

Uchwała Nr XL/366/10
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 19 stycznia 2010 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2010

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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej wysokości 104 319 513 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 95 999 661 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 319 852 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 116 760 876 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 92 224 935 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 24 535 941 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 92 224 935 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 45 467 190 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 410 431 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 7 086 400 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 304 231 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 286 683 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 670 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24 535 941 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12 441 363 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 12 441 363 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 3 558 637 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

3. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 441 363 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 558 637 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 i 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 040 118 zł w tym:

- 1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10 000 zł,

- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000 zł,
- 3) rezerwa celowa na regulacje płacowe dla nauczycieli – 567 983 zł,
- 4) rezerwa celowa na odprawy dla pracowników – 150 396 zł,
- 5) rezerwa celowa na awarie w placówkach oświatowych – 140 000 zł,
- 6) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 161 739 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:

- 1) 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,
- 2) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi i zleconymi z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z zał. Nr 6,
- 3) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 7,
- 4) dochody i wydatki związane opłatą produktywną 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:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 9
- 2) 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-Dziedzic 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:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) Gminnego Funduszu Gospodarki 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

- 1) z tytułu dopłaty do wozokilometrów w kwocie 2 100 000 zł,
- 2) z tytułu dotacji celowej na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn.: „Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach – zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą” na kwotę 5 109 173 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

- 3) Zaciągania w roku 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-Dziedzice 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. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				z tytułu dotacji	środków z tytułu w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pozostałe		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
620	Leśnictwo	500	500	0	0	500	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
	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	0			
600	Transport i łączność	4 049 936	600 000	600 000	0	0	4 049 936	0	4 049 936	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			
	środków 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	4 049 936	0				4 049 936		4 049 936	
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 odselti	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 przeznaczenia 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 odselti	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) <i>uchowacami</i>	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	300 000	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	56 994 385	56 994 385	0	0	56 994 385	0	0	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 532 385	26 532 385			26 532 385	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, opłaty w formie karty podatkowej	80 000	80 000			80 000	0		
	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000			150 000	0		
	opłata 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		
	odsutki 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	21 581 621	0	0	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 581 621	21 581 621			21 581 621	0		
801	Oświata i wychowanie	1 382 692	1 382 692	0	0	1 382 692	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	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)	2 592	2 592	2 592		0			
852	Pomoc społeczna	9 784 470	9 784 470	8 752 800	250 928	740 742	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)	7 773 100	7 773 100	7 773 100			0		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	993 500	993 500	993 500			0		
	wpływy 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	1 883 884	74 600	0	0	74 600	1 808 884	0	1 808 884
	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		
	wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000			10 000	0		
	wpływy 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	1 808 884	0				1 808 884		1 808 884
526	Kultura fizyczna i sport	1 810 000	1 500 000	0	0	1 500 000	310 000	0	310 000
	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	45 000	45 000			45 000	0		
	wpływy z usług	1 454 600	1 454 600			1 454 600	0		
	pozostałe odszłoty	400	400			400	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	310 000	0				310 000		310 000
	RAZEM DOCHODY	104 319 513	95 999 661	9 527 878	250 928	86 220 855	8 319 852	0	6 389 852
									2 010 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010	Wydatki bieżące, w tym:								Wydatki majątkowe, w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie wkładów na do- spłaty powa- żnych inwest. inwest.			
				Wynagrodzenia i składki realizowane od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Sniadzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w danym roku	Obsługa długu publicznego	Programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 500	18 500	0	5 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500			5 500						0				
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000			8 000						0				
	01095	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000							0				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	50 000		50 000							0				
	40095	Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000							0				
600		Transport i łączność	13 993 013	6 080 000	0	3 980 000	2 100 000	0	0	0	0	0	7 913 013	7 913 013	4 049 936	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 209 173	2 100 000			2 100 000						5 109 173	5 109 173	4 049 936		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	0									1 854 100	1 854 100			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 929 740	3 980 000		3 980 000							949 740	949 740			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 393 539	4 363 539	930 004	3 428 695	0	4 840	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 393 539	4 363 539	930 004	3 428 695	0	4 840	0	0	0	0	30 000	30 000			
710		Działalność usługowa	842 262	742 262	74 500	667 762	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestępnego	396 580	396 580	7 500	389 080							0				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	308 082	208 082		208 082							100 000	100 000			
	71035	Cmentarze	137 600	137 600	67 000	70 600							0				
750		Administracja publiczna	9 070 887	8 814 967	6 569 653	1 765 884	0	479 430	0	0	0	0	255 920	255 920	141 032	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 118	440 118	335 362	60 756		44 000					0				
	75020	Starostwa powiatowe	50 450	50 450		50 450							0				
		Razem															

	zespory uslugi ekonomiczno-administracyjnej szkól	880 181	880 181	715 077	163 184	1 920												
	80123 Licea profilowane	100 000	100 000			100 000												
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	179 176	179 176	33 606	145 570													
	80148 Stoólwi szkolne	1 179 920	1 163 420	1 009 877	146 963	6 580							16 500	16 500				
	80195 Pozostala dzialalnoœc	98 504	98 504	12 562	44 142	25 000	16 800											
851	Ochrona zdrowia	706 092	706 092	433 130	222 562	50 000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153 Zwalczenie narkomani	60 000	60 000	22 620	12 380	25 000												
	85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi	643 500	643 500	408 942	209 158	25 000	400											
	85195 Pozostala dzialalnoœc	2 592	2 592	1 568	1 024													
852	Pomoc spoleczna	20 535 450	15 375 450	3 304 172	1 741 965	109 200	9 939 747	280 366	0	0	5 160 000	5 160 000	0	0	0	0	0	
	85202 Domy pomocy spolecznej	6 418 189	1 258 189	451 593	803 996		2 600				5 160 000	5 160 000						
	85203 Oœrodku wsparcia	955 384	955 384	691 235	260 159		3 990											
	85212 œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	7 804 374	7 804 374	243 449	69 629	15 000	7 476 296											
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre œwiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre œwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spolecznej	38 500	38 500		37 500	1 000												
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 424	980 424		9 000	10 000	961 424											
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 070 000	1 070 000				1 070 000											
	85216 Zasiłki stale	350 100	350 100				350 100											
	85219 Oœrodku pomocy spolecznej	2 141 003	2 141 003	1 817 602	312 401		11 000											
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 060	307 060	63 440	243 420		200											
	85295 Pozostala dzialalnoœc	470 416	470 416	36 853	5 860	83 200	64 137	280 366										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 652	1 395 652	825 521	146 600	177 700	245 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401 œwiadczenia szkolne	927 846	927 846	815 138	99 102		13 606											
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodzieży szkolnej, a także szkolenia mlodzieży	147 601	147 601	10 383	41 018	96 200												
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	232 225	232 225				232 225											

WYDATKI BUDŻETU NA 2010R. GMINY CZECHOWICE-DZDZIEDZICE Z UWZGLĘDNIENIEM JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY REALIZUJĄCYCH WYDATKI

Nazwa wydziału / jednostki	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2010	Wydatki bieżące, w tym:								Wydatki majątkowe, w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wynagrodzenia i składki należne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dobitki 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 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w danym roku	Odpisy do planu	Programy finansowe. Z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
REZERWY	758	75818	1 340 118	1 340 118		1 340 118							0				
													0				
Wydział Finansowo - Budżetowy	756	75647	245 000	245 000	245 000								0				
	852	85213	1 000	1 000			1 000						0				
	852	85214	10 000	10 000			10 000						0				
	852	85295	200	200			200						0				
Razem			256 200	256 200	245 000		11 200						0				
Wydział Księgowości	010	01030	8 000	8 000			8 000						0				
	600	60004	7 209 173	2 100 000			2 100 000						5 109 173	5 109 173	4 049 936		
	756	75647	32 000	32 000		32 000							0				
	757	75702	670 000	670 000							670 000		0				
	801	80104	337 120	337 120			337 120						0				
	801	80110	245 200	245 200			245 200						0				
	852	85212	15 000	15 000			15 000						0				
	900	90001	3 024 000	0									3 024 000		3 024 000		
	921	92109	1 204 800	1 204 800			1 204 800						0				
921	92116	2 014 000	2 014 000			2 014 000						0					
Razem			14 759 373	6 626 200		32 000	5 924 200				670 000	8 133 173	5 109 173	4 049 936	3 024 000		
Wydział Spraw Obywatelskich	010	01020	5 500	5 500			5 500						0				
	801	80104	10 000	10 000			10 000						0				
	801	80123	100 000	100 000			100 000						0				
	801	80195	41 500	41 500			25 000	16 500					0				
	852	85295	83 000	83 000			83 000						0				
	854	85412	96 200	96 200			96 200						0				
	854	85418	81 500	81 500			81 500						0				
	921	92105	22 000	22 000			22 000						0				
	926	92605	248 800	248 800			248 800						0				
	926	92695	67 000	67 000				67 000					0				
Razem			755 500	755 500	0	0	672 000	83 500				0					
Biuro do Spraw Profilaktyki	851	85153	40 000	40 000	6 620	8 300	25 000					0					

	900	90015	1 623 011	1 465 411		1 465 411					157 600	157 600					
	900	90095	85 530	65 530		65 530					20 000	20 000					
	926	92601	1 034 876	0							1 034 876	1 034 876	310 000				
Razem			21 969 441	8 147 791		8 147 791					13 821 650	13 821 650	819 662				
Razem Urząd:			59 978 957	37 064 214	7 216 678	12 783 610	7 086 400	9 307 526			670 000	22 914 743	19 890 743	5 010 630			
Straż Miejska	754	75416	1 661 013	1 661 013	1 372 424	230 369		58 220			0						
Razem			1 661 013	1 661 013	1 372 424	230 369		58 220			0						
Administracja Zasadów Komunalnych	700	70004	4 393 539	4 363 539	930 004	3 428 695		4 840			30 000	30 000					
	710	71035	137 600	137 600	67 000	70 600					0						
	900	90002	1 594 459	65 961	20 496	45 465					1 528 498	1 528 498	1 299 222				
	900	90095	185 260	185 260		185 260					0						
Razem		6 310 858	4 752 360	1 017 500	3 730 020		4 840			1 558 498	1 558 498	1 299 222					
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4 675 000	4 675 000	1 951 280	2 714 220		9 500			0						
Razem			4 675 000	4 675 000	1 951 280	2 714 220		9 500			0						
Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	238 500	238 500	171 842	66 258		400			0						
	851	85195	1 024	1 024		1 024					0						
	852	85202	1 258 189	1 258 189	451 593	803 996		2 600			0						
	852	85203	955 384	955 384	691 235	260 159		3 990			0						
	852	85213	29 600	29 600		29 600					0						
	852	85214	970 424	970 424		9 000		961 424			0						
	852	85216	350 100	350 100				350 100			0						
	852	85219	2 141 003	2 141 003	1 817 602	312 401		11 000			0						
	852	85228	307 060	307 060	63 440	243 420		200			0						
852	85295	387 216	387 216	36 853	5 860		64 137	280 366		0							
Razem		6 638 500	6 638 500	3 232 565	1 731 718	0	1 393 851	280 366		0							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Cz-Dz	801	80101	989 749	989 749	831 396	156 099		2 254			0						
	801	80104	300 513	300 513	263 987	36 746		700			0						
	801	80146	3 475	3 475		3 475					0						
	801	80148	26 884	26 884	24 922	1 882		80			0						
	854	85401	41 134	41 134	35 580	5 354		200			0						
	854	85412	1 630	1 630		1 630					0						
	854	85415	1 290	1 290				1 290			0						
	854	85446	145	145		145					0						
Razem		1 364 820	1 364 820	1 155 885	204 331		4 604			0							
Szkoła Podstawowa Nr 2 Cz-Dz	801	80101	2 012 350	2 012 350	1 713 647	294 303		4 400			0						
	801	80103	39 729	39 729	35 397	4 252		80			0						
	801	80146	6 028	6 028		6 028					0						
	801	80148	103 301	103 301	92 054	10 747		500			0						
	854	85401	101 776	101 776	91 265	10 311		200			0						
	854	85412	12 561	12 561	8 261	4 300					0						
	854	85415	3 255	3 255				3 255			0						
	854	85446	369	369		369					0						
Razem		2 279 369	2 279 369	1 940 624	330 310		8 435			0							
Szkoła Podstawowa Nr 3 Cz-Dz	801	80101	1 713 671	1 713 671	1 475 139	232 569		5 963			0						
	801	80103	50 658	50 658	46 241	4 253		164			0						
	801	80146	5 383	5 383		5 383					0						
	801	80148	107 364	107 364	99 571	7 093		700			0						
	854	85401	77 642	77 642	69 118	8 252		272			0						
	854	85412	3 360	3 360		3 360					0						
	854	85415	2 670	2 670				2 670			0						
	854	85446	273	273		273					0						
Razem		1 961 021	1 961 021	1 690 069	261 183		9 769			0							
Szkoła Podstawowa Nr 4 Cz-Dz	801	80101	1 277 535	1 277 535	1 052 605	222 430		2 500			0						
	801	80146	4 202	4 202		4 202					0						
	801	80148	110 514	110 514	100 754	9 460		300			0						
	854	85401	70 508	70 508	63 189	7 099		220			0						
854	85412	2 360	2 360		2 360					0							

	854 05415	2 970	2 970			2 970			0			
	854 05446	249	249		249				0			
Razem		1 468 338	1 468 338	1 216 548	245 800	5 990			0			
Szkoła Podstawowa Nr 5 Cz-Dz	801 00101	1 952 988	1 947 988	1 665 766	276 022	6 200			5 000	5 000		
	801 00113	360	360		360				0			
	801 00146	5 896	5 896		5 896				0			
	801 00148	107 825	107 825	99 219	7 906	700			0			
	854 05401	132 276	132 276	119 700	12 156	420			0			
	854 05412	7 000	7 000	2 122	4 878				0			
	854 05415	3 210	3 210			3 210			0			
	854 05446	491	491		491				0			
Razem		2 210 046	2 205 046	1 886 807	307 709	10 530			5 000	5 000		
Szkoła Podstawowa Nr 7 Cz-Dz	801 00101	1 840 197	1 840 197	1 582 853	251 144	6 200			0			
	801 00103	45 882	45 882	41 721	4 011	150			0			
	801 00146	5 698	5 698		5 698				0			
	801 00148	136 240	136 240	124 798	10 842	600			0			
	801 00195	30 554	30 554	11 362	18 892	300			0			
	854 05401	161 483	161 483	146 635	14 298	550			0			
	854 05412	3 880	3 880		3 880				0			
	854 05415	3 120	3 120			3 120			0			
854 05446	584	584		584				0				
Razem		2 227 638	2 227 638	1 907 369	309 349	10 920			0			
Zespół Szkóło- Przedszkolny w Bronowie	801 00101	769 611	769 611	623 345	110 178	36 088			0			
	801 00104	320 152	320 152	272 190	37 940	10 022			0			
	801 00146	2 654	2 654		2 654				0			
	801 00148	523	523		523				0			
	854 05401	24 916	24 916	21 817	1 714	1 385			0			
	854 05412	930	930		930				0			
	854 05415	645	645			645			0			
	854 05446	82	82		82				0			
Razem		1 119 513	1 119 513	917 352	154 021	48 140			0			
Zespół Szkół w Ligocie	801 00101	1 092 813	1 092 813	892 211	150 777	49 825			0			
	801 00103	113 947	113 947	93 726	13 319	6 902			0			
	801 00110	1 239 581	1 239 581	1 045 273	129 051	65 257			0			
	801 00113	12 500	12 500		12 500				0			
	801 00146	7 220	7 220		7 220				0			
	801 00148	119 935	119 935	108 250	10 885	800			0			
	854 05401	33 754	33 754	26 505	4 779	2 470			0			
	854 05412	3 320	3 320		3 320				0			
	854 05415	3 870	3 870			3 870			0			
	854 05446	103	103		103				0			
Razem		2 627 043	2 627 043	2 165 965	331 954	129 124			0			
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801 00101	1 137 680	1 130 680	920 661	162 294	47 725			7 000	7 000		
	801 00146	3 186	3 186		3 186				0			
	801 00148	66 589	66 589	61 383	4 506	700			0			
	854 05401	44 208	44 208	34 969	6 013	3 226			0			
	854 05412	1 860	1 860		1 860				0			
	854 05415	1 305	1 305			1 305			0			
	854 05446	137	137		137				0			
Razem		1 254 965	1 247 965	1 017 013	177 996	52 956			7 000	7 000		
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie	801 00101	690 304	690 304	574 056	86 783	29 465			0			
	801 00103	104 248	104 248	89 130	8 399	6 719			0			
	801 00146	2 238	2 238		2 238				0			
	854 05401	22 106	22 106	16 737	4 208	1 161			0			
	854 05412	970	970		970				0			
	854 05415	765	765			765			0			
854 05446	65	65		65				0				
Razem		820 696	820 696	679 923	102 663	38 110			0			
	801 00101	981 576	981 576	829 471	102 405	49 700			0			

Gimnazjum Publiczne Nr 1	801 00146	7 229	7 229		7 229					0					
	801 00148	98 421	81 921	72 812	8 709		400			16 500	16 500				
	854 05401	4 322	4 322		4 322					0					
	854 05412	3 350	3 350		3 350					0					
	854 05415	5 025	5 025				5 025			0					
Razem		2 756 537	2 728 837	2 163 591	551 654		13 592			27 700	27 700				
Gimnazjum Publiczne Nr 2	801 00110	2 361 400	2 354 400	1 872 039	474 845		7 516			7 000	7 000				
	801 00113	6 300	6 300		6 300					0					
	801 00146	6 710	6 710		6 710					0					
	801 00148	95 165	95 165	84 164	10 501		500			0					
	854 05401	116 434	116 434	105 639	10 382		413			0					
	854 05412	3 810	3 810		3 810					0					
	854 05415	5 700	5 700				5 700			0					
	854 05446	421	421		421					0					
Razem		2 595 940	2 588 940	2 061 842	512 969		14 129			7 000	7 000				
Gimnazjum Publiczne Nr 3	801 00110	2 000 751	1 993 751	1 627 240	359 063		7 448			7 000	7 000				
	801 00113	21 600	21 600		21 600					0					
	801 00146	5 804	5 804		5 804					0					
	801 00148	65 960	65 960	60 340	4 920		700			0					
	854 05401	59 075	59 075	54 501	4 332		242			0					
	854 05412	3 020	3 020		3 020					0					
	854 05415	4 530	4 530				4 530			0					
	854 05446	205	205		205					0					
Razem		2 160 945	2 153 945	1 742 081	398 944		12 920			7 000	7 000				
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	801 00101	182 700	182 700		182 700					0					
	801 00104	127 000	127 000		127 000					0					
	801 00110	50 000	50 000		50 000					0					
	801 00113	169 842	169 842	19 842	150 000					0					
	801 00114	880 181	880 181	715 077	163 184		1 920			0					
	801 00146	89 332	89 332	33 606	55 726					0					
	801 00148	52 000	52 000		52 000					0					
	801 00195	26 450	26 450	1 200	25 250					0					
	851 05153	20 000	20 000	16 000	4 000					0					
	851 05154	266 000	266 000	190 000	76 000					0					
	854 05446	3 240	3 240		3 240					0					
Razem		1 866 745	1 866 745	975 725	889 100		1 920			0	0				
Ogółem:		116 760 876	92 224 935	45 467 190	27 410 431	7 086 400	11 304 231	286 683	0	670 000	24 535 941	21 511 941	6 309 852	3 024 000	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

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			7 913 013
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy			5 109 173
	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	dotacja	WPI	5 109 173
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			1 854 100
	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. Zabrzeską/ dotacja	2010	100 000
	Budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej, budowa chodnika w ciągu ul. Zamkowej, projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Węglowej	dotacja, jednostki pomocnicze	2010	70 600
	Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej	dotacja, jednostki pomocnicze -45 500 zł	2010	245 500
	Budowa chodnika przy ul. Waryńskiego	dotacja, jednostki pomocnicze - 4000 zł	2010	369 000
	Budowa chodnika ul. Czechowicka i ul. Ligocka	dotacja	2010	319 000
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			949 740
	Przebudowa ul. Klasztornej		WPI	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

	Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1		2010	6 832
	Projekt przebudowy ul. Zabiele		2010	6 588
	Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory		2010	7 320
	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			674 000
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			674 000
	Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego		WPI	200 000
	Zakup motopompy - OSP Dziedzice	jednostki pomocnicze	2010	4 000
	Termomodernizacja budynku OSP Ligota		2010	70 000
	Zakup samochodu bojowego dla OSP Bronów		2010	400 000
	Dział 801 Oświata i wychowanie			3 878 900
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe			3 728 200
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie		WPI	2 451 200
	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		2010	7 000
	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły	zgodnie z opracowanym projektem	WPI	1 200 000
	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach	przetarg	WPI	5 000

	Rozdz. 80104 Przedszkola			24 000
	Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej do PP Ligota		2010	9 000
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	audyt i projekt	2010	15 000
	Rozdz. 80110 Gimnazja		2010	110 200
	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
	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach - realizacja		2010	85 000
	Zakup centrali elektronicznej z oprzyrządowaniem		2010	5 000
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne			16 500
	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			5 489 232
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 174 000
	Zwiększenie udziałów w PIM		WPI	3 024 000
	Opracowanie techniczno - prawne wraz z inwentaryzacją stanu oraz bilansu wód deszczowych w Gminie		2010	150 000
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami			1 528 498
	Rekultywacja składowiska odpadów		WPI	1 528 498
	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
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			20 000
Gminny plac zabaw w Zabrzegu		WPI	20 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			1 034 876
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			1 034 876
Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych w Czechowicach-Dziedzicach		2010	533 334
Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie		2010	501 542
RAZEM:			24 535 941

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2010
ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	DOCHODY BUDŻETU	104 319 513,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	116 760 876,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-12 441 363,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	12 441 363,00
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:	3 558 637,00
A.	Splata kredytów	2 913 000,00
B.	Splata pożyczek	645 637,00

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	9 063 273 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	1 854 100 zł	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 854 100 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000 zł	
		75404		Komendy wojewódzkie policji	4 000 zł	
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000 zł	celowa dla jednostek sektora

						finansów publicznych
		75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000 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	96 200	celowa dla jednostek

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zł	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	3 240 800 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	2 014 000 zł	
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 014 000 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:			14 049 673 zł	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**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 zleczanych 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 zleczonych 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	
	OGÓLEM:			8 901 678	8 901 678	80 500

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

**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

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE 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
Sołectwo Zabrzeg	razem	132 396,00 zł
<p>środki przyznane Radzie Sołeckiej Zabrzeg zostały umieszczone na rezerwie jednostek pomocniczych ponieważ nie zorganizowano spotkania wiejskiego mieszkańców do dnia 30 września 2009 roku</p>		
OGÓLEM:		751 554,00 zł
PODZIAŁ ŚRODKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2010 ROK		

Sołectwo Bronów	55 678,00 zł
Sołectwo Ligota	150 468,00 zł
OGÓLEM:	206 146 zł
RAZEM:	957 700 zł
Jednostki pomocnicze:	
Dział 600 Transport i łączność	162 000 zł
rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe	49 000 zł
rozd.60016 Drogi publiczne gminne	113 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	37 031 zł
rozd.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 480 zł
rozd. 75095 Pozostała działalność	1 551 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500 zł
rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne	18 500 zł
rozd.758 Różne rozliczenia	161 739 zł
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	161 739 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	144 100 zł
rozd.80101 Szkoły podstawowe	61 200 zł
rozd.80104 Przedszkola	51 500 zł
rozd.80110 Gimnazja	31 400 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 500 zł
rozd.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	4 000 zł
rozd.85295 Pozostała działalność	4 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 450 zł
rozd.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 zł
rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi	14 850 zł
rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 zł
rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 600 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 234 zł
rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 zł
rozd.92116 Biblioteki	2 000 zł
rozd.92195 Pozostała działalność	49 934 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	6 000 zł
rozd.92695 Pozostała działalność	6 000 zł
OGÓLEM:	751 554 zł

fundusz sołecki:

Dział 600 Transport i łączność	71 100 zł
rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	71 100 zł
Dział 750 Administracja publiczna	51 846 zł
rozdz. 75095 Pozostała działalność	51 846 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500 zł
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	23 500 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 900 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 400 zł
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 zł
rozdz.80104 Przedszkola	10 600 zł
rozdz.80110 Gimnazja	700 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 zł
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800 zł
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 zł
rozdz.92195 Pozostała działalność	15 300 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 000 zł
rozdz.92695 Pozostała działalność	4 000 zł
OGÓŁEM:	206 146 zł
RAZEM:	957 700 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

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				Uwagi			
							2010	2011	2012				
							wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania		wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania
							środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe		środki budżet.	środki budżet.	środki budżet.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	PKM	2009-2011	6 821 291	838 854	5 982 437	5 109 173	873 264		refundacja za 2009r. 584 447 zł, dotacja RPO WŚL 3 465 489 zł (2010r.), łącznie 2010r. - 4 049 936 zł, dotacja RPO WŚL 608 421 zł (2011r.)			
				2 162 934	254 407	1 908 527	1 643 684	264 843					
2	Przebudowa ul. Klasztornej	Urząd Miejski	2009-2011	1 328 140	28 140	1 300 000	300 000	1 000 000					
				1 328 140	28 140	1 300 000	300 000	1 000 000					
3	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie,	Urząd Miejski	2009-2010	2 456 200	5 000	2 451 200	2 451 200						
				2 456 200	5 000	2 451 200	2 451 200						
4	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	Urząd Miejski	2008-2010	6 278 440	1 118 440	5 160 000	5 160 000		0				
				6 278 440	1 118 440	5 160 000	5 160 000		0				
5	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	2008-2011	2 986 193	419 701	2 566 492	1 528 498	1 037 994		(dotacja RPO WŚL 2010r. - 1 289 222 zł, dotacja RPO WŚL 2011r. - 882 294 zł)			
				447 932	62 956	384 976	229 276	155 700					
6	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	2008-2010	2 550 494	1 941 360	609 134	609 134			dotacja RPO WŚL 509 662 zł (2010r.)			
				420 603	321 131	99 472	99 472						
7	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2006-2013	16 454 702	333 208	16 121 494		5 014 799	5 113 820	dotacja 3 510 359 zł (2011r.) "Biblioteka+", dotacja 3 579 674 zł (2012) "Biblioteka +", realizacja w 2013r (5 992 875 zł w tym: 1 797 863 zł - śr w/l, 4 195 012zł - dotacja "Biblioteka +")			
				5 169 657	333 208	4 836 449		1 504 440	1 534 146				
8	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	2009-2012	8 948 912	50 000	8 898 912	165 920	3 922 213	4 810 779	dotacja 141 832 zł (2010), dotacja 3 333 881 zł (2011), realizacja w 2012r (4 810 779 zł w tym: śr w/l - 721 617 zł, dotacja 4 089 162 zł)			
				1 384 837	50 000	1 334 837	24 888	588 332	721 617				
9	Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkownicą	Urząd Miejski	2009-2011	75 000		75 000	75 000						
				75 000		75 000	75 000						
10	Budowa dźwigu osobowego	Urząd Miejski	2009-2010										

	w budynku przy ul. Miłardowickiej			182 200	152 200	30 000	30 000		
				182 200	152 200	30 000	30 000		
11	Zwiększenie udziałów w PIM	Urząd Miejski	2009-2013	10 808 000	1 100 000	9 708 000	3 024 000	3 727 000	2 957 000
				10 808 000	1 100 000	9 708 000	3 024 000	3 727 000	2 957 000
12	Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego	Urząd Miejski	2010-2011	1 200 000		1 200 000	200 000	1 000 000	
				1 200 000		1 200 000	200 000	1 000 000	
13	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach - Dziećwiczach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły	Urząd Miejski	2010-2011	2 261 000		2 261 000	1 200 000	1 061 000	
				2 261 000		2 261 000	1 200 000	1 061 000	
14	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziećwiczach	Urząd Miejski	2010-2012	3 970 000		3 970 000	5 000	2 775 500	1 189 500
				3 970 000		3 970 000	5 000	2 775 500	1 189 500
15	Gminny plac zabaw w Zabrzegu	Urząd Miejski	2010-2011	720 000		720 000	20 000	700 000	
				289 673		289 673	20 000	269 673	
	Ogółem wartość zadania			67 040 572	5 986 903	61 053 669	19 877 925	21 111 770	14 071 099
	Ogółem środki budżetowe			38 434 616	3 425 482	35 009 134	14 462 520	12 346 488	6 402 263

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

**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	środki z budżetu miasta	
									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	838 854	584 477	0	254 407	
	2010	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	PKM	600	60004	5 109 173	3 465 489	0	1 643 684	
	2011	j.w.	PKM	600	60004	873 264	608 421	0	264 843	
		Razem:				6 821 291	4 658 387	0	2 162 934	
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	
		Razem:				6 317	0	0	6 317	0
4	2008	Program operacyjny: Kapitał	Ośrodek Pomocy	852	85295	275 548,00	234 215,80	12 399,66	28 932,54	

		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	Spółecznej							
	2009	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	421 405,00	366 251,85	19 389,73	35 763,42	
	2010	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	280 366,00	238 312,00	12 616,00	29 438,00	
		Razem:				977 319	838 780	44 405	94 134	0
5	2009	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	900	90004	1 941 360	1 620 229	0	321 131	
	2010	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	609 134	509 662	0	99 472	
		Razem:				2 550 494	2 129 891	0	420 603	0
	2008	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	900	90002	419 701	356 745		62 956	
6	2010	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	900	90002	1 528 498	1 299 222	0	229 276	
	2011	j.w.	AZK	900	90002	1 037 994	882 294		155 700	
		Razem:				2 986 193	2 538 261	0	447 932	
7	2010	Gminny plac zabaw w Zabrzegu	Urząd Miejski	900	90095	20 000			20 000	
	2011	j.w.	Urząd Miejski	900	90095	700 000	430 327		269 673	
		Razem:				720 000	430 327	0	289 673	0
8	2010	Budowa obiektu	Urząd	926	92601	501 542	310 000		191 542	

	sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie	Miejski							
	Razem:				501 542	310 000	0	191 542	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

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.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Plan finansowy na 30.09.2009r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozd.80104	39 741	936 596	976 337	0
2.	Plan finansowy na 2010r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozd.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.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozd.80148	30 949	756 446	787 395	0
5.	Plan finansowy na 2010r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozd.80148	0	784 675	784 675	0
	% (poz.5:4)			0,0	103,7	99,7	0,0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

**SZCZEGÓŁOWE 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, propagowanie 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 wód, emisja i skład gazu składowiskowego, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków, likwidacja pizometru P 7, wywóz odpadów ropopochodnych (wraz z badaniami), utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska wraz z utrzymaniem i pielęgnacją rowu biegnącego wzdłuż torów kolejowych oraz pielęgnacja zrekultywowanego terenu (3,405ha) i terenu niezrekultywowanego	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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

