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 827 196	1 881 122	1 951 280	103,73
	jednostki pomocnicze	10 000	10 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	70 000	70 191	0	0,00
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 440	213 440	248 800	116,57
a/	wydatki bieżące	213 440	213 440	248 800	116,57
	w tym:				
	dotacja dla organizacji pozarządowych	213 440	213 440	248 800	116,57
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	200 700	256 973	216 950	84,43
a/	wydatki bieżące	200 700	256 973	216 950	84,43
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 100	1 100	0	0,00
	jednostki pomocnicze	10 700	12 200	10 000	81,97
	RAZEM:	115 048 864	116 409 008	119 017 250	102,24

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE (część opisowa)

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje dane o majątku Gminy na dzień 30.09.2009r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego, oraz Jednostek i Zakładów Budżetowych podlegających Gminie.

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

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

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

I. Pierwsza część informacji dotyczy składników majątku – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

(tabela nr 1 i 1a)

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

(tabela nr 2)

a. Jednostki Budżetowe – Straż Miejska

Administracja Zasobów Komunalnych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Ośrodek Pomocy Społecznej

b. Zakłady Budżetowe – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

c. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach: –

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2

liczba udziałów na dzień 30.09.2009r. wynosi 32 964

wartość nominalna udziałów – 32 964 000,00 zł

kapitał zakładowy Spółki – 35 200 000,00 zł

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

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

liczba akcji na dzień 30.09.2009r. wynosi 40 434

wartość nominalna akcji – 40 434,00 zł

kapitał akcyjny Spółki – 149 130 538,00 zł

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

- Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Astrów 10

liczba akcji na dzień 30.09.2009r. wynosi 1 500

wartość nominalna akcji – 1 500 000,00 zł.

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 30.09.2008r. do 30.09.2009r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności 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. 10,3391 ha,
- **w drodze wykupu oraz rozwiązania prawa użytkowania wieczystego** - grunty o pow. og. 0,6756 ha, należą do nich grunty pod drogami.

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 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 2 000 000,- zł)
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** z czym związane jest uzyskanie dochodów (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 10 000,- zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni** z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 130 000,- zł)
- **dzierżawy gruntów na cele rolnicze, usług, handlu i pod garaże**, z czym wiążą się czynsze dzierżawne (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 320 000,- zł z pow. 47,4623 ha)
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 2 726 680,- zł)
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - z usług na placu targowym (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 120 000,- zł)
 - z szalet miejskich (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 46 000,- zł)
 - z cmentarza komunalnego (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 185 000,- zł)
 - z wysypiska miejskiego (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 4 600,- zł)
 - z basenu (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 190 000,- zł)
 - z basenu – pływalni (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 985 000,- zł)
 - z lodowiska (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się

na kwotę 93 400,- zł)
z sauny, siłowni, wynajmu terenu, opłat czynszowych klubów (w projekcie budżetu na 2010 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 130 000,- zł)
z wynajmu lokali przez jednostki organizacyjne gminy (w projekcie budżetu na 2010r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 280 449,- 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.

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów
tabela 1

		Powierzchnia gruntów w m ² stan. własność Gminy	Wartość gruntów w zł stan. własność Gminy	Powierzchnia gruntów w m ² będących w uw Gminy	Wartość gruntów w zł będących w uw Gminy
Czechowice-Dziedzice	1.st.na 30.09.08	2574356	14158175,96	63221	880520,86
	2.zwiększenie	46958	972499,00		
	3.zmniejszenie	49075	624045,00	24072	381065,00
	4.st.na 30.09.09	2572239	14506629,96	39149	499455,86
Ligota	1.st.na 30.09.08	313292	1151853,10		
	2.zwiększenie	36337	3060,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st.na 30.09.09	349629	1154913,10		
Zabrzeg	1.st.na 30.09.08	186912	638610,80		
	2.zwiększenie	25694	0,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st.na 30.09.08	212606	638610,80		
Bronów	1.st.na 30.09.08	165044	348961,96		
	2.zwiększenie	1158	0,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st.na 30.09.09	166202	348961,96		
Razem	1.st.na 30.09.08	3239604	16297601,82	63221	880520,86
	2.zwiększenie	110147	975559,00		
	3.zmniejszenie	49075	624045,00	24072	381065,00
	4.st.na 30.09.09	3300676	16649115,82	39149	499455,86

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

		Pow.gruntów w m2 w uż.wiecz. osób fizycznych	Wartość gruntów w zł	Pow.gruntów w m2 w uż.wiecz. osób praw., spółdz. mieszk., i pozost. osób	Wartość gruntów w zł	Pow.gruntów w m2 oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice	1.stan na 30.09.08	101042	1262402,09	268488	1707534,08	462561	393696,70
	2.stan na 30.09.09	99854	1247559,14	264754	1715805,28	454752	387030,27
Gmina	1.stan na 30.09.08	141	266,09	5471	36006,22	72847	6016,75
	2.stan na 30.09.09	141	266,09	5471	36006,22	19871	1641,23
Razem	1.stan na 30.09.08	101183	1262628,18	273959	1743540,30	535408	399713,45
	2.stan na 30.09.09	99995	1247825,23	270225	1751811,50	474623	388671,50

Zestawienie środków trwałych na dzień 30.09.2009r.
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 30.09.08	2274327,06	67216112,53	63181,94	654127,09		264184,66	885939,21	518434,21	89054429,38
2.Nabycie	12278738,01	4518169,03		57554,99			269693,85	26644,56	17810365,44
3.Zbycie	12213869,81	2246998,83						26644,56	15175717,10
Suma 1+2-3	2339195,26	69487282,73	63181,94	711682,08		264184,66	1155633,06	518434,21	91689077,72
5.Przeszac.									
6.Umorzzenie	1466381,11	19761049,65	25130,51	611472,35		226587,59	689393,38	416894,97	23196909,56
7.Stan 1+2-3-6	872814,15	49726233,08	38051,43	100209,73		37597,07	466239,68	101539,24	68492168,16
St.M									
1.Wartość na 30.09.08						442829,24	139770,78	1063,40	583663,42
2.Nabycie		33186,00							33186,00
3.Zbycie									
Suma 1+2-3		33186,00				442829,24	139770,78	1063,40	616849,42
5.Przeszac.									
6.Umorzzenie		736,99				84507,04	79907,65	1063,40	166215,08
7.Stan 1+2-3-6		32449,01				358322,20	59863,13		450634,34
AZK									
1.Wartość na 30.09.08	14617230,97	1903210,47	178610,32	65680,98	15500,00			240705,00	17020937,74
2.Nabycie	2240572,95	494166,08				265327,79		852396,09	3852462,91
3.Zbycie			5207,08	60851,67				20536,79	86595,54
Suma 1+2-3	16857803,92	2397376,55	173403,24	4829,31	15500,00	265327,79		1072564,30	20786805,11
5.Przeszac.									
6.Umorzzenie	5714498,03	778631,72	86762,40	4829,31	3487,50	19899,60		333805,91	6941914,47
7.Stan 1+2-3-6	11143305,89	1618744,83	86640,84		12012,50	245428,19		738758,39	13844890,64
MOSiR									
1.Wartość na 30.09.08	18813039,42	6281138,23	78257,00	99227,85		2108266,19	387897,91	130367,69	27898194,29
2.Nabycie	9500,00						5327,05		14827,05
3.Zbycie				9300,60					9300,60
Suma 1+2-3	18822539,42	6281138,23	78257,00	89927,25		2108266,19	393224,96	130367,69	27903720,74
5.Przeszac.									
6.Umorzzenie	2254840,37	2170255,72	77278,00	67088,15		2025840,11	322370,00	85527,00	7003199,35

	7.Stan 1+2-3-6	16567699,05	4110882,51	979,00	22839,10		82426,08	70854,96	44840,69	20900521,39
ZOPO	1.Wartość na 30.09.08	26947980,65	2530700,27	785441,50	196670,47		227770,96		794715,21	31483279,06
	2.Nabycie	9953206,06	2107634,13						71650,37	12132490,56
	3.Zbycie								6646,56	6646,56
	Suma 1+2-3	36901186,71	4638334,40	785441,50	196670,47		227770,96		859719,02	43609123,06
	5.Przeszac.									
	6.Umorzenie	12685015,15	1173119,26	425825,12	187540,90		159576,05		573162,20	15204238,68
	7.Stan 1+2-3-6	24216171,56	3465215,14	359616,38	9129,57		68194,91		286556,82	28404884,38
OPS	1.Wartość na 30.09.08	690684,00		9849,69	40079,22	9319,69	53755,96	165617,12	45917,86	1015223,54
	2.Nabycie					4300,00				4300,00
	3.Zbycie				1500,00			17665,15	11330,00	30495,15
	Suma 1+2-3	690684,00		9849,69	38579,22	13619,69	53755,96	147951,97	34587,86	989028,39
	5.Przeszac.									
	6.Umorzenie	537316,08		6486,85	38579,22	9570,52	48947,30	70039,72	33537,86	744477,55
	7.Stan 1+2-3-6	153367,92		3362,84		4049,17	4808,66	77912,25	1050,00	244550,84
PKM	1.Wartość na 30.09.08	4455633,27	129769,42		23004,09		108736,03	7382438,54	11593,11	12108502,42
	2.Nabycie							839190,00		839190,00
	3.Zbycie							340665,00		340665,00
	Suma 1+2-3	4455633,27	129769,42		20332,05		108736,03	7880963,54	11593,11	12607027,42
	5.Przeszac.									
	6.Umorzenie	649779,90	34064,67		12038,25		56856,86	5063153,57	11593,11	5827486,36
	7.Stan 1+2-3-6	3805853,37	95704,75		8293,80		51879,17	2817809,97		6779541,06

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Sprzedaż mienia	1.doch.pl. na 2009r.	6000000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	3053793,20
	3.doch.pl. na 2010r.	2000000,00
Dochody z tytułu przekształcenia pr.użytkowania wieczystego w pr. własności	1.doch.pl. na 2009r.	0,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	3140,20
	3.doch.pl. na 2010r.	10000,00
Opłaty roczne za zarząd, użytkowanie wieczyste	1.doch.pl. na 2009r.	130000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	130292,10
	3.doch.pl. na 2010r.	130000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch.pl. na 2009r.	376000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	248617,06
	3.doch.pl. na 2010r.	320000,00
Dochody z usług na placu targowym	1.doch.pl. na 2009r.	120000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	101509,13
	3.doch.pl. na 2010r.	120000,00
Czynsze lokalowe	1.doch.pl. na 2009r.	2579300,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	2066130,04
	3.doch.pl. na 2010r.	2726680,00
Dochody z szalet miejskich	1.doch.pl. na 2009r.	46000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	35446,21
	3.doch.pl. na 2010r.	46000,00
Dochody z cmentarza	1.doch.pl. na 2009r.	183000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	141597,92
	3.doch.pl. na 2010r.	185000,00
Dochody z wysypiska miejskiego	1.doch.pl. na 2009r.	0,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	2650,95
	3.doch.pl. na 2010r.	4600,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch.pl. na 2009r.	190000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	199287,30
	3.doch.pl. na 2010r.	190000,00
Dochody z basenu - pływalni (MOSiR)	1.doch.pl. na 2009r.	985000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	616357,44
	3.doch.pl. na 2010r.	985000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch.pl. na 2009r.	74000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	91196,22

	3.doch.pl. na 2010r.	93400,00
Dochody inne t.j. - z sauny, siłowni, wynajmu terenu, opłaty czynszowe klubów (MOSiR)	1.doch.pl. na 2009r.	130000,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	142304,65
	3.doch.pl. na 2010r.	130000,00
Dochody z wynajmu pomieszczeń (MOSiR)	1.doch.pl. na 2009r.	64400,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	46756,16
	3.doch.pl. na 2010r.	45000,00
Dochody z wynajmu lokalu przy ul.Mickiewicza 19	1.doch.pl. na 2009r.	1200,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	2030,88
	3.doch.pl. na 2010r.	1200,00
Czynsze - lokale mieszkalne w szkołach	1.doch.pl. na 2009r.	46881,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	32224,61
	3.doch.pl. na 2010r.	38691,00
Wynajem pomieszczeń w szkołach	1.doch.pl. na 2009r.	64605,00
	2.doch.uz. na 30.09.09r.	52564,49
	3.doch.pl. na 2010r.	65558,00