

**ZARZĄDZENIE Nr 109 /10
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 15 listopada 2010r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2011
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2011 z załącznikami, uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2011.

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, 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
uchwała :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 122 989 546 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 101 606 524 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21 383 022 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 126 035 498 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 95 606 442 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 30 429 056 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 95 606 442 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 48 338 927 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 901 035 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 7 895 797 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 729 658 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 – 391 025 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30 429 056 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 – 2 248 614 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3 045 952 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 3 045 952 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 8 480 672 zł, w tym kredyty w wysokości 8 000 000 zł, wolne środki w wysokości 480 672 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 434 720 zł, w tym: pożyczki 644 720 zł, kredyty 4 790 000 zł.

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 045 952 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4 954 048 zł.

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

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 531 957 zł
w tym:

- 1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 228 445 zł,
- 3) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 235 712 zł.
- 4) rezerwa celowa na wydatki w zakresie sportu - 57 800 zł

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 750 000 zł,
- 2) dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w wysokości 7 379 313 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 112 837 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 141 953 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z opłatą produktywną w wysokości 2 000 zł.
- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 345 000 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) z tytułu dopłaty do wozokilometrów w kwocie 2 200 000 zł,
- 2) z tytułu dotacji celowej na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn.: „Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach – zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą” na kwotę 873 264 zł.

§ 10. 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 2011 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł.

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

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

projekt

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 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	19 383 421
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	18 783 421
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	608 421
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	608 421
	pozostałe	18 175 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	18 175 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 761 700
a/	dochody bieżące	3 551 700
	pozostałe	3 551 700
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	150 000
	<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>	3 311 700
	<i>pozostałe odsetki</i>	40 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	50 000
b/	dochody majątkowe	1 210 000
	pozostałe	1 210 000
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 200 000
710	Działalność usługowa	290 500
a/	dochody bieżące	290 500
	pozostałe	290 500
	<i>wpływy z usług</i>	290 500

750	Administracja publiczna	855 199
a/	dochody bieżące	788 049
	z tytułu dotacji	583 934
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	125 484
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	458 450
	pozostałe	204 115
	<i>pozostałe odsetki</i>	200 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	4 000
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	115
b/	dochody majątkowe	67 150
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 150
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	67 150
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400
a/	dochody bieżące	6 400
	z tytułu dotacji	6 400
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	300 000
a/	dochody bieżące	300 000
	pozostałe	300 000
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	300 000
	<i>pozostałe odsetki</i>	0
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 172 947
a/	dochody bieżące	60 172 947
	pozostałe	60 172 947
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	28 357 947
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1 600 000
	<i>podatek od nieruchomości</i>	25 600 000
	<i>podatek rolny</i>	565 000
	<i>podatek leśny</i>	10 000
	<i>podatek od środków transportowych</i>	790 000
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	90 000
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	210 000
	<i>opłata od posiadania psa</i>	40 000
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	350 000
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	350 000
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	750 000
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 250 000
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	110 000
758	Różne rozliczenia	22 663 814
a/	dochody bieżące	22 663 814

	pozostałe	22 663 814
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	22 663 814
801	Oświata i wychowanie	1 830 232
a/	dochody bieżące	1 430 232
	pozostałe	1 430 232
	<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>	138 933
	<i>wpływy z usług</i>	1 291 299
b/	dochody majątkowe	400 000
	pozostałe	400 000
	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	400 000
851	Ochrona zdrowia	2 680
a/	dochody bieżące	2 680
	z tytułu dotacji	2 680
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 680
852	Pomoc społeczna	9 737 399
a/	dochody bieżące	9 737 399
	z tytułu dotacji	8 519 786
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 244 749
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 108 837
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	166 200
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	322 938
	<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>	306 701
	<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>	16 237
	pozostałe	894 675
	<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>	770 060
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	47 315
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	76 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 451
a/	dochody bieżące	421 000
	pozostałe	421 000
	<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>	26 000
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000
	<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 000

	wpływy z różnych opłat	330 000
	wpływy z usług	48 000
b/	dochody majątkowe	922 451
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	922 451
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	922 451
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
a/	dochody bieżące	4 000
	z tytułu dotacji	4 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	4 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 636 503
a/	dochody bieżące	1 636 503
	pozostałe	1 553 000
	<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>	47 000
	wpływy z usług	1 505 600
	pozostałe odsetki	400
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	83 503
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 713
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 790
RAZEM DOCHODY		122 989 546
w tym:		
	dochody bieżące	101 606 524
	w tym:	
	z dotacji	9 716 800
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	406 441
	pozostałe	91 483 283
	dochody majątkowe	21 383 022
	w tym:	
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 598 022
	pozostałe	19 785 000
		122 989 546

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2011r.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		21 800
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		11 300
a/	wydatki bieżące	11 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		5 000
a/	wydatki bieżące	5 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
Dział 600 Transport i łączność		27 229 450
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		3 073 264
a/	wydatki bieżące	2 200 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 200 000
b/	wydatki majątkowe	873 264
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 264
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	873 264
	<i>Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą</i>	
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		1 450 640
a/	wydatki bieżące	600 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
a/	wydatki majątkowe	850 640
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 640
	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów - 737 000 zł	
	Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej - 53 640 zł	
	Budowa chodnika ul.Czechowicka - 30 000 zł	
	Budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej - 30 000 zł	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		4 530 546
a/	wydatki bieżące	3 830 546
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 830 546
b/	wydatki majątkowe	700 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	<i>Przebudowa ul. Klasztornej - 600 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy ul. Przebiśnegów, Storczyków, Hiacyntów - 65 000 zł</i>	
	<i>Projekt wykonania chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Makuszyńskiego - 5 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika od sklepu "Subiekt" do sklepu "Żabka" - 10 000 zł</i>	

	<i>Przebudowa ul. Pasieki - regulacja stanów prawnych - 20 000 zł</i>	
	Rozdz. 60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	18 175 000
a/	wydatki majątkowe	18 175 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 175 000
	<i>Przebudowa ul. Burzej w Ligocie - 3 600 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach - Dziedzicach - 2 340 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach - Dziedzicach - 585 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - 5 710 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Czechowicach - Dziedzicach - 2 430 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Ochodzkiej w Czechowicach - Dziedzicach - 3 510 000 zł</i>	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 267 295
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 267 295
a/	wydatki bieżące	4 267 295
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	964 500
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 293 695
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100
	Dział 710 Działalność usługowa	865 983
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	355 168
a/	wydatki bieżące	355 168
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 668
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	374 315
a/	wydatki bieżące	274 315
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 315
b/	wydatki majątkowe	100 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	
	Rozdz.71035 Cmentarze	136 500
a/	wydatki bieżące	136 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	82 800
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 700
	Dział 750 Administracja publiczna	9 313 439
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	468 464
a/	wydatki bieżące	468 464
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	327 896
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 468
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	712 900
a/	wydatki bieżące	712 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	281 879
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 571
	dotacja na zadania bieżące	254 450
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 200
a/	wydatki bieżące	387 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 200
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 569 513
a/	wydatki bieżące	7 453 133
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 066 746
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 137
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 250
b/	wydatki majątkowe	116 380
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 380
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	96 380
	<i>Zakup sprzętu komputerowego - 20 000 zł</i>	
	<i>Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice - 96 380 zł</i>	
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000
a/	wydatki bieżące	92 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 500
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	83 362
a/	wydatki bieżące	83 362
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 362
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400
a/	wydatki bieżące	6 400
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 748
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 500
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 415 700
a/	wydatki bieżące	525 700
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 700
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000
	dotacja na zadania bieżące	391 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
b/	wydatki majątkowe	890 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000
	<i>Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego - 850 000 zł</i>	
	<i>Dotacja na zakup łodzi do OSP Dziedzice -15 000 zł</i>	
	<i>Dotacja na zakup pontonu dla OSP Barlickiego - 5 000 zł</i>	
	<i>Utwardzenie placu przy OSP Ligota - 20 000 zł</i>	
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	53 800
a/	wydatki bieżące	53 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 200
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	Rozdz.75416 Straż Miejska	1 715 000
a/	wydatki bieżące	1 700 000
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 386 250
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 624
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 126
b/	wydatki majątkowe	15 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
	<i>Zakup kamery przenośnej na Osiedle Barbara</i>	
	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 713
	Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	147 713
a/	wydatki bieżące	147 713
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 763
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 950
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 350 000
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000
a/	wydatki bieżące	1 350 000
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000
	Dział 758 Różne rozliczenia	931 957
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	931 957
a/	wydatki bieżące	931 957
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 957
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	400 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	228 445
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	235 712
	- rezerwa celowa na wydatki w zakresie sportu	57 800
	Dział 801 Oświata i wychowanie	43 285 246
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	19 428 003
a/	wydatki bieżące	15 867 701
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 369 721
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 586
	dotacja na zadania bieżące	522
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 872
b/	wydatki majątkowe	3 560 302
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 560 302
	<i>Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie - 405 800 zł</i>	
	<i>Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły - 1 146 502 zł</i>	
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach - 2 000 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika wokół SP Nr 5 - 6 500 zł</i>	
	<i>Zainstalowanie punktu świetlnego przed wejściem do SP Nr 4 - 1 500 zł</i>	
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 579
a/	wydatki bieżące	415 579
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	367 764
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 673
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 142

	Rozdz.80104 Przedszkola	9 124 697
a/	wydatki bieżące	9 124 697
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 312 200
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294 641
	dotacja na zadania bieżące	434 015
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 841
	Rozdz.80110 Gimnazja	10 279 670
a/	wydatki bieżące	10 279 670
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 024 763
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 732 903
	dotacja na zadania bieżące	385 542
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 462
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	227 642
a/	wydatki bieżące	227 642
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 800
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	880 181
a/	wydatki bieżące	880 181
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	748 849
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 932
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	193 966
a/	wydatki bieżące	193 966
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 671
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 295
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 641 369
a/	wydatki bieżące	2 641 369
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 444 748
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 261
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 360
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	94 139
a/	wydatki bieżące	94 139
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 805
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 334
	dotacja na zadania bieżące	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000
	Dział 851 Ochrona zdrowia	754 680
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	80 000
a/	wydatki bieżące	80 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 560
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 440
	dotacja na zadania bieżące	25 000
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 000
a/	wydatki bieżące	672 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	438 805

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 495
	dotacja na zadania bieżące	60 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 680
a/	wydatki bieżące	2 680
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 656
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024
	Dział 852 Pomoc społeczna	15 333 358
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 379 819
a/	wydatki bieżące	1 379 819
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	442 135
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 784
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	984 269
a/	wydatki bieżące	984 269
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	697 204
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 385
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 694
a/	wydatki bieżące	7 386 694
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	309 610
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 996
	dotacja na zadania bieżące	55 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 953 088
	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	40 888
a/	wydatki bieżące	40 888
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 888
	dotacja na zadania bieżące	1 000
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 233
a/	wydatki bieżące	928 233
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 233
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000 000
a/	wydatki bieżące	1 000 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	300 844
a/	wydatki bieżące	300 844
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 844
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 165 761
a/	wydatki bieżące	2 165 761
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 844 434
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 897 11 430
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 010
a/	wydatki bieżące	334 010
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	71 384
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 326 300
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000
a/	wydatki bieżące	100 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	100 000
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	712 840
a/	wydatki bieżące	712 840
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 246
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624
	dotacja na zadania bieżące	80 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 895
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	360 825
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 356 684
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 013 254
a/	wydatki bieżące	1 013 254
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	906 192
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 027 15 035
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 850
a/	wydatki bieżące	104 850
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	dotacja na zadania bieżące	102 850
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	150 000
a/	wydatki bieżące	150 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500
a/	wydatki bieżące	81 500
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	81 500
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 080
a/	wydatki bieżące	7 080
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 080
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 027 129
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 977 000
a/	wydatki bieżące	250 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
b/	wydatki majątkowe	3 727 000
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 727 000

<i>Zwiększenie udziałów w PIM</i>		
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	749 225
a/	wydatki bieżące	170 255
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 475
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 780
b/	wydatki majątkowe	578 970
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 970
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	578 970
<i>Rekultywacja składowiska odpadów</i>		
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	772 954
a/	wydatki bieżące	772 954
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 954
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 000
a/	wydatki bieżące	426 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 000
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 717 500
a/	wydatki bieżące	1 590 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 000
b/	wydatki majątkowe	127 500
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 500
	<i>Projekt budowy oświetlenia przy ul. Malczewskiego - 10 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Sobótki - projekt, realizacja - 6 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Chałupniczej (przed DK-1) - 3 500 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Wiankowej i ul. Marzanny - projekt i realizacja - 7 500 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia skweru między ulicami Niepodległości i Barabasha - 3 500 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia skweru między ulicami Kołłątaja i Parkową - 3 500 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Marianki - realizacja - 5 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Krętej od ul. Lipowskiej do transformatora (3 lampy) - 10 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK -1 - 4 500 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej i ul. Potocznej - projekt realizacja - 30 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Podkęcie (projekt realizacja) - 13 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Stromej (realizacja) - 8 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Smoczej (projekt, realizacja) - 3 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Ks. Kunza (projekt i realizacja) - 20 000 zł</i>	
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000
a/	wydatki bieżące	345 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000
	Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
a/	wydatki bieżące	2 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 037 450
a/	wydatki bieżące	337 450
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 450
b/	wydatki majątkowe	700 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	700 000
	<i>Gminny plac zabaw w Zabrzegu</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 872 564
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	349 800
a/	wydatki bieżące	349 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 000
	dotacja na zadania bieżące	7 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 068
a/	wydatki bieżące	1 313 068
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 313 068
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 109 000
a/	wydatki bieżące	2 104 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 104 000
b/	wydatki majątkowe	5 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	<i>Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach</i>	
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	100 696
a/	wydatki bieżące	100 696
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 696
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
	rozd. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	4 000
a/	wydatki bieżące	4 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	5 083 300
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 709 000
a/	wydatki bieżące	4 699 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 969 381
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 716 219
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400
b/	wydatki majątkowe	10 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	<i>Zakup kajaka wyczynowego K-1</i>	
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259 300
a/	wydatki bieżące	259 300
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	259 300
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	115 000
a/	wydatki bieżące	115 000

w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		30 200
RAZEM:		126 035 498

projekt

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

WYKAZ DOTACJI

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011r.	rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 zł	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	3 923 904 zł	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 073 264 zł	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 200 000 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	608 421 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	264 843 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 640 zł	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 640	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	750			Administracja publiczna	254 450 zł	
		75020		Starostwa powiatowe	254 450 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 450 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 000 zł	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	411 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.	801			Oświata i wychowanie	845 079 zł	
		80101		Szkoły podstawowe	522 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	434 015 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 015 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	385 542 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 542 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	851			Ochrona zdrowia	85 000 zł	
		85153		Zwalczanie narkomanii	25 000 zł	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

7.	852			Pomoc społeczna	246 250 zł	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000 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	55 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji 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
		85216		Zasiłki stałe	10 000 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	10 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000 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	100 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	80 250 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	200 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 350 zł	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 850 zł	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 850 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
		85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500 zł	
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)		
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 424 868 zł	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	1 313 068 zł	
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 313 068 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116	Biblioteki	2 104 000 zł	
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 104 000 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
10.	926		Kultura fizyczna i sport	259 300 zł	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259 300 zł	
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 300 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)		
	OGÓŁEM:			9 639 701 zł	

9 639 701 zł

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 033 000 zł
w tym:	
dotacje dla OSP	411 000 zł
zwalczanie narkomanii	25 000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000 zł
pozostałe dotacje	562 000 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	759 557 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	3 417 068 zł
d) pozostałe dotacje	4 430 076 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 847 144 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 792 557 zł
dotacje przedmiotowe	2 200 000 zł
podmiotowe	4 176 625 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 263 076 zł

projekt

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2011r.	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.
		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	13
	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004	-302 872,23	5 878 264,00	2 805 000,00	2 200 000,00	873 264,00	5 878 264,00	0,00	873 264,00	0,00

Plan na 2011

Ogółem wozokilometrów 1 097 069

Ogółem koszty działalności bieżącej 5 005 000

Koszt 1 wozokilometra 4,56

Wpływy własne 2,56

Dotacja 2,00

projekt

Załącznik Nr 3

do uchwały budżetowej Nr

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek 2011r.	Planowane dochody własne w 2011r.	Ogółem środki w 2011r.	Planowane wydatki w 2011r.	Stan środków na koniec 2011r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziedzice	801	80148	92 925	0	92 925	92 925	92 925	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	96 120	0	96 120	96 120	96 120	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	72 500	0	72 500	72 500	72 500	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	79 550	0	79 550	79 550	79 550	0

6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	100 980	0	100 980	100 980	100 980	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	65 895	0	65 895	65 895	65 895	0
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	65 000	0	65 000	65 000	65 000	0
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	53 000	0	53 000	53 000	53 000	0
10.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie	801	80148	24 000	0	24 000	24 000	24 000	0
11.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	68 040	0	68 040	68 040	68 040	0
12.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	86 910	0	86 910	86 910	86 910	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	108 845	0	108 845	108 845	108 845	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	46 500	0	46 500	46 500	46 500	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	122 745	0	122 745	122 745	122 745	0
16.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	45 670	0	45 670	45 670	45 670	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	131 250	0	131 250	131 250	131 250	0

19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	40 500	0	40 500	40 500	40 500	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	157 240	0	157 240	157 240	157 240	0
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	107 750	0	107 750	107 750	107 750	0
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	72 930	0	72 930	72 930	72 930	0
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	84 240	0	84 240	84 240	84 240	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	79 560	0	79 560	79 560	79 560	0
26.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	49 680	0	49 680	49 680	49 680	0
Razem:				2 076 830	0	2 076 830	2 076 830	2 076 830	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE NA 2011 ROK

Budżet gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2011 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do wpływu światowego kryzysu gospodarczego na planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody gminy stanowią konstrukcję budżetu, a szczególnie dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od nieruchomości bezpośrednio i pośrednio zależne są od rozwoju sytuacji ekonomicznej w kraju.

Przedstawiony projekt budżetu zapewnia w minimalnym stopniu funkcjonowanie miasta, przy założeniu, że będą podejmowane działania ograniczające koszty realizacji zadań bieżących.

Planując natomiast wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na:

- realizację zadań kontynuowanych;
- współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszu Unii Europejskiej.

Należy zaznaczyć, że w obecnej trudnej sytuacji finansowej nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu na 2011 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań tym bardziej, że w roku 2011 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2009 i 2010 kredytu bankowego i kosztów jego obsługi.

DOCHODY

Gmina ma ograniczony wpływ na wielkość dochodów. Jedynie ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości.

Zmniejszeniu ulegają też dochody ze sprzedaży majątku gminy.

Planowane dochody na 2011 wynoszą 122 989 546 zł i są wyższe w stosunku do 2010 roku o 17,90 %, z tego dochody bieżące wynoszą 101 606 524 zł i są wyższe w stosunku do 2010 roku o 5,84 %, a majątkowe 21 383 022 zł i są wyższe w stosunku do 2010 roku o 157,01%.

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 28 357 947 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów;

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 1 600 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

c) wpływy z podatków :

- od nieruchomości – 25 600 000 zł – wg projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;

- rolnego – 565 000 zł – wg stawki do 1ha 188,20 zł, powyżej 1 ha 94,10 zł;

- leśnego – 10 000 zł – wg stawki 17,01 za 1ha;

- od środków transportowych – 790 000 zł – wg projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;

- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 90 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

- od spadków i darowizn – 210 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

- od czynności cywilnoprawnych – 1 250 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

d) wpływy z opłat:

- skarbowej – 350 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

- targowej – 350 000 zł – wg obowiązujących stawek i wykonania za lata poprzednie;

- od posiadania psów – 40 000 zł – wg obowiązujących stawek;

- innych uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – 1 167 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie w tym:

wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 750 000 zł,

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł,
wpływy z opłaty produktowej – 2 000 zł,
opłata za korzystanie ze środowiska – 315 000 zł;

e) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych:

- dochody z najmu lub dzierżawy – 138 933 zł
- wpływy z usług – 1 171 299 zł

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 2 957 700 zł
- wpływy z usług – 218 500 zł
- wpływy z różnych dochodów – 50 000 zł
- pozostałe odsetki – 40 000 zł

Straż Miejska:

- mandaty – 300 000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływy z usług – 770 060 zł
- wynajem i dzierżawa – 1 200 zł
- pozostałe – 47 315 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- dochody z najmu i dzierżawy – 47 000 zł
- wpływy z usług – 1 505 600 zł
- odsetki – 400 zł

f) dochody z majątkowe gminy – 1 210 000 zł;

g) dochody z kar pieniężnych i grzywien – 15 000 zł;

h) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 76 210 zł;

i) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 110 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;

j) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 200 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2011 roku;

m) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 508 450 zł;

2. Subwencja ogólna:

a) część równoważąca – 505 060 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów;

b) część oświatowa – 22 158 754 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 7 379 313 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego;

b) na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych 18 175 000 zł;

c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1 112 837 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego;

4. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 83 503 zł;

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1 920 960 zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 126 035 498 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	95 606 442 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	48 338 927 zł
- dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego	2 200 000 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	3 417 068 zł
- wydatki na obsługę długu	1 350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
Utworzono rezerwy w kwocie:	931 957 zł
w tym:	
- ogólną	400 000 zł
- celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	228 445 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	235 712 zł
- rezerwę celową na wydatki w zakresie sportu	57 800 zł
b/ wydatki majątkowe	30 429 056 zł

Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w 2010 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

Wydatki bieżące w wysokości 5 500 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące w wysokości 11 300 zł stanowią wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wysokości 5 000 zł przewidziano szkolenia dla rolników. Tematyka szkoleń obejmuje upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, wykorzystywanie nowych technologii w rolnictwie, zapoznanie z programami pomocowymi Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem wyniosą 3 073 264 zł, w tym wydatki bieżące 2 200 000 zł, wydatki majątkowe 873 264 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w wysokości 2 200 000 zł stanowi dopłatę do zaplanowanych wozokilometrów. PKM szacuje, że w 2011r. liczba wozokilometrów wyniesie 1 097 069, zatem dopłata do 1 wozu/km to 2 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostanie przekazana dotacja dla PKM w wysokości 873 264 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą”. Zadanie było zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czechowice – Dziedzice i jest realizowane od 2009r. W 2011r. przewidziana jest dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na jego realizację w wysokości 608 421 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 1 450 640 zł, w tym: wydatki bieżące 600 000 zł, wydatki majątkowe 850 640 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku – Białej na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów- 737 000 zł
- Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej – 53 640 zł,
- Budowa chodnika ul. Czechowicka – 30 000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej – 30 000 zł.

Udział jednostek pomocniczych w przekazywanej dotacji wynosi 113 640 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 4 530 546 zł, w tym wydatki bieżące 3 830 546 zł, wydatki majątkowe 700 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- remonty nawierzchni ulepszonych – 735 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 300 000 zł,
- remonty chodników (drobne remonty, przekładki nawierzchni, usuwanie zapadlisk) – 100 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających (remonty kanalizacji deszczowych, wpustów ulicznych z przykanalikami, umocnień rowów, korytek ściekowych) – 300 000 zł,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – 500 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi (czyszczenie kanalizacji deszczowych, rowów, przepustów, wpustów ulicznych z przykanalikami) – 250 000 zł,
- oznakowanie (odnawianie, naprawianie oznakowania poziomego i pionowego, zmiany w organizacji ruchu), poziome – 50 000 zł, pionowe- 80 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 30 000 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje (projekty wykonawcze remontów, projekty organizacji ruchu, koncepcje przebudowy układów komunikacyjnych) – 80 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 15 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta na drogach gminnych – 341 546 zł,
- mechaniczne oczyszczanie ulic (3 krotne), oczyszczanie chodników – 140 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 800 000 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 39 000 zł,
- wycinka drzew, usuwanie wiatrołomów – 5 000 zł,
- pielęgnacja drzew, wykonanie skrajni – 10 000 zł,
- inne usługi i opłaty – 15 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 30 000 zł,

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 10 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa ul. Klasztornej – 600 000 zł,
- Projekt przebudowy ul. Przebiśnięgów, Storczyków, Hiacyntów – 65 000 zł,
- Projekt wykonania chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Makuszyńskiego- 5 000 zł
- Budowa chodnika od sklepu "Subiekt" do sklepu "Żabka" – 10 000 zł,
- Przebudowa ul. Pasieki - regulacja stanów prawnych – 20 000 zł

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Klasztornej” było zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czechowice – Dziedzice i jest realizowane od 2009r. Wartość zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków jednostek pomocniczych wynosi 35 000 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 18 175 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa ul. Burzej w Ligocie – 3 600 000 zł,
- Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach – Dziedzicach – 2 340 000 zł,
- Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach – Dziedzicach – 585 000 zł,
- Przebudowa ul. Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach – 5 710 000 zł,
- Przebudowa ul. Wierzbowej w Czechowicach – Dziedzicach – 2 430 000 zł,
- Przebudowa ul. Ochodzkiej w Czechowicach – Dziedzicach – 3 510 000 zł.

Na w/w zadania przewidziana jest dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 100 % wartości każdego z zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach rozdziału wynoszą 4 267 295 zł i dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 964 500 zł,
- media – 1 191 700 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali administrowanych przez AZK - 200 165 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 180 000 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych) – 703 000 zł,
- koszty postępowania sądowego z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych – 25 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 750 zł,
- usługi pozostałe świadczone na rzecz AZK (m.in. usługi transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, usługi prawnicze, informatyczne, obsługa portierni, sprzątanie klatek schodowych, wywóz fekalii, dezynfekcja, obsługa wind, kanalizacja) – 829 380 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 6 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 355 168 zł zostaną poniesione na:

- sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne 320 168 zł
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych 25 000 zł
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 10 000 zł

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki ogółem wyniosą 374 315 zł, w tym wydatki bieżące 274 315 zł, wydatki majątkowe 100 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę gruntów 29 000 zł
- podziały geodezyjne 30 000 zł
- ogłoszenia o przetargach 20 000 zł
- uzgodnienia RPWiK 1 000 zł
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych 25 000 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa 9 315 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 160 000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł zostaną poniesione na regulację stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał.

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w wysokości 136 500 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego (kopanie grobów, drobne zakupy, koszty energii, utrzymanie zieleni, kanał, odśnieżanie, wynajem toalet, pozostałe usługi wynikające z bieżącej eksploatacji).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem wyniosą 468 464 zł, w tym zadania zlecone: 125 484 zł, zadania własne 342 980 zł. Wydatki z tytułu zadań zleconych zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 125 005 zł,
- koszty zakupu materiałów biurowych -479 zł.

W ramach zadań własnych gminy zostaną pokryte m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 202 891 zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 76 500 zł,
- materiały i wyposażenie (druki do USC i SO, kwiaty, tusze, akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 19 521 zł,
- usługi pozostałe (introligatorskie, reperacja i oprawa starych ksiąg kościelnych, oprawa zbioru aktów małżeństwa, wykonanie pieczęci, konserwacja klimatyzacji, naprawa ksero, tłumaczenia dokumentów, usługi związane z organizacją uroczystości 50 –lecia pożycia małżeńskiego, opłaty pocztowe) – 27 900 zł.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące wyniosą 712 900 zł.

Istotną część wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych -281 879 zł,

- usługi pozostałe na opracowania geodezyjno – kartograficzne oraz usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu O/ Zamiejscowy w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku – Białej na realizację zadań o charakterze geodezyjno – kartograficznym oraz komunikacyjnym w wysokości 254 450 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 387 200 zł zaplanowano:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne – 352 200 zł,
- usługi (teczki i legitymacje dla radnych nowej kadencji, ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, dyplomy, puchary okolicznościowe, sesja opłatkowa, serwis kserokopiarki, telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej) - 21 800 zł,
- opłaty za media w biurze Sołtysa w Zabrzegu i Ligocie oraz w pomieszczeniu Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” – 7 700 zł,
- drobne zakupy (gazety i czasopisma, okładki i grzbiety do bindowania, kwiaty, kartki świąteczne, itp.) – 5 500 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosą 7 569 513 zł, z tego wydatki bieżące 7 453 133 zł, wydatki majątkowe 116 380 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 6 066 746zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127 237 zł,
- energia -143 500 zł,
- wpłaty na PFRON – 130 000 zł,
- materiały i wyposażenie (m.in. materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo i części do samochodów służbowych, doposażenie apteczek, prasa i dzienniki urzędowe, maszyny do liczenia, drukarki, doposażenie pomieszczeń, nowelizacja programów, części komputerowe) – 287 500 zł,
- usługi pozostałe (m.in. poczta, abonament RTV, wywóz nieczystości, przegląd i naprawa samochodów służbowych, kominów, instalacji gazowych, gaśnic, centrali, systemów alarmowych, klimatyzacji, windy, ksero, wykonanie pieczęci, nadzory autorskie, naprawa sprzętu komputerowego, utrzymanie BIP, prowizje bankowe, drobne naprawy, utylizacja sprzętu elektronicznego, sanityzacja dystrybutorów wody, ścieki, druki firmowe) – 352 900 zł
- remonty (m.in. remont dachu i kominów, docieplenie budynku Ks. J. Barabasza, wymiana kotła c.o., remont pomieszczenia przed USC, odgrzybienie, płytkowanie i montaż regałów przesuwnych w archiwum, remont toalet na parterze) – 58 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup sprzętu komputerowego – 20 000 zł,
- Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice – Dziedzice – 96 380 zł.

Zadanie pn. „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice – Dziedzice” było zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czechowice – Dziedzice i jest realizowane od 2009r. W 2011r. przewidziana jest dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na jego realizację w wysokości 67 150 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 92 000 zł zaplanowano:

- Biuletyn Samorządowy - 35 000 zł,
- konkurs „Czechosław” – 30 000 zł,
- konkurs „Promotio Urbis” – 2 500 zł,

- materiały promocyjne gminy – 5 000 zł,
- współpracę z mediami – 2 500 zł,
- aktualizację strony internetowej i informacji elektronicznej – 1 000 zł,
- organizację imprez promocyjnych, okolicznościowych – 16 000 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 83 362 zł zaplanowano:

- opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – 10 000 zł,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, Związku Powiatów Polskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – 70 762 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 600 zł.

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

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

Wydatki bieżące w wysokości 6 400 zł dotyczą zadań zleconych i zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem wyniosą 1 415 700 zł, w tym wydatki bieżące 525 700 zł, wydatki majątkowe 890 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 700 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 25 000 zł,
- dotacje dla OSP – 372 000 zł (6 jednostek po 62 000 zł dla każdej jednostki na zabezpieczenie gotowości bojowej).

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 19 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego – 850 000 zł,
- Dotacja na zakup łodzi do OSP Dziedzice – 15 000 zł,
- Dotacja na zakup pontonu dla OSP Barlickiego – 5 000 zł,
- Utwardzenie placu przy OSP Ligota – 20 000 zł.

Zadanie: „Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego” z kwotą 850 000 zł. było zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czechowice – Dziedzice i jest realizowane od 2010r. Wartość zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków jednostek pomocniczych wynosi 40 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 53 800 zł stanowią:

- opłaty za telefony komórkowe - 9 100 zł,

- usługi pozostałe (opracowanie koncepcji systemu wspomagania zarządzania kryzysowego, ulotki informacyjne, szkolenia, usługi kserograficzne, utylizacja masek i sprzętu OC) - 33 000 zł,
- zakupy (doposażenie magazynu OC i punktów ewakuacyjnych, pozostałe zakupy) – 5 700 zł.

Rozdz.75416 Straż Miejska

Wydatki ogółem wyniosą 1 715 000 zł, w tym wydatki bieżące 1 700 000 zł, wydatki majątkowe 15 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 700 000 zł stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażników miejskich – 1 386 250 zł,
- energia – 40 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 864 zł,
- wpłaty na PFRON – 34 000 zł,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie sortów, czyszczenie chemiczne sortów, odzież robocza dla sprzętaczki, okulary korekcyjne) – 43 126 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty za używanie sieci radiowej, usługi pocztowe, przegląd samochodu, prowizje bankowe, wywóz śmieci, opłata za ścieki, karty paliwowe) – 31 250 zł,
- ubezpieczenia samochodów służbowych, Komendy Straży Miejskiej, monitoringu – 41 200 zł,
- zakupy (m.in. części do samochodu służbowego, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje, paliwo, woda źródlana) -52 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.” Zakup kamery przenośnej na Osiedle Barbara” w wysokości 15 000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków jednostek pomocniczych.

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

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Znaczącą część zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 147 713 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne (pobór opłaty targowej, umowy z gośćcami, umowy na inkaso) – 67 763zł,
- koszty komornicze z tytułu prowadzonych postępowań podatkowych – 35 000 zł,
- usługi pozostałe (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, prowizje za pobór opłaty targowej) – 39 800 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2011r. zostaną zapłacone odsetki w wysokości 1 350 000 zł od kredytów i pożyczek zaciągniętych na następujące zadania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice- etap I i II,
- Termomodernizacja wraz z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33,
- Zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach,

- Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK -1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej,
- Termomodernizacja budynku głównego UM,
- Termomodernizacja SP Nr 2 w Ligocie,

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

- Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego,
- Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziejach przy ul. Studenckiej 2 oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bronowie przy ul. Kolorowej 2,

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.:

- Budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25mx12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziejach,

Bank Gospodarstwa Krajowego:

- Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach – Dziejach,

ING Bank Śląski:

- Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego występującego w 2009r.

BRE Bank:

- Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2010r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na 2011r. zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 931 957 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 400 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 228 445 zł,
- rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych - 235 712 zł,
- rezerwę celową na wydatki w zakresie sportu – 57 800 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 19 428 003 zł, w tym wydatki bieżące 15 867 701 zł, wydatki majątkowe 3 560 302 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 369 721 zł,
- media - 950 140 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -790 040 zł,
- usługi – 154 439 zł
- remonty – 108 300 zł (awarie).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 89 300 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie – 405 800 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły – 1 146 502 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach – 2 000 000 zł,
- Budowa chodnika wokół SP Nr 5 – 6 500 zł
- Zainstalowanie punktu świetlnego przed wejściem do SP Nr 4 – 1 500 zł.

Zadania: „Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie”, „Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły” oraz „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach” zostały zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czechowice –Dziedzice.

Wartość zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków jednostek pomocniczych wynosi 8 000 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 415 579 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 367 764 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20 375 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wyniosą 9 124 697 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 312 200 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 447 261 zł,
- media – 486 183 zł,
- usługi – 121 023 zł,
- remonty – 135 900 zł (awarie -75 900 zł, remont sanitariatów w PP Nr 11 Cz-Dz – 60 000 zł).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 37 184 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosą 10 279 670 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 024 763 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 467 879 zł,
- media – 787 850 zł,
- usługi – 239 911 zł,
- remonty – 126 600 zł (awarie - 66 600 zł, remont toalet w GP Nr 2 Cz-Dz – 60 000 zł).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 16 300 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wyniosą 227 642 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 842 zł,
- usługi 207 800 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące wyniosą 880 181 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 748 849 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 895 zł,

- media – 22 500 zł,
- usługi – 69 937 zł,

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wyniosą 193 966 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 671 zł,
- pozostałe wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli -119 125 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 2 641 369 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 444 748 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 109 930 zł,
- zakupy – 37 755 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 94 139 zł, w tym: dotacje dla organizacji pozarządowych 25 000 zł, stypendia 23 700 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -12 805 zł,
- zakupy – 12 000 zł.,
- media - 5 800 zł,
- usługi - 6 050 zł
- remonty – 8 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 25 000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Ratownictwo i ochrona ludności”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/406/05 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 19.09.2005 w sprawie zasad przyznawania stypendiów, zaplanowano stypendia w wysokości 23 700 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 750 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 80 000 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 29 560 zł,
- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń, parafii – 25 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. programy i projekty profilaktyczne oraz inne działania służące rozwiązywaniu problemu narkomanii, sporządzanie lokalnych diagnoz, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, transport dzieci na wycieczki) – 19 440 zł,
- zakupy (nagrody rzeczowe, książki, artykuły szkolne, sportowe, itp.) – 6 000 zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 672 000 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (m.in. warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, punkt konsultacyjny, wynagrodzenie członków GKRPA, opinie biegłego lekarza, programy profilaktyczne i inne działania związane z realizacją GPPiRPA, wynagrodzenia pracowników Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34) – 438 805 zł,
- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń parafii, powiatu na działalność izby wytrzeźwień – 60 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, programy i projekty profilaktyczne oraz inne działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, szkolenia członków GKRPA, transport dzieci na wycieczki, usługi pozostałe świadczone na rzecz świetlicy środowiskowej – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieki, wynajem autokaru, imprezy okolicznościowe, usługi pralnicze – 65 275 zł,
- zakup środków żywności do Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach – 13 624 zł,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach – 14 331 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 2 680 zł dotyczą zadań zleconych i zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 1 379 819 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Znaczącą część planowanych środków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 442 135 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 337 409 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 302 400 zł,
- energia – 84 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 225 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, dezynsekcja obiektu, imprezy i wyjazdy okolicznościowe dla pensjonariuszy, usługi pralnicze) – 155 200 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 984 269 zł i dotyczą działalności Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza 19 oraz Noclegowni przy ul. Kolejowej 37 w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 697 204 zł,
- zakup żywności - 96 200 zł,
- energia – 103 900 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 825 zł,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, usługi fotograficzne, badanie wody i deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, wynajem autokaru, bilety wstępu, usługi transportowe) – 24 450 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 7 386 694 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 55 000 zł, zadania własne 171 455 zł, zadania zlecone 7 160 239 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki z tytułu zadań zleconych zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 6 951 688 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 175 239 zł
 - usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty za przelewy, usługi pocztowe) – 33 312 zł

Znaczącą część wydatków na zadania własne stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 134 371 zł,
- usługi pozostałe (nadzór autorski programów komputerowych, bieżące utrzymanie ksero i komputera, pieczęcie) – 12 300 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 335 zł,
- zakupy (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki) – 9 849 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 40 888 zł, w tym: zwroty dotacji 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, wydatki na zadania zlecone 10 500 zł, wydatki na zadania własne 29 388 zł. Wydatki na zadania zlecone i własne zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W ramach tych wydatków opłacone zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Wydatki bieżące wyniosą 928 233 zł. Część wydatków zostanie pokryta z dotacji na zadania własne przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 205 835 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 230 rodzin. Ponadto zaplanowano:

- zasiłki celowe i zwrotne- 62 198 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 30 000 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 208 324 zł,
- zasiłki na zakup leków – 24 000 zł,
- bony żywnościowe – 6 000 zł,
- pobyt dzieci w przedszkolu i Ośrodku Dziennego Pobytu – 30 000 zł,
- zasiłki celowe na opał – 180 000 zł,
- zasiłki okresowe – 128 176 zł,
- zdarzenia losowe – 20 000 zł,

- bilety kredytowane – 200 zł,
- zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie – 10 000 zł,
- częściowe pokrycie wyjazdów na „Zieloną Szkołę” – 14 500 zł,
- sprawianie pogrzebu podopiecznym – 9 000 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 1 000 000 zł. Zaplanowano 423 świadczenia (przez 12 m-cy) po 197 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 300 844 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 zł, wydatki na zadania własne 290 844 zł. Wydatki na zadania własne zostaną w całości pokryte z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano 74 świadczenia (przez 12 m-cy) po 327 zł każde.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 2 165 761 zł i stanowią koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach – Dziedzicach. Część wydatków zostanie pokryta z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 396 100 zł.

Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 844 434 zł,
- wpłaty na PFRON -48 600 zł,
- energia – 46 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 097 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urzędów, wywóz nieczystości, ścieki, utylizacja sprzętu, instalacja i wdrożenie programów komputerowych, usługi pralnicze, dorabianie kluczy, ogłoszenie konkursów) – 53 900 zł,
- zakupy (m.in. zestaw komputerowy, apteczka, wyposażenie biur, materiały biurowe, czasopisma fachowe, środki czystości, bilety miesięczne pracowników socjalnych, paliwo i części do samochodów służbowych) – 62 450 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 334 010 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300 zł, wydatki na zadania własne 260 000 zł, wydatki na zadania zlecone 74 010 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Znaczącą część wydatków w ramach zadań zleconych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego oraz umowy na świadczenie usług specjalistycznych dla dziecka autystycznego – 71 384 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1 048 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 22 510 godzin po 11,55 zł każda.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 712 840 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych 80 050 zł, wydatki na projekt EFS –PO KL pn. „Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice – Dziedzice” 360 825 zł, pozostałe wydatki na zadania własne 263 765 zł.

Część wydatków na zadania własne zostanie pokryta z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Województwa w Katowicach w wysokości 186 670 zł. Ponadto na program EFS –PO KL zostanie przyznana dotacja ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 322 938 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- roboty publiczne – 14 970 zł,
- prace społecznie użyteczne – 62 125 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 186 670 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 80 050 zł zostaną przekazane dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Ochrona zdrowia – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 8 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 1 013 254 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 906 192 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 999 zł,
- zakupy - 25 168 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 104 850 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 102 850 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w wysokości 150 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Planuje się wypłatę 1 587 świadczeń po 90 zł każde oraz wypłatę zasiłków szkolnych 15 świadczeń po 445 zł każde.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 81 500 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 7 080 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 3 977 000 zł, w tym: wydatki bieżące 250 000 zł, wydatki majątkowe 3 727 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na remonty, przegląd stanu technicznego oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe zostaną poniesione na zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czechowice – Dziedzice w latach 2009- 2013.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wyniosą 749 225 zł, w tym: wydatki bieżące 170 255 zł, wydatki majątkowe 578 970 zł.

Wydatki bieżące związane są z działalności składowiska odpadów, znaczącą ich część stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 475 zł,
- energia – 5 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, wywóz odcieków, likwidacja odpadów ropopochodnych)– 134 000 zł,

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów ”. Zadanie było zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czechowice – Dziedzice i jest realizowane od 2008r. W 2011r. przewidziana jest dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na jego realizację w wysokości 492 124 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 772 954 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi i odzieży ochronnej niezbędnych do wykonywania prac społecznych – 1 500 zł,
- zakup wody (fontanna, park rekreacyjny na Os. Północ) – 18 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 256 454 zł,
- utrzymanie czystości przystanków PKM – 296 000 zł,
- utrzymanie fontanny – 42 000 zł,
- montaż i naprawę tablic z nazwami ulic – 6 000 zł,
- naprawę koszy ulicznych – 4 000 zł,
- uzupełnianie szyb w wiatkach przystankowych – 35 000 zł,
- usuwanie zwłok zwierzęcych – 6 000 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 18 000 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic – 21 000 zł,
- obsługę sanitarną, utrzymanie oraz wywóz odpadów – 14 000 zł,
- wymianę piasku w piaskownicach – 7 000 zł,

- przegląd i naprawę urządzeń zabawowych – 7 000 zł,
- obsługę systemu nawadniania w parku rekreacyjnym na Os. Północ – 17 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy – 20 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 426 000 zł zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni (w tym park na Os. Północ) – 194 000 zł,
- koszenie działek gminnych – 49 000 zł,
- obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 142 000 zł,
- wycinkę drzew i usuwanie wiatrołomów – 5 000 zł,
- pielęgnację drzew, wykonanie skrajni – 10 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 10 000 zł,
- ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 10 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 6 000 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 717 500 zł, w tym: wydatki bieżące 1 590 000 zł, wydatki majątkowe 127 500 zł.

Wydatki bieżące wyniosą zostaną poniesione na:

- zakup energii - 1 200 000 zł,
- remonty oświetlenia – 370 000 zł,
- pokrycie kosztów dzierżawy słupów – 20 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Projekt budowy oświetlenia przy ul. Malczewskiego – 10 000 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Sobótki - projekt, realizacja – 6 000 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Chałupniczej (przed DK-1) – 3 500 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Wiankowej i ul. Marzanny - projekt i realizacja – 7 500 zł,
- Projekt oświetlenia skweru między ulicami Niepodległości i Barabasza – 3 500 zł,
- Projekt oświetlenia skweru między ulicami Kołłątaja i Parkową – 3 500 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Marianki – realizacja – 5 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Krętej od ul. Lipowskiej do transformatora (3 lampy) – 10 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK -1 – 4 500 zł,
- Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej i ul. Potocznej - projekt realizacja – 30 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Podkęcie (projekt realizacja) – 13 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Stromej (realizacja) – 8 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Smoczej (projekt, realizacja) – 3 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Ks. Kunza (projekt i realizacja) – 20 000 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w ramach środków jednostek pomocniczych.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące wyniosą 345 000 zł i zostaną poniesione na:

- odbieranie odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych – 78 000 zł,
- likwidację dzikich wysypisk – 50 000 zł,
- waloryzację Parku Miejskiego – 70 000 zł,
- renowację terenów zieleni miejskiej – 30 000 zł,
- wykonywanie interwencyjnych analiz, ekspertyz w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, odkomarzanie gminy – 55 000 zł,
- edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych, nagrody konkursowe - 7 000 zł,

- usługi pozostałe związane z odpadami realizowane przez AZK – 55 000 zł,

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki bieżące wyniosą 2 000 zł i zostaną przeznaczone na odbieranie odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, komunalnych.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 1 037 450 zł, w tym wydatki bieżące 337 450 zł, wydatki majątkowe 700 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup flag -2 000 zł,
- dekorację miasta z okazji różnych świąt i imprez okolicznościowych – 73 500 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 80 000 zł,
- sterylizację, kastrację, usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt – 1 000 zł,
- inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – 4 000 zł,
- utrzymanie targowiska miejskiego i szaletów miejskich 176 950 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadanie pn. „Gminny plac zabaw w Zabrzegu”. Zadanie było zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czechowice – Dziedzice i jest realizowane od 2010r. W 2011r. przewidziana jest dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na jego realizację w wysokości 430 327 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 349 800 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 7 800 zł, nagrody Burmistrza 14 000 zł, pozostałe wydatki 328 000 zł.

Dotacje w wysokości 7 800 zł zostaną przekazane dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/317/09 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 30.06.2009r. w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, zaplanowano nagrody Burmistrza w wysokości 14 000 zł.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano następujące imprezy kulturalne:

- Dni Czechowic – Dziedzic – 261 000 zł,
- Dożynki Gminne – 35 000 zł,
- Majówka Sołecka – 30 000 zł,
- Święto Niepodległości – 2 000 zł.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja w wysokości 1 300 000 zł zostanie przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 13 068 zł, zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

- działalność Chóru Moniuszko – 3 300 zł,
- działalność Zespołu Regionalnego Zabrzeg – 5 000 zł,
- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 3 268 zł,

- działalność Orkiestry Dętej OSP Ligota działającej przy MDK – 1 500 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki ogółem wyniosą 2 109 000 zł, w tym wydatki bieżące 2 104 000 zł, wydatki majątkowe 5 000 zł.

Dotacja w wysokości 2 104 000 zł zostanie przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się kolejny etap zadania pn. „Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach”. Zadanie było zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czechowice – Dziedzice i jest realizowane od 2006r. Kontynuacja zadania jest uzależniona od dofinansowania z programu pn. „Biblioteka +”, który jest realizowany w ograniczonym zakresie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 100 696 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/406/05 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 19.09.2005 w sprawie zasad przyznawania stypendiów, zaplanowano stypendia w wysokości 13 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 87 696 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki bieżące wyniosą 4 000 zł i zostaną w całości sfinansowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 4 709 000 zł, w tym wydatki bieżące 4 699 000 zł, wydatki majątkowe 10 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 969 381 zł,
- energia – 1 122 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 935 zł,
- usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, legalizacja aparatury pomiarowej kąpieliska i lodowiska, utrzymanie zieleni, mycie okien, obsługa prawna, przegląd i legalizacja zaworów bezpieczeństwa na agregatach, kontrola stanu technicznego i sprawności obiektów budowlanych, pomiary, instrukcje, przeglądy, rozruch i zamknięcie kąpieliska, wymiana wsadów filtrów głównych, utrzymanie płyty boiska głównego, odśnieżanie dachów, wycieczki, prowizje bankowe, usługi BHP, sprzątanie basenu, organizacja Dni Czechowic – Dziedzic, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne) – 944 194 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 9 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup kajaka wyczynowego K -1 o wartości 10 000 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące w wysokości 259 300 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 115 000 zł zostaną poniesione na:

- zakup teczek na stypendia sportowe- 1000 zł,
- Szkolne Igrzyska Sportowe -36 000 zł,
- Taroki – Gra o tożsamość, cykl turniejów karcianych – 30 200 zł,
- konkursy, turnieje sportowe pod patronatem Burmistrza – 9 800 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 17 000 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących w rozbiciu na: wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników, remonty, zakupy, usługi, media

Dział	Rozdział	nazwa	Wydatki z tytułu zatrudnienia	remonty	zakupy	usługi	media
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	5 000	0
	01095	Pozostała działalność				5 000	
600		Transport i łączność	0	1 942 000	0	2 458 546	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				600 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 942 000		1 858 546	
700		Gospodarka mieszkaniowa	996 350	200 165	99 800	845 780	1 191 700
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	996 350	200 165	99 800	845 780	1 191 700
710		Działalność usługowa	90 300	5 000	5 700	462 468	7 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500			347 668	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				80 000	
	71035	Cmentarze	82 800	5 000	5 700	34 800	7 000
750		Administracja publiczna	6 856 363	61 000	326 391	735 109	163 650
	75011	Urzędy wojewódzkie	340 464		20 000	28 100	
	75020	Starostwa powiatowe	288 166	3 000	10 000	138 000	12 450
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 500	21 800	7 700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 220 233	58 000	287 500	453 500	143 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500		2 000	82 500	
	75095	Pozostała działalność			1 391	11 209	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 748	0	162	3 490	0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 748		162	3 490	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 140	20 500	58 200	109 360	45 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 700			24 000	4 000
	75414	Obrona cywilna	1 200	500	5 700	42 100	1 700
	75416	Straż Miejska	1 461 240	20 000	52 500	43 260	40 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 763	0	4 750	39 800	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 763		4 750	39 800	
801		Oświata i wychowanie	34 703 929	394 811	453 338	880 669	2 252 473
	80101	Szkoły podstawowe	14 416 633	113 800	185 597	172 439	950 140
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 281	300	7 112	4 736	
	80104	Przedszkola	7 843 302	138 900	91 124	125 023	486 183
	80110	Gimnazja	8 629 104	126 600	100 463	239 911	787 850
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 842			207 800	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	768 144	500	14 800	69 937	22 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 996		4 487	32 358	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 572 038	6 711	37 755	22 415	
	80195	Pozostała działalność	13 589	8 000	12 000	6 050	5 800
851		Ochrona zdrowia	475 436	1 000	80 348	87 065	14 331
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 560		6 000	19 440	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 220	1 000	73 324	67 625	14 331
	85195	Pozostała działalność	1 656		1 024		
852		Pomoc społeczna	3 595 160	12 000	224 329	1 440 234	233 900
	85202	Domy pomocy społecznej	457 260	1 000	29 650	799 309	84 000
	85203	Ośrodki wsparcia	723 709	8 500	114 280	29 830	103 900
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318 345		9 849	48 312	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				9 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 899 961	2 500	62 450	78 750	46 000

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 732		100	260 278	
	85295	Pozostała działalność	123 153		8 000	214 755	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	982 226	1 507	25 168	4 865	0
	85401	Świetlice szkolne	982 226	1 507	25 168	2 865	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 055	528 000	24 200	2 077 904	1 226 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000		100 000	
	90002	Gospodarka odpadami	24 055	3 000	700	134 000	5 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 500	753 454	18 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				416 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		370 000		20 000	1 200 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	5 000		5 000	335 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				2 000	
	90095	Pozostała działalność		5 000	17 000	317 450	3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	25 500	384 196	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				327 000	
	92195	Pozostała działalność			30 500	57 196	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	4 000	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody				4 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 033 716	125 900	386 600	1 028 394	1 122 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 029 716	125 900	352 800	972 194	1 122 000
	92695	Pozostała działalność	4 000		33 800	56 200	
Razem:			51 347 186	3 291 883	1 714 486	10 566 880	6 256 754

Zestawienie podziału środków jednostek pomocniczych

"Osiedle Barbara"	89 128 zł
"Osiedle Renardowice"	59 434 zł
"Osiedle Północ"	50 047 zł
"Osiedle Dziedzice"	37 617 zł
"Osiedle Centrum"	76 890 zł
"Osiedle Lesisko"	41 309 zł
"Osiedle Tomaszówka"	45 523 zł

"Osiedle Południe"	101 184 zł
"Osiedle Czechowice Górne"	89 406 zł
Rada Sołecka Bronów	49 318 zł
Rada Sołecka Zabrzeg	126 036 zł
Rada Sołecka Ligota	144 108 zł
razem:	910 000 zł
Dział 600 Transport i łączność	158 640 zł
rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	113 640 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	45 000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 000 zł
rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	2 600 zł
rozdz. 75095 Pozostała działalność	2 600 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000 zł
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	59 000 zł
rozdz.75416 Straż Miejska	15 000 zł
rozdz.758 Różne rozliczenia	235 712 zł
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	235 712 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	152 784 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	97 300 zł
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 zł
rozdz.80104 Przedszkola	37 184 zł
rozdz.80110 Gimnazja	16 300 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 000 zł
rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	8 000 zł
rozdz.85295 Pozostała działalność	8 000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 zł
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 500 zł
rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 000 zł
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000 zł
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 500 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 764 zł
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 068 zł
rozdz.92116 Biblioteki	4 000 zł
rozdz.92195 Pozostała działalność	87 696 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	26 000 zł
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 000 zł
rozdz.92695 Pozostała działalność	17 000 zł
Razem:	910 000 zł

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 5 434 720 zł w roku 2011 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1. „Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4 w Czechowicach- Dz. przy ulicy Studenckiej 2 oraz w ZSP w Bronowie przy ulicy Kolorowej 2.”	200 000 zł
2. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	108 000 zł
3. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	132 000 zł
4. „Finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dz.”	800 000 zł
5. „Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Cz-Dz”	290 000 zł
6. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2009r.	1 260 000 zł
7. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 000 000 zł
<hr/>	
Razem:	4 790 000 zł

POŻYCZKI

1. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap I „	125 724 zł
2. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap II”	172 076 zł
3. „Termomodernizacja wraz z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Cz - Dz. przy ulicy Polnej 33.”	139 608 zł
4. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej”	83 544 zł
5. „ Zamknięcie części składowiska odpadów...- etap I”.	56 000 zł
6. „ Termomodernizacja budynku głównego UM...”	27 492 zł
7. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie”	40 276 zł
<hr/>	
Razem:	644 720 zł

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2011r.

I. Zadania prowadzone poza budżetem przez zakład budżetowy Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – Dziećwicach w 2011r. wyniesie 64,5 etatu.

1) Planowane przychody bieżące ogółem: 5 005 000 zł, w tym:

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 200 000 zł
Wpływy z usług / przychody własne /: w tym:	2 805 000 zł
- sprzedaż biletów jednorazowych i okresowych	2 640 000 zł
- wpływy z reklam	50 000 zł
- mandaty za przejazdy bez biletów	35 000 zł
- wpływy z usług naprawczych	30 000 zł
- wynajem autobusu	50 000 zł

2). Planowane koszty bieżące ogółem: 5 005 000 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 000 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży
- odzież i obuwie robocze

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 492 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 726 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	391 020 zł
Składki na Fundusz Pracy	60 956 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 360 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1 381 946 zł

- paliwa i oleje
 - * olej napędowy
 - * oleje i smary
 - * płyn chłodniczy
 - * Ad blue
- ogumienie
 - * opony bieżnikowane 275
 - * opony nowe 275
 - * opony nowe 16 C
- części zamienne
 - * części regenerowane
 - * części nowe
- środki higieniczno –sanitarne
- artykuły biurowe
 - * materiały papiernicze
 - * akcesoria komputerowe
 - * prenumerata

* pozostałe zakupy

- wyposażenie
 - * biurko
 - * zestaw komputerowy
 - * myjka/ karcher

Zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych – 200 zł

Zakup energii – 86 000 zł

- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda

Zakup usług remontowych – 13 100 zł

- skrzynia automat VOITH
- turbosprężarka
- pompa wtryskowa BOSH

Zakup usług zdrowotnych – 5 000 zł

Zakup usług pozostałych – 144 200 zł

- wywóz nieczystości
- przeglądy rejestracyjne
- szkolenia
- obsługa informatyczna
- usługi rewizorskie
- prowizje bankowe
- obsługa prawna
- naprawa siedzeń
- naprawa kasowników
- naprawa karchera
- opłaty pocztowe
- utrzymanie strony www
- badania pizometryczne
- regeneracja części autobusowych
- odśnieżanie zajezdnia i dworca
- dozór techniczny
- usługi warsztatowe i tokarskie
- konserwacja kserokopiarki
- czyszczenie i przegląd kanalizacji
- wykonanie pomiarów elektrycznych i ochronnych
- wynajem toalet
- utylizacja materiałów niebezpiecznych
- czyszczenie i przegląd zbiornika i dystrybutora
- prowadzenie zadań z zakresu BHP i ochrony p. pożarowej
- ścieki
- przegląd obiektu budowlanego
- opłaty recyklingowe
- sprzątanie autobusów
- naprawy

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 9 500 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 000 zł

Podróże służbowe krajowe – 4 000 zł

Różne opłaty i składki – 145 000 zł

- ubezpieczenia komunikacyjne
- ubezpieczenia majątkowe
- opłaty skarbowe
- opłaty za korzystanie ze środowiska

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 000 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 30 500 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12 000 zł

3). Planowane przychody majątkowe: 873 264 zł, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 873 264 zł

4). Planowane koszty majątkowe: 873 264 zł, w tym:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 873 264 zł

Zadanie: „Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą”.

II. Projekty planów finansowych instytucji kultury

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

MIEJSKI DOM KULTURY

Zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach w 2011 roku w wyniesie 19,58 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 1 619 098 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – 1 313 068 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12 500 zł

Wpływy z usług – 292 500 zł

w tym:

- działalność kinowa – 95 000 zł
- cykliczne imprezy filmowe – 15 000 zł
- dyskusyjny klub filmowy – 1 000 zł
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 71 500 zł
 - * zajęcia taneczno – ruchowe
 - * zespół taneczny GEST
 - * zajęcia plastyczne
 - * lekcje śpiewu
 - * lekcje gry na pianinie
 - * orkiestra młodzieżowa
 - * zajęcia sportowe
- imprezy kulturalne
 - *spektakle, koncerty – 85 000 zł
- pozostałe przychody – 25 000 zł

Pozostałe odsetki – 1 000 zł

2). Planowane wydatki (ogółem): 1 619 068 zł, w tym:
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 7 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 152 911 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 809 754 zł
Honoraria – 20 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 129 305 zł
Składki na Fundusz Pracy – 19 490 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 65 090 zł
Zakup energii - 110 000 zł
Zakup usług pozostałych – 250 968 zł
Podróże służbowe krajowe – 2 300 zł
Podróże służbowe zagraniczne – 500 zł
Różne opłaty i składki – 30 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 750 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2011 roku wyniesie 35 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 172 900 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – 2 104 000 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – 45 900 zł
Wpływy z usług – 20 000 zł
- usługi ksero
- laminowanie
- drukowanie
Pozostałe odsetki – 3 000 zł

2). Planowane wydatki ogółem: 2 172 900 zł , w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 100 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 351 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 208 500 zł
Składki na Fundusz Pracy – 30 000 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 38 480 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 60 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 84 500 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 120 000 zł
Zakup energii – 100 000 zł
Zakup usług remontowych – 20 700 zł
Zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł
Zakup usług pozostałych – 15 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 600 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14 000 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 30 000 zł
Podróże służbowe krajowe – 3 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne – 2 000 zł
Różne opłaty i składki – 20 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 000 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych – 7 020 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5 000 zł
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek – 20 000 zł
(Zakup oprogramowania PROLIB)

III. Zestawienie tabelaryczne zatrudnienia wg jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	ilość etatów
1.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach	20,17
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach - Dziedzicach	43,63
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach - Dziedzicach	78,2
4.	Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach	133,91
5.	Straż Miejska	30,25
6.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach - dziedzicach	16,5
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziedzice	34,18
8.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	50,09
9.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	40,84
10.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	35,63
11.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	46,14
12.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	48,41
13.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	25,54
14.	Zespół Szkół w Ligocie	50,5
15.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	26,89
16.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie	17,46
17.	Zespół Szkół w Zabrzegu	43,72
18.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	18,01
19.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	17,61
20.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	10,97
21.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	22,67
22.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	15,65
23.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	10,75
24.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	22,19
25.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	10,93
26.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	29,6
27.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	28,48
28.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	14,35
29.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	18,17
30.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	50,97
31.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	54,02
32.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	43,88
Razem:		1110,31

IV. Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych.

Dział, rozdział, nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2010r.
2	3	4	5
Dział 600 Transport i łączność			20 598 904
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy			873 264
Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	dotacja	WPI	873 264
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			850 640
Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów	dotacja	2011	737 000
Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej	dotacja, jednostki pomocnicze	2011	53 640
Budowa chodnika ul. Czechowicka	dotacja, jednostki pomocnicze	2011	30 000
Budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej	dotacja, jednostki pomocnicze	2011	30 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			700 000
Przebudowa ul. Klasztornej		WPI	600 000
Projekt przebudowy ul. Przebiśnegów, Storczyków, Hiacyntów		2011	65 000
Projekt wykonania chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Makuszyńskiego	jednostki pomocnicze	2011	5 000
Budowa chodnika od sklepu "Subiekt" do sklepu "Żabka"	jednostki pomocnicze	2011	10 000
Przebudowa ul. Pasieki - regulacja stanów prawnych	jednostki pomocnicze	2011	20 000
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			18 175 000
Przebudowa ul. Burzej w Ligocie		WPI	3 600 000
Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach - Dziedzicach		WPI	2 340 000
Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach - Dziedzicach		WPI	585 000
Przebudowa ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach		2011	5 710 000
Przebudowa ul. Wierzbowej w Czechowicach - Dziedzicach		2011	2 430 000
Przebudowa ul. Ochodzkiej w Czechowicach - Dziedzicach		2011	3 510 000
Dział 710 Działalność usługowa			100 000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			100 000
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał		2011	100 000
Dział 750 Administracja publiczna			116 380

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			116 380
Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice		WPI	96 380
Zakup sprzętu komputerowego		2011	20 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			905 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			890 000
Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego		WPI	850 000
Dotacja na zakup łodzi do OSP Dziedzice	jednostki pomocnicze	2011	15 000
Dotacja na zakup pontonu dla OSP Barlickiego	jednostki pomocnicze	2011	5 000
Utwardzenie placu przy OSP Ligota	jednostki pomocnicze	2011	20 000
Rozdz. 75416 Straż Miejska			15 000
Zakup kamery przenośnej na Osiedle Barbara	jednostki pomocnicze	2011	15 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 560 302
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe			3 560 302
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie		WPI	405 800
Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły		WPI	1 146 502
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach		WPI	2 000 000
Budowa chodnika wokół SP Nr 5	jednostki pomocnicze	2011	6 500
Zainstalowanie punktu świetlnego przed wejściem do SP Nr 4	jednostki pomocnicze	2011	1 500
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 133 470
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 727 000
Zwiększenie udziałów w PIM		WPI	3 727 000
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami			578 970
Rekultywacja składowiska odpadów		WPI	578 970
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			127 500
Projekt budowy oświetlenia przy ul. Malczewskiego	jednostki pomocnicze	2011	10 000
Budowa oświetlenia przy ul. Sobótki - projekt, realizacja	jednostki pomocnicze	2011	6 000
Budowa oświetlenia przy ul. Chałupniczej (przed DK-1)	jednostki pomocnicze	2011	3 500
Budowa oświetlenia przy ul. Wiankowej i ul. Marzanny - projekt i realizacja	jednostki pomocnicze	2011	7 500
Projekt oświetlenia skweru między ulicami Niepodległości i Barabasza	jednostki pomocnicze	2011	3 500

Projekt oświetlenia skweru między ulicami Kołłątają i Parkową	jednostki pomocnicze	2011	3 500
Budowa oświetlenia przy ul. Marianki - realizacja	jednostki pomocnicze	2011	5 000
Budowa oświetlenia ul. Krętej od ul. Lipowskiej do transformatora (3 lampy)	jednostki pomocnicze	2011	10 000
Wykonanie oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK -1	jednostki pomocnicze	2011	4 500
Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej i ul. Potocznej - projekt realizacja	jednostki pomocnicze	2011	30 000
Wykonanie oświetlenia ul. Podkęcie (projekt realizacja)	jednostki pomocnicze	2011	13 000
Wykonanie oświetlenia ul. Stromej (realizacja)	jednostki pomocnicze	2011	8 000
Wykonanie oświetlenia ul. Smocznej (projekt, realizacja)	jednostki pomocnicze	2011	3 000
Budowa oświetlenia ul. Ks. Kunza (projekt i realizacja)	jednostki pomocnicze	2011	20 000
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			700 000
Gminny plac zabaw w Zabrzegu		WPI	700 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000
rozd. 92116 Biblioteki			5 000
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	5 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			10 000
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			10 000
Zakup kajaka wyczynowego K-1		2011	10 000
RAZEM:			30 429 056