



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2013 r.

Poz. 525

UCHWAŁA NR XXXI/292/12 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach - Dziedzicach uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej wysokości 123 053 868 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 117 993 809 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 060 059 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 124 333 590 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 112 959 650 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11 373 940 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 112 959 650 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 57 085 088 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 794 691 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 10 203 274 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 648 162 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 – 998 435 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 230 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 373 940 zł, w tym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 750 660 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę

1 279 722 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1 091 333 zł oraz pożyczek w wysokości 188 389 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 6 668 384 zł, w tym kredyty w wysokości 6 209 233 zł, pożyczki w wysokości 188 389 zł, wolne środki 270 762 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 5 388 662 zł, w tym: pożyczki 590 662 zł, kredyty 4 798 000 zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 279 722 zł, w tym kredyty w wysokości 1 091 333 zł oraz pożyczki w wysokości 188 389 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 117 900 zł.

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

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 211 625 zł w tym:

- 1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 800 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 273 431 zł,
- 3) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 341 741 zł
- 4) rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty – 254 053 zł,
- 5) rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych – 340 600 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w roku 2013 – jak w załączniku Nr 2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 2,64 zł, w wysokości 2 850 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2013 – jak w załączniku Nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w roku 2013 – jak w załączniku Nr 4.

§ 9. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 – jak w załączniku Nr 5.

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

- 1) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 084 948 zł,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 800 000 zł
- 3) . dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 380 000 zł.
- 4) dochody i wydatki związane z opłatą produktywną w wysokości 3 000 zł.

§ 11. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Zaciągania w roku 2013 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł.

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/292/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA
2013 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 zł	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	4 112 606 zł	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000 zł	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 850 000 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 262 606 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 207 606	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	255 267	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	248 267	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248 267	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	70 000 zł	
		75020		Starostwa powiatowe	70 000 zł	

			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 000 zł	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	421 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	1 534 527 zł	
		80101		Szkoły podstawowe	41 154 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 506 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	980 416 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 416 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	487 957 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 957 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000 zł	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	139 480 zł	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	99 480 zł	

			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 480 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	217 550 zł	
		85206		Wspieranie rodziny	81 500 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej))		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	2 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	80 550 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 850 zł	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 850 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 850 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000 zł	
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 814 800 zł	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 500 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 500 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	2 269 500 zł	

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 269 500 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926			Kultura fizyczna	609 300 zł	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 300 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	259 300 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	350 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	OGÓLEM:				11 422 880 zł	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 373 000 zł
w tym:	
dotacje dla OSP	421 000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł
pozostałe dotacje	912 000 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 378 879 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	3 807 000 zł
d) pozostałe dotacje	4 864 001 zł
	11 422 880 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 671 001 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 751 879 zł
	11 422 880 zł
dotacje przedmiotowe	2 850 000 zł
podmiotowe	5 185 879 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 387 001 zł
	11 422 880 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/292/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:		
						Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004	-613 826,81	5 940 000,00	3 090 000,00	2 850 000,00	0,00	5 940 000,00		0,00	-613 826,81

Plan na 2013

Ogółem wozokilometrów	1 079 899
Ogółem koszty działalności bieżącej	5 940 000
Koszt 1 wozokilometra	5,50
Wpływy własne	2,86
Dotacja do 1 wozokilometra	2,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/292/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
7 WRZEŚNIA 1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2013r.	Planowane dochody własne w 2013r.	Ogółem środki w 2013r.	Planowane wydatki w 2013r.	Stan środków na koniec 2013r.
		801	80148					
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziedzice	801	80148	2 500	113 478	115 978	115 978	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	115 920	116 720	116 720	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	110 000	111 500	111 500	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	70 065	71 065	71 065	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	81 450	82 450	82 450	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	145 080	146 080	146 080	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	2 500	75 842	78 342	78 342	0
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	3 000	129 000	132 000	132 000	0
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	1 000	60 000	61 000	61 000	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	1 000	84 000	85 000	85 000	0
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	86 910	88 410	88 410	0

12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500	112 610	115 110	115 110	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	42 151	43 651	43 651	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500	142 590	145 090	145 090	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	73 600	74 600	74 600	0
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	34 500	35 500	35 500	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500	140 700	143 200	143 200	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	51 000	52 000	52 000	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500	174 218	176 718	176 718	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500	93 500	96 000	96 000	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	2 500	85 800	88 300	88 300	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	1 000	108 000	109 000	109 000	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	81 319	82 319	82 319	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 500	68 850	71 350	71 350	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	54 000	55 000	55 000	0
Razem:				41 800	2 334 583	2 376 383	2 376 383	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/292/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	131 311	131 311	4 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 311	131 311	4 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 311		
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 643	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 629	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 983	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 677	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 379	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	6 500	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 335	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 504	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	

851			Ochrona zdrowia	1 392	1 392	
	85195		Pozostała działalność	1 392	1 392	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		448	
852			Pomoc społeczna	7 014 956	7 014 956	135 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 933 632	6 933 632	130 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 933 632		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			115 900
		3110	Świadczenia społeczne		6 731 682	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 450	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 343	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 578	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 645	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 934	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 324	11 324	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 324		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 324	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	70 000	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000		

		0830	Wpływy z usług			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	
OGÓLEM:				7 154 159,00	7 154 159,00	140 400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/292/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	600 000	600 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000
710			Działalność usługowa	518 267	518 267
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	518 267	518 267
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 267	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 721
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 437
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 067
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 991
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
OGÓŁEM :				1 118 267	1 118 267

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/292/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2013r.
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		22 700
Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		5 500
a/	wydatki bieżące	5 500
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		5 500
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		12 000
a/	wydatki bieżące	12 000
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		5 200
a/	wydatki bieżące	5 200
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 200
Dział 600 Transport i łączność		8 984 611
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		3 395 000
a/	wydatki bieżące	3 260 000
w tym:		
dotacje na zadania bieżące		2 850 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		410 000
b/	wydatki majątkowe	135 000
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		135 000
<i>Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Czechowicka -2 szt., ul. Bielska -1 szt., Łukasiewicza -2 szt.)- 65 000 zł</i>		
<i>Projekt budowy dworca autobusowego - 70 000 zł</i>		
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		1 862 606
a/	wydatki bieżące	655 000
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600 000
dotacja na zadania bieżące		55 000
b/	wydatki majątkowe	1 207 606
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 207 606
<i>Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul.Drzymały i Narutowicza na rondo. Część II- rondo"- 1 207 606 zł</i>		
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		3 727 005

a/	wydatki bieżące	3 094 505
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 094 505
b/	wydatki majątkowe	632 500
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	632 500
	<i>Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie - 350 000 zł</i>	
	<i>Budowa nowego odcinka ul. Hiacyntów w Czechowicach-Dziedzicach - 100 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Cichej -cz.1 - 162 500 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Tetmajera (regulacja stanów prawnych) - 20 000 zł</i>	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 393 900
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 393 900
a/	wydatki bieżące	5 338 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	956 780
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376 710
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410
b/	wydatki majątkowe	55 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	55 000
	<i>Zakup samochodu osobowo- dostawczego - 50 000 zł</i>	
	<i>Zakup centrali telefonicznej - 5 000 zł</i>	
	Dział 710 Działalność usługowa	1 585 603
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	177 619
a/	wydatki bieżące	177 619
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 119
	Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	766 534
a/	wydatki bieżące	766 534
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	390 216
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 051
	dotacja na zadania bieżące	248 267
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	493 000
a/	wydatki bieżące	466 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000
b/	wydatki majątkowe	27 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	27 000
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 20 000 zł</i>	
	<i>Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu- 7000 zł</i>	
	Rozdz.71035 Cmentarze	148 450

a/	wydatki bieżące	148 450
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 510
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 940
	Dział 750 Administracja publiczna	11 409 704
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	510 607
a/	wydatki bieżące	510 607
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 532
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 975
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 100
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	70 000
a/	wydatki bieżące	70 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	70 000
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 800
a/	wydatki bieżące	378 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 009 720
a/	wydatki bieżące	9 521 622
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 192 694
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 043 869
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	259 009
b/	wydatki majątkowe	488 098
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 098
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	349 098
	<i>ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta- 349 098 zł</i>	
	<i>Zakup sprzętu komputerowego - 92 000 zł</i>	
	<i>Zakup oprogramowania - 47 000 zł</i>	
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 768
a/	wydatki bieżące	303 768
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 060
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	93 508
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	136 809
a/	wydatki bieżące	136 809
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 809
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500
a/ wydatki bieżące	6 500
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 796
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 704
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 062 880
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	944 480
a/ wydatki bieżące	590 480
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 480
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000
dotacja na zadania bieżące	416 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
b/ wydatki majątkowe	354 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	354 000
<i>Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie - 349 000 zł</i>	
<i>Zakup nagłośnienia dla OSP Zabrzeg- dotacja - 5000 zł</i>	
Rozdz.75414 Obrona cywilna	5 200
a/ wydatki bieżące	5 200
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 100
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
Rozdz.75416 Straż Miejska	2 095 000
a/ wydatki bieżące	2 023 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 699 424
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 126
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 450
b/ wydatki majątkowe	72 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	72 000
<i>Zakup samochodu dla Straży Miejskiej - 72 000 zł</i>	
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	18 200
a/ wydatki bieżące	18 200
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 230 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000
a/ wydatki bieżące	1 230 000

w tym:		
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego		1 230 000
Dział 758 Różne rozliczenia		1 611 625
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 611 625
a/	wydatki bieżące	1 611 625
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 611 625
w tym:		
- rezerwa ogólna		400 000
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		273 431
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 800
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych		341 741
- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty		254 053
- rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych		340 600
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 156 397
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		20 829 954
a/	wydatki bieżące	18 564 482
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		15 920 084
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 305 353
dotacja na zadania bieżące		41 154
świadczenia na rzecz osób fizycznych		297 891
b/	wydatki majątkowe	2 265 472
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 265 472
<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu -2 000 000 zł</i>		
<i>Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie - 265 472 zł</i>		
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		554 331
a/	wydatki bieżące	554 331
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		496 954
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 784
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 593
Rozdz.80104 Przedszkola		12 593 532
a/	wydatki bieżące	11 782 130
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		9 286 002
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 409 976
świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 736
dotacja na zadania bieżące		980 416
b/	wydatki majątkowe	811 402
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		811 402
<i>Termomodernizacja PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach -740 807 zł</i>		
<i>Monitoring w PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach - 8 500 zł</i>		

Utwardzenie placu przy PP w Ligocie -23 100 zł

Zakup urządzenia ogrodowego dostosowanego do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla PP Nr 11 - 4 000 zł

Projekt przebudowy Przedszkola Publicznego w Ligocie - 34 995 zł

	Rozdz.80110 Gimnazja	11 744 504
a/	wydatki bieżące	11 744 504
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 397 441
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705 291
	dotacja na zadania bieżące	487 957
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 815
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	256 391
a/	wydatki bieżące	256 391
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 851
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 540
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 072
a/	wydatki bieżące	1 030 072
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	839 864
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 308
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 386
a/	wydatki bieżące	116 386
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 453
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 933
	Rozdz.80148 Stolówki szkolne i przedszkolne	2 943 240
a/	wydatki bieżące	2 943 240
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 758 350
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 675
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 215
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	87 987
a/	wydatki bieżące	87 987
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 461
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 026
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
	dotacja na zadania bieżące	25 000
	Dział 851 Ochrona zdrowia	902 872
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	80 000
a/	wydatki bieżące	80 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 120
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		722 000
a/	wydatki bieżące	722 000
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		504 865
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		175 635
dotacja na zadania bieżące		40 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500
Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień		99 480
a/	wydatki bieżące	99 480
w tym:		
dotacja na zadania bieżące		99 480
Rozdz.85195 Pozostała działalność		1 392
a/	wydatki bieżące	1 392
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		944
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		448
Dział 852 Pomoc społeczna		15 705 784
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej		1 537 540
a/	wydatki bieżące	1 537 540
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		487 110
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 048 180
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia		1 069 632
a/	wydatki bieżące	1 017 116
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		539 581
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		311 206
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 080
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		163 249
b/	wydatki majątkowe	52 516
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 516
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		52 516
<i>Seniorzy bez granic - reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe strefy aktywności - 52 516 zł</i>		
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 400
a/	wydatki bieżące	7 400
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 400
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny		152 701
a/	wydatki bieżące	152 701
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		36 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 201

dotacja na zadania bieżące		81 500
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 224 419
a/	wydatki bieżące	7 224 419
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		356 031
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 306
dotacja na zadania bieżące		50 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 733 082
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		39 700
a/	wydatki bieżące	39 700
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 200
dotacja na zadania bieżące		500
Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		766 050
a/	wydatki bieżące	766 050
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		756 050
dotacja na zadania bieżące		2 000
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe		1 050 000
a/	wydatki bieżące	1 050 000
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 050 000
Rozdz. 85216 Zasilki stałe		277 150
a/ wydatki bieżące		277 150
w tym:		
dotacja na zadania bieżące		2 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		275 150
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 373 513
a/	wydatki bieżące	2 366 513
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 030 412
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		321 601
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 500
b/	wydatki majątkowe	7 000
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 000
<i>Zakup serwera - 7000 zł</i>		
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		329 992
a/	wydatki bieżące	329 992
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		329 992
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000

a/	wydatki bieżące	1 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 000
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	876 687,00
a/	wydatki bieżące	876 687,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 150
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	dotacja na zadania bieżące	80 550
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 280
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	345 707
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 268
	Rozdz. 85305 Żłobki	473 268
a/	wydatki bieżące	473 268
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	364 515
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 653
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 201
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 107 451
a/	wydatki bieżące	1 107 451
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 014 394
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 847
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 210
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 889
a/	wydatki bieżące	142 889
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 883
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 156
	dotacja na zadania bieżące	102 850
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	130 000
a/	wydatki bieżące	130 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 861
a/	wydatki bieżące	3 861
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 861
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 582 183
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 970 000
a/	wydatki bieżące	330 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000

b/	wydatki majątkowe	3 640 000
w tym:		
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000
	<i>Zwiększenie udziałów w PIM - 3 625 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Jasnej -15 000 zł</i>	
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	3 182 877
a/	wydatki bieżące	3 182 877
w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 450
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160 427
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	466 000
a/	wydatki bieżące	466 000
w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000
a/	wydatki bieżące	420 000
w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	140 000
a/	wydatki bieżące	140 000
w tym:		
	dotacja na zadania bieżące	140 000
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 692 600
a/	wydatki bieżące	1 640 000
w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 000
b/	wydatki majątkowe	52 600
w tym:		
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	52 600
	<i>Budowa lampy na skwerze między ul. Kółtąja i ul. Parkową- 8 500 zł</i>	
	<i>Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Gołębiej -1 700 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej- 11 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Cichy Kącik - 10 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy)- 8 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Lipowskiej -10 000 zł</i>	
	<i>Montaż punktu świetlnego na ul. Czechowickiej - 1 700 zł</i>	
	<i>Montaż punktu świetlnego na ul. Bielskiej- 1 700 zł</i>	
	Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000
a/	wydatki bieżące	3 000
w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 707 706
a/	wydatki bieżące	384 660
w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 660
b/	wydatki majątkowe	1 323 046
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 323 046
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 323 046
	<i>Centrum sportowo- rekreacyjne w Zabrzegu - 1 323 046 zł</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 227 300
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 300
a/	wydatki bieżące	314 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 300
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 200
	dotacja na zadania bieżące	7 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 500
a/	wydatki bieżące	1 537 500
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 537 500
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 269 500
a/	wydatki bieżące	2 269 500
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 269 500
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	106 000
a/	wydatki bieżące	106 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000
	Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody	7 000
a/	wydatki bieżące	7 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
	Dział 926 Kultura fizyczna	6 587 062
	rozdz. 92601 Obiekty sportowe	55 000
a/	wydatki majątkowe	55 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	55 000
	<i>Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach -55 000 zł</i>	
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 675 662
a/	wydatki bieżące	5 479 962
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 091 781
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251 219

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	136 962
b/	wydatki majątkowe	195 700
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	195 700
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	26 000
	<i>Zakup używanego samochodu służbowego dla MOSiR - 35 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach- 100 000 zł</i>	
	<i>Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy -26 000 zł</i>	
	<i>Zakup lasera - 6 000 zł</i>	
	<i>Zakup aparatu do magnetoterapii - 12 200 zł</i>	
	<i>Projekt niwelacji działki gminnej przy ul. Wapienickiej w Ligocie wraz z projektem odprowadzenia wód gruntowych, likwidacja pięciu zimochołów -16 500 zł</i>	
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 300
a/	wydatki bieżące	259 300
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	259 300
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	597 100
a/	wydatki bieżące	597 100
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 400
	dotacja na zadania bieżące	350 000
	RAZEM:	124 333 590,00
a/	wydatki bieżące	112 959 650
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 085 088
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 794 691
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 648 162
	dotacje na zadania bieżące	10 203 274
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	998 435
	wydatki na obsługę długu jst	1 230 000

b/ wydatki majątkowe	11 373 940
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 750 660
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000
 suma:	 124 333 590,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/292/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300
a/	dochody bieżące	1 300
	pozostałe	1 300
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 300
600	Transport i łączność	956 012
a/	dochody bieżące	600 000
	z tytułu dotacji	600 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000
b/	dochody majątkowe	356 012
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	356 012
	<i>dotacje rozwojowe</i>	356 012
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 702 200
a/	dochody bieżące	4 257 200
	pozostałe	4 257 200
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	261 000
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 885 200
	<i>pozostałe odsetki</i>	50 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	61 000
b/	dochody majątkowe	3 445 000
	pozostałe	3 445 000
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	45 000
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 400 000
710	Działalność usługowa	666 717
a/	dochody bieżące	666 717
	z tytułu dotacji	518 267
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	518 267
	pozostałe	148 450
	<i>wpływy z usług</i>	148 450
750	Administracja publiczna	895 558
a/	dochody bieżące	581 150
	z tytułu dotacji	131 311

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	131 311
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	299 614
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	299 614
	pozostałe	150 225
	<i>pozostałe odsetki</i>	150 000
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	225
b/	dochody majątkowe	314 408
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	314 408
	<i>dotacje rozwojowe</i>	314 408
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500
a/	dochody bieżące	6 500
	z tytułu dotacji	6 500
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	400 000
a/	dochody bieżące	400 000
	pozostałe	400 000
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	400 000
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 302 228
a/	dochody bieżące	74 302 228
	pozostałe	74 302 228
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	34 158 125
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1 900 000
	<i>podatek od nieruchomości</i>	30 000 000
	<i>podatek rolny</i>	593 000
	<i>podatek leśny</i>	11 500
	<i>podatek od środków transportowych</i>	760 000
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	70 000
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	220 000
	<i>opłata od posiadania psa</i>	40 000
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	350 000
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	250 000
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	800 000
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 665 472
	<i>wpływy z różnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 334 131
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000
758	Różne rozliczenia	24 192 987
a/	dochody bieżące	24 192 987

	pozostałe	24 192 987
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	24 192 987
801	Oświata i wychowanie	1 625 391
a/	dochody bieżące	1 325 391
	pozostałe	1 325 391
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	123 083
	<i>wpływy z usług</i>	1 202 308
b/	dochody majątkowe	300 000
	z tytułu dotacji	300 000
	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000
851	Ochrona zdrowia	1 392
a/	dochody bieżące	1 392
	z tytułu dotacji	1 392
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 392
852	Pomoc społeczna	9 376 894,00
a/	dochody bieżące	9 332 255
	z tytułu dotacji	8 150 904
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 014 956
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 079 948
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	56 000
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	424 366
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	424 366
	pozostałe	756 985
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 200
	<i>wpływy z usług</i>	712 515
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	17 270
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	26 000
b/	dochody majątkowe	44 639
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 639
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	44 639
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 100
a/	dochody bieżące	144 100
	pozostałe	144 100
	<i>wpływy z usług</i>	144 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	100

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 400
a/	dochody bieżące	444 400
	pozostałe	444 400
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	23 000
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	3 000
	<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 000
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	365 000
	<i>wpływy z usług</i>	38 400
b/	dochody majątkowe	550 000
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	550 000
	<i>dotacje rozwojowe</i>	550 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000
a/	dochody bieżące	5 000
	z tytułu dotacji	5 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	5 000
926	Kultura fizyczna	1 783 189
a/	dochody bieżące	1 733 189
	pozostałe	1 733 189
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	130 205
	<i>wpływy z usług</i>	1 602 384
	<i>pozostałe odsetki</i>	600
b/	dochody majątkowe	50 000
	z tytułu dotacji	50 000
	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000
	RAZEM DOCHODY	123 053 868,00
	w tym:	
	dochody bieżące	117 993 809
	w tym:	
	z dotacji	9 413 374
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	723 980
	pozostałe	107 856 455

dochody majątkowe	5 060 059
w tym:	
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 265 059
pozostałe	3 795 000
	123 053 868