



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 maja 2007 r.

Nr 77

Treść:
Poz.:

Str.

Uchwały Rad Gmin

1574	– Uchwała Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok	7085
1575	– Uchwała Nr 40/VII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na 2007 rok	7097
1576	– Uchwała Nr 15/IV/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy Kamienica Polska na 2007 rok	7133
1577	– Uchwała Nr III/29/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok	7141

1574

UCHWAŁA NR VI/37/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 27 lutego 2007 r.

Uchwała budżetowa na rok 2007 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 403, art.

405, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) art. 6a ust. 4, art. 41 ust. 3 a, ust. 4, 7 i 8 w związku z art. 41 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy na rok 2007 w wysokości 86 633 931 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 – wg źródeł i źródeł pochodzenia

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

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9 582 084 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 670 321 zł
2. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 424 319 zł
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 640 000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 99 968 678 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 75 588 552 zł w tym na:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 740 933 zł
 - b/ dotacje do zakładu budżetowego 1 550 000 zł oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 2 074 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 6
 - c/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury 2 722 000 zł oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 70 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 6
 - d/ dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nieprowadzącym działalności gospodarczej – prowadzącym działalność pożytku publicznego 407 260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - e/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10 252 405 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - f/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 424 319 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - g/ wydatki na obsługę długu publicznego 350 000 zł
- 2) wydatki majątkowe kwotę 24 380 126 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 3) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czechowice-Dziedzice zgodnie z załącznikiem Nr 6 a

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 625 000 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 90 000 zł

5) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 630 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 334 747 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 034 747 zł
- b/ z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 300 000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 717 318 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 382 571 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej:
a/ z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 1 550 000 zł,
b/ z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów do PKM” na kwotę 2 074 000 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

§ 8. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy 14 745 022 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	400 000 zł
2) celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
3) celową na regulacje placowe	400 000 zł

§ 10. Upowaznia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – na łączną kwotę 5 000 000 zł,
 - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej w wysokości 1 000 000 zł,
 - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach działów,
- 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków ekonomicznych.

§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia informacji pisemnej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku w układzie uchwalonego budżetu oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

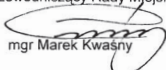
§ 12. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

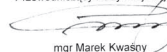
Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Plan po zmianach	Plan na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	25 988	196 560	100 000	50,9
	w tym:				
	wpłaty celowe	25 988	58 968	100 000	169,6
	dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	137 592	0	0,0
2.	Dział 600 Transport i łączność	164 901	164 901	388 000	235,3
	w tym:				
	- zwrot środków z niewygasających wydatków	24 901	24 901	0	0,0
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	140 000	140 000	388 000	277,1
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 660 000	3 785 000	3 647 000	96,4
	w tym:				
	- dochody z tytułu czynszów od lokali	2 500 000	2 625 000	2 655 000	101,1
	- pozostałe dochody AZK	20 000	20 000	15 000	75,0
	- dochody z tytułu wieczystego użytkowania	143 000	143 000	140 000	97,9
	- dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000	176 000	100,0
	- sprzedaż mienia komunalnego	800 000	800 000	640 000	80,0
	- odsetki	21 000	21 000	21 000	100,0
4.	Dział 710 Działalność usługowa	224 160	249 160	208 978	83,9
	w tym:				
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 160	44 160	13 978	31,7
	- dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000	105 000	87,5
	- dochody z cmentarza	90 000	85 000	90 000	105,9
5.	Dział 750 Administracja publiczna	786 258	786 981	386 150	49,1
	w tym:				
	- dotacja na zadania zlecone	130 658	131 381	128 075	97,5
	- odsetki bankowe	400 000	400 000	250 000	62,5
	- prowizje	10 000	10 000	2 000	20,0
	- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600	5 600	6 075	108,5
	- zwrot środków z niewygasających wydatków	240 000	240 000	0	0,0
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	113 047	6 350	5,6
	w tym:				
	- dotacje na zadania zlecone	6 350	113 047	6 350	5,6

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 291	77 291	67 341	87,1
w tym:				
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 291	22 291	22 341	100,2
- mandaty	45 000	45 000	45 000	100,0
- wpłaty celowe	0	10 000	0	0,0
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 967 759	48 045 811	52 555 210	109,4
w tym:				
- karta podatkowa	60 000	60 000	60 000	100,0
- podatek rolny	308 000	308 000	329 000	106,8
- podatek leśny	7 900	7 900	8 000	101,3
- podatek od nieruchomości	21 759 426	21 759 426	22 680 000	104,2
w tym: zaległości	2 900 000	2 900 000	600 000	20,7
- podatek od środków transportowych	700 000	700 000	700 000	100,0
- podatek od posiadania psów	25 000	25 000	25 000	100,0
- podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	100 000	50,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	1 020 000	145,7
- opłata targowa	350 000	350 000	280 000	80,0
- opłaty administracyjne	51 000	51 000	25 000	49,0
- odsetki od nieterminowych wpłat	500 000	500 000	100 000	20,0
- opłata skarbowa	500 000	500 000	500 000	100,0
- dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	16 000	16 000	6 000	37,5
- wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej	645 000	645 000	640 000	99,2
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20 745 433	20 745 433	24 682 210	119,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0
9. Dział 758 Różne rozliczenia	16 581 689	16 671 709	17 328 342	103,9
w tym:				
- część oświatowa subwencji ogólnej	16 005 919	16 095 939	16 680 303	103,6
- część równoważąca subwencji ogólnej	575 770	575 770	648 039	112,6
10. Dział 801 Oświata i wychowanie	775 817	993 883	782 930	78,8
w tym:				
- dochody szkół podstawowych	62 372	62 372	41 179	66,0
- odpłatność - opłata stała	631 792	631 792	663 701	105,1
- dochody przedszkoli	20 743	20 743	22 133	106,7
- wpływy z usług - przedszkola	17 000	17 000	16 533	97,3
- dochody gimnazjum	18 810	18 810	17 410	92,6
- dochody ZOPO	12 200	12 200	11 500	94,3
- pozostałe dochody	12 900	12 900	10 474	81,2
- dotacje na zadania własne	0	128 794	0	0,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	57 536	0	0,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	0	31 736	0	0,0
11. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	2 805	0	0,0
w tym:				
- dotacja na zadania zlecone	0	2 805	0	0,0
12. Dział 852 Pomoc społeczna	7 960 735	9 188 240	10 803 555	117,6
w tym:				
- dochody DPS "Złota Jesień"	525 000	525 000	546 200	104,0
- dochody Ośrodka Dniennego Pobytu	96 200	96 200	100 100	104,1
- dotacje na zadania zlecone	6 700 570	7 598 806	9 447 659	124,3
- odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	33 400	33 400	35 000	104,8
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50	50	158	316,0
- dotacja na zadania własne	597 815	922 584	670 321	72,7
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 700	12 200	4 117	33,7
13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 339	159 218	20 075	12,6
w tym:				
- wpływy z usług (świetlice szkolne)	17 339	17 339	20 075	115,8
- dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	59 500	0	0,0
- dotacja na zadania własne	0	82 379	0	0,0
14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	118 129	30 000	25,4
w tym:				
- wpłata celowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego	70 000	70 000	0	0,0
- dochody z wysypiska	0	3 129	0	0,0
- szalety miejskie	30 000	30 000	30 000	100,0
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	15 000	0	0,0
15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	13 639	0	0,0
w tym:				
- wpływy z usług	0	9 639	0	0,0
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	0	0,0
16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	310 000	338 000	310 000	91,7
w tym:				
- wpływy z usług	0	5 000	0	0,0
- dochody MOSiR	310 000	310 000	310 000	100,0
- dotacja celowa na zadanie własne	0	23 000	0	0,0
OGÓŁEM :	78 648 287	80 904 374	86 633 931	107,1

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Plan po zmianach	Plan na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	41 988	212 560	126 300	59,4%
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	2 600	2 600	3 000	115,4%
a/	wydatki bieżące	2 600	2 600	3 000	115,4%
	w tym:				
	- dotacje do organizacji pozarządowych	2 600	2 600	3 000	115,4%
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	6 400	6 400	8 300	129,7%
a/	wydatki bieżące	6 400	6 400	8 300	129,7%
	w tym:				
	- dotacje	6 400	6 400	8 300	129,7%
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	32 988	203 560	115 000	56,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	32 988	203 560	115 000	56,5%
2.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000	11 000	0	0,0%
	Rozdz.40002 Dostarczanie wody	11 000	11 000	0	0,0%
a/	wydatki majątkowe	11 000	11 000	0	0,0%
3.	Dział 600 Transport i łączność	10 066 387	11 928 362	10 238 212	85,8%
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 463 000	1 471 500	3 624 000	246,3%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 448 000	1 448 000	1 550 000	107,0%
	w tym:				
	- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 448 000	1 448 000	1 550 000	107,0%
b/	wydatki majątkowe	15 000	23 500	2 074 000	8825,5%
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	15 000	23 500	2 074 000	8825,5%
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	817 846	2 152 848	569 900	26,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	35 346	1 655 346	24 400	1,5%
	w tym:				
	- jednostki pomocnicze	34 000	34 000	23 000	67,6%
b/	wydatki majątkowe	782 500	497 500	545 500	109,6%
	w tym:				
	- jednostki pomocnicze	14 500	14 500	14 000	96,6%
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	7 775 541	8 294 016	5 938 427	71,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	2 857 031	2 683 834	3 074 434	114,6%
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	70 300	70 300	70 300	100,0%
	-jednostki pomocnicze	103 531	40 334	33 834	83,9%
b/	wydatki majątkowe	4 918 510	5 610 182	2 863 993	51,0%
	w tym:				
	-jednostki pomocnicze	122 109	164 109	114 993	70,1%
	Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	0	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	10 000	10 000	0	0,0%
	w tym:				
	- dotacja	10 000	10 000	0	0,0%
	Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	0	105 885	0,0%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	0	105 885	0,0%
	w tym:				
	-jednostki pomocnicze	0	0	105 885	0,0%
4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 117 279	4 251 758	7 054 000	165,9%
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 117 279	4 251 758	7 054 000	165,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	3 972 279	4 106 758	3 951 000	96,2%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	648 515	646 315	624 313	96,6%
	- jednostki pomocnicze	700	700	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	145 000	145 000	3 103 000	2140,0%
5.	Dział 710 Działalność usługowa	1 066 365	1 079 015	1 244 608	115,3%
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	259 000	160 000	61,8%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	259 000	259 000	160 000	61,8%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	7 500	100,0%
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 160	44 160	13 978	31,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	14 160	44 160	13 978	31,7%
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	403 205	403 205	550 000	136,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	223 205	302 205	280 000	92,7%
b/	wydatki majątkowe	180 000	101 000	270 000	267,3%
	Rozdz.71035 Cmentarze	390 000	372 650	520 630	139,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	90 000	72 650	70 630	97,2%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 250	34 400	48 880	142,1%
b/	wydatki majątkowe	300 000	300 000	450 000	150,0%
6.	Dział 750 Administracja publiczna	6 192 013	5 980 886	6 816 304	114,0%
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	303 519	304 242	338 777	111,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	303 519	304 242	338 777	111,4%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	257 406	257 129	295 573	115,0%
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	85 700	85 700	82 850	96,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	85 700	85 700	82 850	96,7%

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 700	364 700	326 442	89,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	364 700	364 700	326 442	89,5%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	20 000	0	0,0%
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 371 281	5 159 431	6 031 138	116,9%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	4 954 281	4 982 431	5 633 138	113,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 881 405	3 909 555	4 517 782	115,6%
b/ wydatki majątkowe	417 000	177 000	398 000	224,9%
Rozdz.75095 Pozostała działalność	66 813	66 813	37 097	55,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	66 813	66 813	37 097	55,5%
- jednostki pomocnicze	34 313	34 313	4 597	13,4%
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	113 047	6 350	5,6%
w tym:				
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 350	100,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	6 350	6 350	6 350	100,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 144	2 144	2 792	130,2%
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	106 697	0	0,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	0	106 697	0	0,0%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	21 854	0	0,0%
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 376	1 794 975	1 486 187	82,8%
w tym:				
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	0	10 000	0,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	0	0	2 000	0,0%
- dotacja	0	0	2 000	0,0%
b/ wydatki majątkowe	0	0	8 000	0,0%
- dotacja	0	0	8 000	0,0%
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	589 200	647 700	528 600	81,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	454 200	454 200	363 600	80,1%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 200	46 200	44 200	95,7%
- dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000	10 000	0	0,0%
- jednostki pomocnicze	33 200	33 200	27 500	82,8%
b/ wydatki majątkowe	135 000	193 500	165 000	85,3%
w tym:				
- jednostki pomocnicze	5 000	5 000	5 000	100,0%
Rozdz.75414 Obrona cywilna	57 000	57 000	73 921	129,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	57 000	57 000	73 921	129,7%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 539	51 539	67 350	130,7%
Rozdz.75416 Straż Miejska	1 110 176	1 080 276	873 666	80,9%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	936 176	850 176	873 666	102,8%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	799 934	705 634	749 916	106,3%
b/ wydatki majątkowe	174 000	230 100	0	0,0%
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	10 000	0	0,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	0	10 000	0	0,0%
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	503 699	475 549	390 585	82,1%
w tym:				
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	503 699	475 549	390 585	82,1%
a/ wydatki bieżące	503 699	475 549	390 585	82,1%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	377 925	349 775	310 675	88,8%
-dotacje	3 699	3 699	0	0,0%
w tym:				
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 699	3 699	0	0,0%
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	350 000	70,0%
w tym:				
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	350 000	70,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	500 000	500 000	350 000	70,0%
11. Dział 758 Różne rozliczenia	160 500	91 828	810 000	882,1%
w tym:				
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	160 500	91 828	810 000	882,1%
w tym:				
- rezerwa ogólna	100 000	81 428	400 000	491,2%
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	10 000	100,0%
- rezerwa celowa na bezpieczeństwo	50 500	400	0	0,0%
- rezerwa celowa na regulację placowe	0	0	400 000	0,0%
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	34 631 749	35 266 503	32 999 099	93,6%
w tym:				
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	17 738 845	18 229 730	12 216 927	67,0%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	11 874 291	11 790 276	11 972 451	101,5%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 540 981	9 341 810	9 518 350	101,9%
- jednostki pomocnicze	76 900	77 900	88 700	113,9%
b/ wydatki majątkowe	5 864 554	6 439 454	244 476	3,8%
w tym:				
- jednostki pomocnicze	0	14 279	0	0,0%
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 517	338 762	288 810	85,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	332 517	338 762	288 810	85,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	291 578	297 578	244 857	82,3%
- jednostki pomocnicze	500	500	500	100,0%
Rozdz.80104 Przedszkola	6 931 809	6 950 832	7 205 991	103,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	6 874 509	6 886 289	7 144 391	103,7%
-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 517 639	5 156 069	5 636 078	109,3%
-jednostki pomocnicze	34 500	34 500	44 000	127,5%
b/ wydatki majątkowe	57 300	64 543	61 600	95,4%
Rozdz.80110 Gimnazja	8 253 236	8 315 479	11 926 142	143,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	8 100 536	8 136 758	7 867 542	96,7%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 313 316	6 126 136	6 153 528	100,4%

- jednostki pomocnicze	4 500	4 500	7 900	175,6%				
b/ wydatki majątkowe	152 700	178 721	4 058 600	2270,9%				
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	144 547	144 047	157 141	109,1%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	144 547	144 047	157 141	109,1%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 847	14 263	19 921	139,7%				
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800 557	777 404	808 410	104,0%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	787 057	763 072	785 410	102,9%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	621 693	595 702	639 862	107,4%				
b/ wydatki majątkowe	13 500	14 332	23 000	160,5%				
Rozdz.80123 Licea profilowane	200 000	200 000	200 000	100,0%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0%				
- dotacja	200 000	200 000	200 000	100,0%				
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 250	134 250	133 420	99,4%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	134 250	134 250	133 420	99,4%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 759	29 759	27 107	91,1%				
Rozdz.80195 Pozostała działalność	95 988	175 999	62 258	35,4%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	95 988	175 999	62 258	35,4%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 072	10 072	10 010	99,4%				
- dotacje dla organizacji pozarządowych	8 000	8 000	12 000	150,0%				
13. Dział 851 Ochrona zdrowia	759 972	875 977	731 000	83,4%				
w tym:								
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	20 000	130 000	16 000	12,3%				
a/ wydatki majątkowe	20 000	130 000	16 000	12,3%				
w tym:								
dotacja	20 000	130 000	16 000	12,3%				
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	4 972	4 972	0	0,0%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	4 972	4 972	0	0,0%				
w tym:								
- dotacje dla organizacji pozarządowych	4 972	4 972	0	0,0%				
Rozdz.85153 Zwalcianie narkomanii	90 000	90 000	90 000	100,0%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 600	32 600	27 300	83,7%				
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000	100,0%				
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000	648 200	625 000	96,4%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	645 000	648 200	625 000	96,4%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	331 778	330 278	334 719	101,3%				
dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	70 000	87,5%				
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	2 805	0	0,0%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	0	2 805	0	0,0%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 350	0	0,0%				
14. Dział 852 Pomoc społeczna	14 775 961	15 244 166	16 478 555	108,1%				
w tym:								
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	981 310	982 510	1 005 745	102,4%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	981 310	982 510	1 005 745	102,4%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	357 339	358 539	381 058	106,3%				
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 962 406	1 264 806	941 634	74,4%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	793 156	793 156	791 634	99,8%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 193	566 193	565 363	99,9%				
b/ wydatki majątkowe	1 169 250	471 650	150 000	31,8%				
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 346 846	7 255 582	9 008 370	124,2%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	6 346 846	7 255 582	9 008 370	124,2%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	144 865	171 202	179 654	104,9%				
dotacje	3 700	8 200	6 370	77,7%				
w tym:								
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 700	8 200	6 370	77,7%				
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 392	32 392	33 117	102,2%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	32 392	32 392	33 117	102,2%				
dotacje	0	0	117	0,0%				
w tym:								
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	117	0,0%				
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 378	1 470 494	1 450 615	98,6%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	1 370 378	1 470 494	1 450 615	98,6%				
w tym:								
dotacje	4 000	4 000	4 108	102,7%				
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	4 108	102,7%				
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000	1 780 000	93,7%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	1 900 000	1 900 000	1 780 000	93,7%				
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 781 386	1 769 936	1 819 934	102,8%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	1 746 386	1 769 936	1 819 934	102,8%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 505 598	1 529 148	1 534 144	100,3%				
b/ wydatki majątkowe	35 000	0	0	0,0%				
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 031	203 031	205 313	101,1%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	191 031	203 031	205 313	101,1%				
w tym:								
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 635	38 635	39 455	102,1%				
Rozdz.85295 Pozostała działalność	210 212	365 415	233 827	64,0%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	210 212	365 415	233 827	64,0%				
w tym:								
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 574	26 574	29 627	111,5%				
dotacje dla organizacji pozarządowych	55 300	55 300	54 500	98,6%				
jednostki pomocnicze	19 844	19 844	13 660	68,8%				
a/ wydatki bieżące	981 310	982 510	1 005 745	102,4%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	357 339	358 539	381 058	106,3%				
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 962 406	1 264 806	941 634	74,4%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	793 156	793 156	791 634	99,8%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 193	566 193	565 363	99,9%				
b/ wydatki majątkowe	1 169 250	471 650	150 000	31,8%				
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 346 846	7 255 582	9 008 370	124,2%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	6 346 846	7 255 582	9 008 370	124,2%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	144 865	171 202	179 654	104,9%				
dotacje	3 700	8 200	6 370	77,7%				
w tym:								
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 700	8 200	6 370	77,7%				
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 392	32 392	33 117	102,2%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	32 392	32 392	33 117	102,2%				
dotacje	0	0	117	0,0%				
w tym:								
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	117	0,0%				
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 378	1 470 494	1 450 615	98,6%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	1 370 378	1 470 494	1 450 615	98,6%				
w tym:								
dotacje	4 000	4 000	4 108	102,7%				
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	4 108	102,7%				
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000	1 780 000	93,7%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	1 900 000	1 900 000	1 780 000	93,7%				
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 781 386	1 769 936	1 819 934	102,8%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	1 746 386	1 769 936	1 819 934	102,8%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 505 598	1 529 148	1 534 144	100,3%				
b/ wydatki majątkowe	35 000	0	0	0,0%				
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 031	203 031	205 313	101,1%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	191 031	203 031	205 313	101,1%				
w tym:								
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 635	38 635	39 455	102,1%				
Rozdz.85295 Pozostała działalność	210 212	365 415	233 827	64,0%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	210 212	365 415	233 827	64,0%				
w tym:								
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 574	26 574	29 627	111,5%				
dotacje dla organizacji pozarządowych	55 300	55 300	54 500	98,6%				
jednostki pomocnicze	19 844	19 844	13 660	68,8%				
a/ wydatki bieżące	981 310	982 510	1 005 745	102,4%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	357 339	358 539	381 058	106,3%				
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 962 406	1 264 806	941 634	74,4%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	793 156	793 156	791 634	99,8%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 193	566 193	565 363	99,9%				
b/ wydatki majątkowe	1 169 250	471 650	150 000	31,8%				
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 346 846	7 255 582	9 008 370	124,2%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	6 346 846	7 255 582	9 008 370	124,2%				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	144 865	171 202	179 654	104,9%				
dotacje	3 700	8 200	6 370	77,7%				
w tym:								
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 700	8 200	6 370	77,7%				
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 392	32 392	33 117	102,2%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	32 392	32 392	33 117	102,2%				
dotacje	0	0	117	0,0%				
w tym:								
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	117	0,0%				
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 378	1 470 494	1 450 615	98,6%				
w tym:								
a/ wydatki bieżące	1 370 378	1 470 494	1 450 615	98,6%				
w tym:								
dotacje	4 000	4 000	4 108	102,7%				
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	4 108	102,7%				
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000	1 780 000	93,7%				

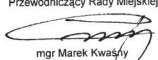
jednostki pomocnicze	48 891	54 809	81 657	149,0%
Rozdz.90095 Pozostała działalność	156 600	162 600	185 200	113,9%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	156 600	162 600	185 200	113,9%
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 909 504	4 029 219	4 819 174	119,6%
w tym:				
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 730	331 345	349 900	105,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	320 730	331 345	349 900	105,6%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000	2 000	3 000	150,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych	30 730	30 730	27 400	89,2%
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 800	1 543 900	2 435 000	157,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 008 800	1 103 900	1 065 000	96,5%
dotacja	1 008 800	1 103 900	1 065 000	96,5%
w tym:				
- jednostki pomocnicze	3 800	3 800	6 000	157,9%
b/ wydatki majątkowe	385 000	440 000	1 370 000	311,4%
w tym:				
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	5 000	5 000	70 000	1400,0%
Rozdz.92116 Biblioteki	1 908 800	1 783 800	1 987 000	111,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 692 700	1 697 700	1 657 000	97,6%
dotacja	1 692 700	1 697 700	1 657 000	97,6%
b/ wydatki majątkowe	216 100	86 100	330 000	383,3%
w tym:				
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	16 100	9 000	0	0,0%
Rozdz.92195 Pozostała działalność	286 174	370 174	47 274	12,8%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	36 174	40 174	47 274	117,7%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 000	0	0,0%
jednostki pomocnicze	21 774	21 774	38 874	178,5%
b/ wydatki majątkowe	250 000	330 000	0	0,0%
18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	6 855 620	7 044 728	10 445 640	148,3%
w tym:				
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 424 000	6 495 496	10 056 000	154,8%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	2 350 000	2 326 496	2 181 000	93,7%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 183 276	1 138 276	1 150 285	101,1%
jednostki pomocnicze	0	0	1 000	0,0%
b/ wydatki majątkowe	4 074 000	4 169 000	7 875 000	188,9%
w tym:				
jednostki pomocnicze	8 000	8 000	5 000	62,5%
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 220	160 220	130 500	81,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	160 220	160 220	130 500	81,5%
w tym:				
dotacja dla organizacji pozarządowych	160 220	160 220	130 500	81,5%
Rozdz.92695 Pozostała działalność	271 400	389 012	259 140	66,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	246 400	308 012	192 640	62,5%
w tym:				
dotacje	58 000	58 000	5 000	8,6%
w tym:				
dotacje dla organizacji pozarządowych	5 000	5 000	5 000	100,0%
jednostki pomocnicze	7 800	7 800	8 900	114,1%
b/ wydatki majątkowe	25 000	81 000	66 500	82,1%
RAZEM:	92 819 656	96 581 815	99 968 678	103,5%

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECENYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa		
1.	750			Administracja publiczna	128 075	128 075	121 500		
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	128 075	128 075	121 500		
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 075				
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			121 500		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 514			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 735			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 341			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 485			
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 350			
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350			
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 350			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		57			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 335			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 880			
			4300	Zakup usług pozostałych		200			
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400			
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		78			
3.	852			Pomoc społeczna	10 117 980	10 117 980	3 170		
	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 002 000	9 002 000			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 002 000			
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2 170		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		970			
			3110	Świadczenia społeczne		8 739 806			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 099			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 097			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 892			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 566			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 750			
			4280	Zakup usług zdrowotnych		140			
			4300	Zakup usług pozostałych		58 929			
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000			
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000			
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 930			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 821			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000			
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000			
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000			
	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	33 000			
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 000			

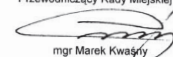
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 000	
852	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 596	540 596	
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 696		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 900		
		3110	Świadczenia społeczne		540 596	
852	85219		Osrodki pomocy społecznej	388 702	388 702	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
				388 702		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 702	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 963	43 963	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				43 963		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 049	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 740	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 863	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		803	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 150	
		4260	Zakup energii		550	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		284	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		754	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100
852	85295		Pozostała działalność	109 719	109 719	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
				109 719		
		3110	Świadczenia społeczne		109 719	
OGÓŁEM:				10 252 405	10 252 405	124 670

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwiatkowski

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
1.	600			Transport i łączność	388 000 zł	0 zł
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 000 zł	0 zł
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0 zł
					388 000 zł	
2.	710			Działalność usługowa	13 978 zł	13 978 zł
	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (niemwetyczne)	13 978 zł	13 978 zł
	710	71013	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
					13 978 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych		13 978 zł
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 341 zł	22 341 zł
	754	75414		Obrona cywilna	22 341 zł	22 341 zł
	754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
					22 341 zł	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 322 zł
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 127 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 530 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy		362 zł
		4270		Zakup usług remontowych		1 000 zł
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		388 000 zł
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		388 000 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		388 000 zł
OGÓŁEM:					424 319 zł	424 319 zł

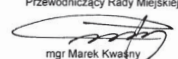
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwiatkowski

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	DOCHODY BUDŻETU	86 633 931,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	99 968 678,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-13 334 747,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	13 334 747,00
1.	Przychody ogółem:	15 717 318,00
z tego:		
A.	nadwyżka budżetowa	0,00
B.	wolne środki	7 417 318,00
C.	z pożyczek	0,00
D.	z kredytów	8 300 000,00
2.	Rozchody ogółem	2 382 571,00
z tego:		
A.	Splata kredytów	856 869,00
B.	Splata pożyczek	1 525 702,00

PRZYCHODY:
Kredyty krajowe: 8 300 000 zł
w tym:
Kredyty: 8 300 000 zł
Pokrycie deficytu 4 300 000 zł
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach 4 000 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwiatkowski

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO BUDŻETU NA ROK 2007

Dział, rozdział, nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2007r.
Dział 600 Transport i łączność			5 483 493
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy			2 074 000
Zakup autobusów do PKM	2 szt.	WPI	2 074 000
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe			545 500
Budowa chodnika przy ul.Ligockiej i ul.Czechowickiej	projekt	2007r.	45 500
w tym:			
środki jednostek pomocniczych			14 000
Udział finansowy w przebudowie dróg powiatowych ul.Drzyżały - ul.Górnica	dotacja do Powiatu	2007r.	500 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			2 863 993
Asfaltowanie ul.Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach	nakładka asfaltowa na dl. 340 mb	2007r.	200 000
Asfaltowanie ul.Morcinia w Czechowicach-Dziedzicach	nakładka asfaltowa, budowa chodnika	2007r.	150 000
Asfaltowanie ulicy bocznej do ul.Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	nakładka asfaltowa na dl. 40 mb	2007r.	35 993
w tym:			
środki jednostek pomocniczych			20 993
Przebudowa ul.Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach	zobowiązanie z 2006r.		385 000
Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul.Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	2007r.	29 000
Modernizacja ul.Zbozowej w Bronowie	korytowanie, podbudowa, nakładka asfaltowa na dl. 240 mb	2007r.	120 000
Modernizacja ul.Ks.J.Londzina w Zabrzegu	projekt wykonawczy, miejscowe korytowanie, podbudowa, nakładka asfaltowa na dl. 500 mb	2007r.	260 000
Modernizacja ul.Milej w Ligocie	projekt wykonawczy, korytowanie, wykonanie podbudowy, nakładka asfaltowa na dl. ok. 150 mb	2007r.	100 000
Modernizacja ul.Zawisze w Ligocie	projekt wykonawczy, miejscowe korytowanie, podbudowa, nakładka asfaltowa na dl. ok. 500 mb	2007r.	260 000
Modernizacja ul.Rybickiej w Ligocie	projekt wykonawczy, częściowe korytowanie, podbudowa, nakładka asfaltowa na dl. ok. 450 mb	2007r.	250 000
Budowa łącznika ul.Brzozowej i ul.Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach	korytowanie, podbudowa, nawierzchnia tłuczniowa na dl. ok. 50 mb	2007r.	30 000
Modernizacja ul.Zbójwskiej w Czechowicach-Dziedzicach	projekt wykonawczy, korytowanie, wykonanie podbudowy, nakładka asfaltowa na dl. ok. 600 mb	2007r.	300 000

Modernizacja ul.Bukowej w Czechowicach-Dziedzicach	projekt wykonawczy, miejscowe korytowanie, podbudowa, nakładka asfaltowa na dl. ok. 200 mb	2007r.	150 000
Modernizacja odcinka ul.Górnicy w Czechowicach-Dziedzicach	projekt budowlany, chodniki, zatoka postojowa, odwodnienie	2007r.	500 000
Asfaltowanie ul.Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2007r.	54 000
Asfaltowanie ul.Morelowej w Zabrzegu	środki jednostek pomocniczych	2007r.	40 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			3 103 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			3 103 000
Zakup i montaż kotłów c.o. gazowych wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul.Millardowskiej 64 w Ligocie	2 szt.	2007r.	23 000
Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul.Bestwińskiej	wykopy oraz przekopy w gruncie kat.III - 250 m3, wykonanie podsypki z piasku - 75 m3, wymiana sr.65 mm z rur preizolowanych - 110 mb, wymiana rurociągu sr.60 mm z rur preizolowanych - 210 mb, wymiana rurociągu sr.32 mm z rur preizolowanych - 180 mb, wykonanie odgałęzień z rur preizolowanych - 4 szt. zasypianie wykopów - 175 m3, wywóz ziemi - 75 m3, wykonanie prób szczelności 500 mb	2007r.	150 000
Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Gminie Czechowice-Dziedzice	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji	WPI	1 530 000
Adaptacja budynku przy ul.J.Kochanowskiego na lokale socjalne	realizacja	2007r.	1 400 000
Dział 710 Działalność usługowa			720 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			270 000
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał		2007r.	120 000
Wykup nieruchomości związanej z realizacją skutków finansowych na skutek uchwalonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego		2007r.	150 000
Rozdz.71035 Cmentarze			450 000
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw.Sw.Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	rozpoczęcie realizacji (1 ha)	WPI	450 000
Dział 750 Administracja publiczna			398 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			398 000
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem		2007r.	20 000
Zakup programów komputerowych do Urzędu Miejskiego		2007r.	30 500
Zakup serwerów		2007r.	20 000
Zakup monitorów komputerowych		2007r.	4 500
Zakup maszyni frankującej do Urzędu Miejskiego	1 szt.	2007r.	11 000

Zakup kserokopiarek do Urzędu Miejskiego	2 szt.	2007r.	12 000
Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	2007r.	300 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			173 000
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji			8 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Czechowicach-Dziedzicach		2007r.	8 000
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne			165 000
Zakup pojazdu pomocniczego typ lekki dla OSP Czechowice II		2007r.	160 000
Zagospodarowanie terenu przy OSP Lipowiec	środki jednostek pomocniczych	2007r.	5 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			4 387 676
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe			244 476
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	4 000
Zakup pieca kondensacyjnego do c.o. do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	46 000
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	4 000
Zakup kserokopiarki do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	5 000
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Ligocie	1 szt.	2007r.	4 000
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	zobowiązanie z 2006r.	2007r.	31 476
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą szkolno-przedszkolną przy SP Nr 2 w Ligocie	projekt	2007r.	50 000
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą socjalną przy SP Nr 3 w Ligocie	projekt	2007r.	50 000
Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy ZSP w Bronowie		2007r.	20 000
Budowa zaplecza socjalnego w ZSP Bronów	projekt	2007r.	30 000
Rozdz.80104 Przedszkola			61 600
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	6 500
Zakup kuchni elektrycznej do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	7 200
Zakup kserokopiarki do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	4 800
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	6 500
Zakup kserokopiarki do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	4 800
Zakup kapslownicy zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	11 100
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	6 500
Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem do PP w Ligocie	1 szt.	2007r.	9 200
Zakup patelni elektrycznej do PP w Zabrzegu	1 szt.	2007r.	5 000
Rozdz.80110 Gimnazja			4 058 600
Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	4 000
Zakup komputera z drukarką do Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	4 000

Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	realizacja	WPI	2 780 600
Budowa boiska przy Zespole Szkół w Ligocie	realizacja	WPI	1 100 000
Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach		2007r.	100 000
Zakup maszyn do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej w ZS w Ligocie	1 szt.	2007r.	10 000
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	2007r.	60 000
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			23 000
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	2 szt.	2007r.	8 000
Zakup nowego oprogramowania do księgowości i rachuby płac		2007r.	15 000
Dział 851 Ochrona zdrowia			16 000
rozdz.85111 Szpitale ogólne			16 000
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej		2007r.	16 000
Dział 852 Pomoc społeczna			150 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia			150 000
Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	2007r.	150 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			40 800
Rozdz.85401 Świetlice szkolne			40 800
Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	5 000
Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	5 000
Zakup barmu elektrycznego do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	5 000
Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 2 w Ligocie	1 szt.	2007r.	6 500
Zakup robota kuchennego, wielofunkcyjnego do ZS w Zabrzegu	1 szt.	2007r.	4 800
Zakup chłodzi do Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	8 000
Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2007r.	6 500
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			266 657
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			150 000
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H.Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego - III etap	opracowanie dokumentacji projektowej, remont rozdzielni przy estradzie, remont nawierzchni alejek, przetarg, wykonawstwo (ok. 800 m2 + lawki)	2007r.	150 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			116 657
Oświetlenie ul.Francuskiej w Czechowicach-Dziedzicach	projekt, wykonanie oświetlenia 200 mb	2007r.	20 000
Oświetlenie parkingu przy kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie	2007r.	15 000
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Przedszkolnej w Ligocie	środki jednostek pomocniczych	2007r.	1 300

Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Długiej w Ligocie	środki jednostek pomocniczych	2007r.	1 300
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Zawodzie w Ligocie	środki jednostek pomocniczych	2007r.	1 200
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Cyprysowej w Ligocie	środki jednostek pomocniczych	2007r.	1 200
Dobudowa oświetlenia przy ul.A.Czyża w Bronowie	środki jednostek pomocniczych	2007r.	5 000
Dobudowa oświetlenia przy ul.Pszczelarskiej w Bronowie	środki jednostek pomocniczych	2007r.	3 400
Budowa oświetlenia przy ul.Pod Polem w Bronowie	środki jednostek pomocniczych	2007r.	7 500
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Drozdów w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2007r.	1 500
Dobudowa 1 punktu świetlnego przy ul.Brzozowej w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2007r.	1 500
Budowa oświetlenia przy ul.Chmielnej w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2007r.	15 500
Budowa oświetlenia przy ul.Wesołej w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2007r.	6 000
Dobudowa oświetlenia przy ul.Zabiele w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2007r.	31 257
Dobudowa 2 punktów świetlnych przy ul.Miarki w Czechowicach-Dziedzicach	środki jednostek pomocniczych	2007r.	2 400
Dobudowa 1 punktu świetlnego na łączniku ul.Źródlanej z ul.Cmentarna	środki jednostek pomocniczych	2007r.	2 600
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 700 000
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 370 000
Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach		2007r.	1 300 000
Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach		2007r.	70 000
Rozdz. 92116 Biblioteki			330 000
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	2007r.	330 000
Dział 928 Kultura fizyczna i sport			7 941 500
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			7 875 000
Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania - Zabrzeg		2007r.	31 000
Budowa oświetlenia boiska bocznego - MOSiR	projekt i wykonanie	2007r.	14 000
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	realizacja	WPI	7 800 000
Budowa placu zabaw dla dzieci w Zabrzegu - dokończenie	środki jednostek pomocniczych	2007r.	5 000
Projekt boiska ze sztuczną nawierzchnią na MOSiR	projekt	2007r.	25 000
Rozdz. 92695 Pozostała działalność			66 500
Ogrodzenie boiska sportowego w Ligocie przy ul.Wapienickiej	realizacja	2007r.	66 500
RAZEM:			24 380 126

Przewodniczący Rady Miejskiej

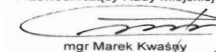

mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 6a
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program				Wartość zadania do realizacji	Wartość zadania zrealizowanego w latach poprzednich	Ogółem wartość zadania	Uwagi				
			2007r.	2008r.	2009r.								
			wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania						wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania
			środki budżet.	środki budżet.	środki budżet.						środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe
1	2		3	5	6					7	8	9	10
1.	Zakup autobusów do PKM	Urząd Miejski	2 074 000	1 830 000	0	3 904 000	0	3 904 000	0				
			2 074 000	1 830 000	0	3 904 000	0	3 904 000	0				
2.	Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Gminie Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	1 530 000	2 875 000	1 400 000	5 805 000	29 113	5 834 113	0				
			1 530 000	2 875 000	1 400 000	5 805 000	29 113	5 834 113	0				
3.	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św.Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	450 000	590 000	0	1 040 000	210 221	1 250 221	0				
			450 000	590 000	0	1 040 000	210 221	1 250 221	0				
4.	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2 780 600	1 120 000	0	3 900 600	66 014	3 966 614	0				
			2 780 600	1 120 000	0	3 900 600	66 014	3 966 614	0				
5.	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Ligocie	Urząd Miejski	1 100 000	0	0	1 100 000	21 126	1 121 126	0				
			1 100 000	0	0	1 100 000	21 126	1 121 126	0				
6.	Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	7 800 000	2 730 000	0	10 530 000	1 992 414	12 522 414	0				
			7 800 000	2 730 000	0	10 530 000	1 992 414	12 522 414	0				
	Ogółem wartość zadania		15 734 600	9 145 000	1 400 000	26 279 600	2 318 888	28 598 488	0				
	Ogółem środki budżetowe		15 734 600	9 145 000	1 400 000	26 279 600	2 318 888	28 598 488	0				

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

I. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Zadania :

1. Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza

Kwota : **3 000,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym :

1. Rozdział 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej (**3 000,00 zł**)

II. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zadania :

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki
2. Ogólnorozwajowe przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo
3. Upopowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa
4. Nauka pływania dzieci
5. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego
6. Rajd Rowerowy
7. Ogólnorozwajowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży
8. Usportowienie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych koszykówki chłopców i siatkówki dziewcząt
9. Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarsstwa
10. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej
11. Propagowanie turystyki rowerowej w formie weekendowych wyjazdów rowerowych oraz rodzinnego rajdu rowerowego
12. Zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież
13. Upopowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu

Kwota : **135 500,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, w tym :

1. Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (**130 500,00 zł**)
2. Rozdz.92695 Pozostała działalność (**5 000,00 zł**)

III. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Zadania :

1. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej

Kwota : **12 000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie :

1. Rozdz.80195 Pozostała działalność (**12 000,00 zł**)

IV. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania :

1. Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne
3. Rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową
4. Umożliwianie korzystania z rehabilitacji zajęciowych młodzieży niepełnosprawnej
5. Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych (tzw. „dorosłe dzieci „) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
6. Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów w tym: spotkania integracyjne oraz paraolimpiada,
7. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym w rozwijaniu swoich zainteresowań poprzez zorganizowanie kółka filmowo-fotograficznego dla niepełnosprawnych umysłowo oraz organizację konkursów

Razem -

Kwota : **54 500,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85295 Pozostała działalność (**54 500,00 zł**)

V. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Zadania :

1. Upopowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu, wzbogacanie zbiorów izby regionalnej
2. Upopowszechnianie muzyki klasycznej, kameralnej i organowej
3. Jarmark Harcerski z okazji Dnia Dziecka
4. Upopowszechnianie filatelistyki, filumenistyki oraz numizmatyki poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
5. „Profesjonalna Manufaktura” – warsztaty i spotkania edukacyjne mające na celu zaangażowanie młodzieży w życie społeczno-kulturalne gminy Czechowice-Dziedzice
6. „Radość i tworzenie” – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Czechowice-Dziedzice,

7. Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice w różnych grupach wiekowych

Kwota : **27 400,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (**27 400,00 zł**)

VI. KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadania :

1. Kolonie, półkolonie, obozy, zimowiska dla dzieci i młodzieży,
2. Inne formy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kwota : **100 860,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (**100 860,00 zł**)

VII. POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB (do zlecenia realizacji tego zadania stosuje się przepisy o pomocy społecznej, zadanie realizowane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej)

Zadania :

1. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Kwota : **74 000,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

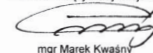
1. Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej (**74 000,00 zł**)

RAZEM : 407 260,00 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych - plan zadań na 2007 rok

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00 zł
II. Upopowszechnianie kultury fizycznej i sportu	135 500,00 zł
III. Ratownictwo i ochrona ludności	12 000,00 zł
IV. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	54 500,00 zł
V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	27 400,00 zł
VI. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	100 860,00 zł
VII. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	74 000,00 zł
RAZEM :	407 260,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE NA 2007 ROK

Obszar ogółem: 66,42 km2

Ludność ogółem: 42998 osób

Przyznana dotacja	630 000 zł		
wg ludności	315 000 zł	na 1 mieszkańca	7,3259
wg obszaru	315 000 zł	na 1 km2	4 742,55

"Osiedle Barbara"	wg ludności	41 230,00 zł
	wg obszaru	21 104,00 zł
	razem	62 334,00 zł

"Osiedle Renardowice"	wg ludności	31 348,00 zł
	wg obszaru	10 339,00 zł
	razem	41 687,00 zł

"Osiedle Północ"	wg ludności	30 549,00 zł
	wg obszaru	4 648,00 zł
	razem	35 197,00 zł

"Osiedle Dziedzice"	wg ludności	10 498,00 zł
	wg obszaru	15 413,00 zł
	razem	25 911,00 zł

"Osiedle Centrum"	wg ludności	44 901,00 zł
	wg obszaru	9 343,00 zł
	razem	54 244,00 zł

"Osiedle Lesisko"	wg ludności	26 630,00 zł
	wg obszaru	2 371,00 zł
	razem	29 001,00 zł

"Osiedle Tomaszówka"	wg ludności	12 476,00 zł
	wg obszaru	18 781,00 zł
	razem	31 257,00 zł

"Osiedle Południe"	wg ludności	36 981,00 zł
	wg obszaru	32 012,00 zł
	razem	68 993,00 zł

"Osiedle Czechowice Górne"	wg ludności	19 597,00 zł
	wg obszaru	42 019,00 zł
	razem	61 616,00 zł

Rada Solecza Bronów	wg ludności	7 179,00 zł
	wg obszaru	26 795,00 zł
	razem	33 974,00 zł

Rada Solecza Ligota

wg ludności	31 963,00 zł
wg obszaru	67 344,00 zł
razem	99 307,00 zł

Rada Solecza Zabrzeg

wg ludności	21 648,00 zł
wg obszaru	64 831,00 zł
razem	86 479,00 zł
OGÓŁEM:	630 000 zł

OGÓŁEM:

Dział 600 Transport i łączność	291 712 zł
rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	37 000 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	148 827 zł
rozdz.60095 Pozostała działalność	105 885 zł

Dział 750 Administracja publiczna	4 597 zł
rozdz.75095 Pozostała działalność	4 597 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500 zł
rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	32 500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	141 100 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	88 700 zł

rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	500 zł
rozdz.80104 Przedszkola	44 000 zł
rozdz.80110 Gimnazja	7 900 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	13 660 zł
rozdz.85295 Pozostała działalność	13 660 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900 zł
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 900 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 757 zł
rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 100 zł
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 657 zł

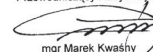
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 874 zł
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 zł
rozdz.92195 Pozostała działalność	38 874 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	14 900 zł
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 000 zł
rozdz.92695 Pozostała działalność	8 900 zł

OGÓŁEM:

630 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

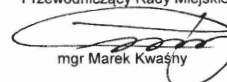

mgr Marek KwaśnyZałącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:		
						Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
							przedmiotowe	celowe				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan finansowy na 2006r.			0,00	4 023 000,00	2 560 000,00	1 448 000,00	15 000,00	4 023 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3.	Plan finansowy po zmianach na 2006r.			-308 481,00	4 026 500,00	2 560 000,00	1 448 000,00	18 500,00	4 026 500,00	0,00	18 500,00	-308 481,00
4.	Plan finansowy na 2007r.			-308 481,00	6 284 000,00	2 660 000,00	1 550 000,00	2 074 000,00	6 284 000,00	0,00	2 074 000,00	-308 481,00
5.	% (poz.4:3)			100,00	156,07	103,91	107,04	11 210,81	156,07	0,00	11 210,81	100,00
	RAZEM 2007r.			-308 481,00	6 284 000,00	2 660 000,00	1 550 000,00	2 074 000,00	6 284 000,00	0,00	2 074 000,00	-308 481,00

	2006r.	2007r.
Ogółem wozokilometrów	1 043 684	1 058 166
Ogółem koszty działalności bieżącej	4 008 000	4 210 000
Koszt 1 wozokilometra	3,84	3,98
Wpływ własne	2,46	2,52
Dotacja	1,39	1,46

Przewodniczący Rady Miejskiej

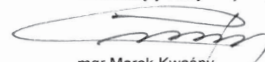

mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

L.p.	Nazwa gminnych instytucji kultury	Klasyfikacja	Stan środków na pocz. roku	Przychody				Wydatki				
				Przychody własne	Dotacje	Dotacje celowe	Ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Place z pochodnymi	Remonty kapitalne	Wydatki inwestycyjne	Ogółem
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Miejski Dom Kultury	921 92109										
2.	Plan finansowy na 2006r.		0	450 000	1 008 800	5 000	1 463 800	1 458 800	886 064	0	5 000	1 463 800
3.	Plan po zmianach na 2006r.		4 049	466 220	1 103 900	5 000	1 579 169	1 574 169	948 264	80 000	5 000	1 579 169
4.	Plan finansowy na 2007r.		0	361 000	1 065 000	70 000	1 496 000	1 426 000	961 150	0	70 000	1 496 000
	% (poz. 4:3)		0,0	77,4	96,5	1400,0	94,7	90,6	101,4	0,0	1400,0	94,7
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921 92116										
2.	Plan finansowy na 2006r.		0	29 000	1 692 700	16 100	1 737 800	1 721 700	1 347 400	8 000	16 100	1 737 800
3.	Plan po zmianach na 2006r.		26 113	61 000	1 697 700	16 100	1 800 913	1 784 813	1 347 400	8 000	16 100	1 800 913
4.	Plan finansowy na 2007r.		11 118	29 000	1 657 000	0	1 697 118	1 697 118	1 354 000	7 000	0	1 697 118
	% (poz. 4:3)		42,6	47,5	97,6	0,0	94,2	95,1	100,5	87,5	0,0	94,2
	Razem 2007r.		11 118	390 000	2 722 000	70 000	3 193 118	3 123 118	2 315 150	7 000	70 000	3 193 118

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykon. w 2006r.	Plan na 2007r.	% rubr.6/4
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków na 01.01.	378 778	378 778	355 701	422 139	111,4%
	w tym:					
	środki pieniężne	355 701	355 701	355 701	422 139	118,7%
	nałożności	23 077	23 077	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0	0,0%
	Planowane przychody	736 000	736 000	768 077	530 000	72,0%
	w tym:					
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	216 000	216 000	238 077	50 000	23,1%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	20 000	20 000	20 000	10 000	50,0%
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	500 000	500 000	510 000	470 000	94,0%
	Ogółem kwota	1 091 701	1 091 701	1 123 778	952 139	87,2%
	Planowane wydatki	1 091 701	1 091 701	841 154	952 139	87,2%
	w tym:					
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia, plakaty, ulotki, edukacja mieszkańców)	4 000	4 000	4 000	3 000	75,0%
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	656 578	696 578	513 954	534 624	76,8%
	- Gospodarka wodno-ściekowa	656 578	696 578	513 954	534 624	76,8%
	w tym:					
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zaparkowi w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	179 000	179 000	179 000	0	0,0%
2.	Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice	142 624	182 624	0	182 624	100,0%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. S. Staszica	314 954	190 954	190 954	0	0,0%

4.	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych po południowej stronie ul. M. Michałowicza do ul. Polnej	20 000	20 000	20 000	0	0,0%
5.	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kontaktu i Valeo przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach	0	30 000	30 000	0	0,0%
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w ulicy bocznej do ul. Dębowej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	0	15 000	15 000	0	0,0%
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej z budynków w rejonie ul. Szkolnej od ul. Michałowicza do ul. Węglowej - projekt	0	30 000	30 000	0	0,0%
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w rejonie ul. Drzymały, ul. Dolnej i ul. Głowackiego w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	0	30 000	30 000	0	0,0%
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków w ul. Michałowicza - odcinek do ul. Witkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	0	19 000	19 000	0	0,0%
10.	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice	0	0	0	137 000	0,0%
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Polnej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Matejki do ul. Fałata	0	0	0	100 000	0,0%
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - I etap	0	0	0	65 000	0,0%
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	0	0	0	50 000	0,0%
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	60 000	60 000	60 000	30 000	50,0%
	w tym:					
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
2.	Renowacja terenów zieleni	10 000	10 000	10 000	20 000	200,0%
3.	Renowacja drzewostanu na terenie cmentarzy	40 000	40 000	40 000	0	0,0%
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	98 000	98 000	98 000	94 515	96,4%
	w tym:					
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	65 000	65 000	65 000	56 515	86,9%
2.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska	33 000	33 000	33 000	38 000	115,2%
	w tym:					
	opracowanie programu likwidacji niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej	30 000	30 000	30 000	0	0,0%