

ZARZĄDZENIE Nr 178/11
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2012
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 2012 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 2012.

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 2012 w łącznej wysokości 121 435 662 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 110 861 576 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 574 086 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 124 066 917 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 104 812 265 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 19 254 652 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 104 812 265 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 53 467 162 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 122 769 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 9 224 947 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 142 298 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 – 1 505 089 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19 254 652 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 – 2 815 852 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2 631 255 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 2 055 255 zł oraz pożyczek w wysokości 576 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 8 222 616 zł, w tym kredyty w wysokości 7 646 616 zł, pożyczki w wysokości 576 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 591 361 zł, w tym: pożyczki 634 196 zł, kredyty 4 957 165 zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 631 255 zł, w tym kredyty w wysokości 2 055 255 zł oraz pożyczki w wysokości 576 000 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 591 361 zł.

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

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 038 637 zł w tym:

- 1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 756 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 249 976 zł,
- 3) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 259 905 zł.

- 4) rezerwa celowa na wykupy gruntów – 325 000 zł
- 5) rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych – 200 000 zł

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w roku 2012 – jak w załączniku Nr 2.

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 2,37 zł, w wysokości 2 575 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2012 – jak w załączniku Nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w roku 2012 – jak w załączniku Nr 4.

§ 9. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 – jak w załączniku Nr 5.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 080 158 zł,

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 772 000 zł

3). dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 370 000 zł.

4) dochody i wydatki związane z opłatą produkcyjną w wysokości 2 000 zł.

§ 11. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

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

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

3) Zaciągania w roku 2012 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł.

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 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 2012 rok
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	6 138 000
a/	dochody bieżące	200 000
	z tytułu dotacji	200 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200 000
b/	dochody majątkowe	5 938 000
	pozostałe	5 938 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	5 938 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 791 847
a/	dochody bieżące	3 711 847
	pozostałe	3 711 847
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	168 747
	<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>	3 442 100
	<i>pozostałe odsetki</i>	50 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	51 000
b/	dochody majątkowe	3 080 000
	pozostałe	3 080 000
	<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>	3 070 000
710	Działalność usługowa	563 140
a/	dochody bieżące	563 140
	z tytułu dotacji	424 490
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	424 490
	pozostałe	138 650
	<i>wpływy z usług</i>	138 650
750	Administracja publiczna	1 309 212
a/	dochody bieżące	791 967
	z tytułu dotacji	157 464
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	109 014
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	48 450
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	484 388
	<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>	484 388
	pozostałe	150 115

	<i>pozostałe odsetki</i>	150 000
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	115
b/	dochody majątkowe	517 245
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	517 245
	dotacje rozwojowe	517 245
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500
a/	dochody bieżące	6 500
	z tytułu dotacji	6 500
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	400 000
a/	dochody bieżące	400 000
	pozostałe	400 000
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	400 000
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 072 211
a/	dochody bieżące	68 072 211
	pozostałe	68 072 211
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	33 350 211
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1 800 000
	<i>podatek od nieruchomości</i>	28 290 000
	<i>podatek rolny</i>	570 000
	<i>podatek leśny</i>	10 000
	<i>podatek od środków transportowych</i>	720 000
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	90 000
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	220 000
	<i>opłata od posiadania psa</i>	40 000
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	350 000
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	350 000
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	772 000
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 300 000
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	110 000
758	Różne rozliczenia	23 895 318
a/	dochody bieżące	23 895 318
	pozostałe	23 895 318
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	23 895 318
801	Oświata i wychowanie	1 928 058
a/	dochody bieżące	1 928 058
	z tytułu dotacji	612 263
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	612 263
	<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>	612 263
	pozostałe	1 315 795
	<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>	122 270
	<i>wpływy z usług</i>	1 193 525
851	Ochrona zdrowia	3 680
a/	dochody bieżące	3 680
	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

	pozostałe	1 000
	<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>	1 000
852	Pomoc społeczna	10 152 607
a/	dochody bieżące	9 113 766
	z tytułu dotacji	8 389 340
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 258 182
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 080 158
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	51 000
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	295 350
	<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>	280 500
	<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>	14 850
	pozostałe	429 076
	<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>	398 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	24 656
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	5 220
b/	dochody majątkowe	1 038 841
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 038 841
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 038 841
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 600
a/	dochody bieżące	440 600
	pozostałe	440 600
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	23 000
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	370 000
	<i>wpływy z usług</i>	45 600
926	Kultura fizyczna i sport	1 733 189
a/	dochody bieżące	1 733 189
	pozostałe	1 733 189
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	93 189
	<i>wpływy z usług</i>	1 639 600
	<i>pozostałe odsetki</i>	400
RAZEM DOCHODY		121 435 662
w tym:		
	dochody bieżące	110 861 576
	w tym:	
	z dotacji	9 180 474
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 392 001
	pozostałe	100 289 101

dochody majątkowe	10 574 086
w tym:	
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 556 086
pozostałe	9 018 000
	121 435 662

projekt

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

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	21 900
	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	11 400
a/	wydatki bieżące	11 400
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400
	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	14 608 500
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	2 575 000
a/	wydatki bieżące	2 575 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 575 000
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	324 000
a/	wydatki bieżące	300 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000
	dotacja na zadania bieżące	100 000
b/	wydatki majątkowe	24 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	24 000
	<i>Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo - pieszej - projekt - 24 000 zł</i>	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 771 500
a/	wydatki bieżące	3 571 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 571 500
b/	wydatki majątkowe	2 200 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 200 000
	<i>Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116 S i ul. Legionów z drogą gminną 350186 S i ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach - 1 500 000 zł</i>	

	<i>Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach - Dziedzicach - 700 000 zł</i>	
	Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 938 000
a/	wydatki majątkowe	5 938 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 938 000
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 266S ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990) (etap I 2011r., etap II 2012r) - 1 600 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 098 S ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach (etap I 2011r., etap II 2012r)- 2 340 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+965 do km 1+890,2) (etap I 2011r., etap II 2012r) - 1 998 000 zł</i>	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 794 860
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 794 860
a/	wydatki bieżące	4 788 860
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	945 330
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 838 120
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410
b/	wydatki majątkowe	6 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 000
	<i>Zakup programu komputerowego</i>	
	Dział 710 Działalność usługowa	1 891 602
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	407 162
a/	wydatki bieżące	407 162
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 662
	Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	624 980
a/	wydatki bieżące	624 980
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	298 626
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 864
	dotacja na zadania bieżące	200 490
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	344 000
a/	wydatki bieżące	344 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 000
	Rozdz.71035 Cmentarze	515 460
a/	wydatki bieżące	140 460
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	71 970
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 490
b/	wydatki majątkowe	375 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	375 000
	<i>Wykonanie bramy i bramki wjazdowej na cmentarzu komunalnym zgodnie z koncepcją - 25 000 zł</i>	
	<i>Odwodnienie cmentarza komunalnego przy Kościele parafialnym pw Św. Katarzyny przy ul. Kopernika - 350 000 zł</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	11 328 554
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	478 865
a/	wydatki bieżące	478 865
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	363 490
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 975
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400

	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	96 900
a/	wydatki bieżące	96 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 450
	dotacja na zadania bieżące	48 450
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 800
a/	wydatki bieżące	384 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 968 013
a/	wydatki bieżące	9 289 499
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 646 747
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 121 843
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	494 859
b/	wydatki majątkowe	678 514
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 514
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	670 014
	<i>ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta - 642 014 zł</i>	
	<i>Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd" - 28 000 zł</i>	
	<i>Zakup licencji programu BUDŻET - 8 500 zł</i>	
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 967
a/	wydatki bieżące	284 967
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 025
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 975
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	67 967
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	115 009
a/	wydatki bieżące	115 009
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 009
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500
	Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500
a/	wydatki bieżące	6 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 748
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 230 950
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 174 200
a/	wydatki bieżące	515 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 700
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
	dotacja na zadania bieżące	372 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300
b/	wydatki majątkowe	659 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	659 000
	<i>Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota - 69 000 zł</i>	
	<i>Zakup pojazdu pożarniczego typ ciężki dla OSP Czechowice I - 400 000 zł</i>	

Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego - 80 000 zł

Rozbudowa OSP w Zabrzegu - 110 000 zł

	Rozdz.75414 Obrona cywilna	5 000
a/	wydatki bieżące	5 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 100
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		300
	Rozdz.75416 Straż Miejska	2 011 798
a/	wydatki bieżące	1 977 998
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 637 823
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 788
		35 387
b/	wydatki majątkowe	33 800
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 800
	<i>Zakup zestawów komputerowych- 4300 zł</i>	
	<i>Zakup oprogramowania - 29 500 zł</i>	
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	39 952
a/	wydatki bieżące	14 952
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 952
b/	wydatki majątkowe	25 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 000
	<i>Zakup maszyny do workowania piasku i agregatu prądotwórczego</i>	
	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	1 438 637
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 438 637
a/	wydatki bieżące	1 113 637
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 113 637
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	400 000
	- rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	200 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 976
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 756
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	259 905
b/	wydatki majątkowe	325 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	325 000
	- rezerwa celowa na wykupy gruntów	325 000
	Dział 801 Oświata i wychowanie	45 035 429
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	18 169 302
a/	wydatki bieżące	18 164 302
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 186 136
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 523 908
	dotacja na zadania bieżące	1 085
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	453 173

b/	wydatki majątkowe	5 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000
	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - 5 000 zł</i>	
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 688
a/	wydatki bieżące	449 688
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	401 297
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 391
	Rozdz.80104 Przedszkola	10 508 553
a/	wydatki bieżące	10 493 053
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 348 127
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 953
	dotacja na zadania bieżące	706 973
b/	wydatki majątkowe	15 500
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 500
	<i>Modernizacja placu zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 11 500 zł</i>	
	<i>Zakup urządzenia ogrodowego dla PP Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach - 4 000 zł</i>	
	Rozdz.80110 Gimnazja	11 628 557
a/	wydatki bieżące	11 228 557
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 977 774
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 244
	dotacja na zadania bieżące	334 949
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	121 590
b/	wydatki majątkowe	400 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000
	<i>Modernizacja sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	234 158
a/	wydatki bieżące	234 158
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 938
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 220
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 008 042
a/	wydatki bieżące	1 008 042
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	782 227
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 865
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	37 500
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	220 046
a/	wydatki bieżące	220 046
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 789
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 257
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 746 272
a/	wydatki bieżące	2 746 272
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 574 022
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 250

	Rozdz.80195 Pozostała działalność	70 811
a/	wydatki bieżące	70 811
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 595
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 216
	dotacja na zadania bieżące	25 000
	Dział 851 Ochrona zdrowia	777 180
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	80 000
a/	wydatki bieżące	80 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000
	dotacja na zadania bieżące	22 000
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 500
a/	wydatki bieżące	694 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	433 995
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 805
	dotacja na zadania bieżące	63 000
	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	17 628 498
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 431 590
a/	wydatki bieżące	1 431 590
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	475 968
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 622
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	3 202 455
a/	wydatki bieżące	1 056 617
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	716 636
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 701
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280
b/	wydatki majątkowe	2 145 838
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 145 838
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp <i>Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza</i>	2 145 838
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 425 907
a/	wydatki bieżące	7 425 907
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	361 679
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 313
	dotacja na zadania bieżące	45 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 954 915
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 572

a/	wydatki bieżące	39 572
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 072
	dotacja na zadania bieżące	500
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 923
a/	wydatki bieżące	728 923
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 923
	dotacja na zadania bieżące	2 000
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000 300
a/	wydatki bieżące	1 000 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	325 028
	a/ wydatki bieżące	325 028
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 028
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 286 186
a/	wydatki bieżące	2 286 186
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 966 216
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 540
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 430
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 635
a/	wydatki bieżące	344 635
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	924
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 711
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000
a/	wydatki bieżące	1 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 000
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	842 902
a/	wydatki bieżące	842 902
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 733
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 294
	dotacja na zadania bieżące	80 550
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 325
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	330 000
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 465 391
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 122 101
a/	wydatki bieżące	1 122 101
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 025 972
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 129
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 850
a/	wydatki bieżące	133 850
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 845

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 155
	dotacja na zadania bieżące	102 850
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	120 000
a/	wydatki bieżące	120 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
	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	7 940
a/	wydatki bieżące	7 940
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 940
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 426 980
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 115 000
a/	wydatki bieżące	350 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000
b/	wydatki majątkowe	3 765 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	140 000
	<i>Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli "Barbara i "Renardowice" od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły - projekt - 140 000 zł</i>	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000
	<i>Zwiększenie udziałów w PIM - 3 625 000 zł</i>	
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	262 980
a/	wydatki bieżące	262 980
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 090
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 890
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	817 300
a/	wydatki bieżące	817 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 300
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 000
a/	wydatki bieżące	493 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 000
	Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576 000
a/	wydatki majątkowe	576 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	576 000
	<i>Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła</i>	
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	120 000
a/	wydatki bieżące	120 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	120 000
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 708 000
a/	wydatki bieżące	1 615 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 000
b/	wydatki majątkowe	93 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	93 000

	Oświetlenie ul. Kaniowskiej - etap II - 21 000 zł	
	Projekt oświetlenia łącznika ul. Traugutta i ul. Dolnej - 3 500 zł	
	Wyknanie przełączenia energetycznego na ul. Tetmajera i zakup 3 opraw oświetleniowych- 12 000 zł	
	Uzupełnienie oświetlenia ul. Rolnej - 3 500 zł	
	Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej - 11 000 zł	
	Projekt oświetlenia ul. Cichy Kącik - 7 000 zł	
	Projekt oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy) - 7000 zł	
	Budowa oświetlenia ul. Kunza - 20 000 zł	
	Projekt oświetlenia ul. Spacerowa - 8 000 zł	
	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	332 700
a/	wydatki bieżące	332 700
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 700
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 288 636
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	354 800
a/	wydatki bieżące	354 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000
	dotacja na zadania bieżące	7 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 300
a/	wydatki bieżące	1 415 300
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 415 300
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 352 500
a/	wydatki bieżące	2 172 500
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 172 500
b/	wydatki majątkowe	180 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180 000
	<i>Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach -projekt</i>	
	Rozdz.92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	80 000
a/	wydatki bieżące	80 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	80 000
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	86 036
a/	wydatki bieżące	86 036
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 036
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	7 773 300
	rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1 800 000
a/	wydatki majątkowe	1 800 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 800 000
	<i>Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach</i>	
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 127 000

a/	wydatki bieżące	5 117 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 015 484
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088 116
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400
b/	wydatki majątkowe	10 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000
	<i>Wykonanie 2 bram na stadion w Zabrzegu</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	587 000
a/	wydatki bieżące	587 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000
	dotacja na zadania bieżące	400 000
	RAZEM:	124 066 917

projekt

Dziedzicach

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-

z dnia

WYKAZ DOTACJI

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012r.	rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 zł	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	2 699 000 zł	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 575 000 zł	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 575 000 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710		Działalność usługowa	200 490	
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 490	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 490	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750		Administracja publiczna	48 450 zł	
		75020	Starostwa powiatowe	48 450 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 450 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 200 zł	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	372 200 zł	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 200 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801		Oświata i wychowanie	1 068 007 zł	
		80101	Szkoły podstawowe	1 085 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80104	Przedszkola	706 973 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 973 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110	Gimnazja	334 949 zł	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 949 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195	Pozostała działalność	25 000 zł	
			(Ratownictwo i ochrona ludności)		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851		Ochrona zdrowia	85 000 zł	
		85153	Zwalczanie narkomanii	22 000 zł	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	852		Pomoc społeczna	131 050 zł	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000 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	45 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	2 000 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	80 550 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 350 zł	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 850 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 850 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)		
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000 zł	
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 600 zł	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 300 zł	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 300 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	2 172 500 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 500 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000 zł	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	926		Kultura fizyczna	659 300 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 300 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	259 300 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
	92695		Pozostała działalność	400 000 zł	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	OGÓŁEM:			9 248 947 zł	

9 248 947 zł

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 393 200 zł
w tym:	
dotacje dla OSP	372 200 zł
zwalczanie narkomanii	22 000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000 zł
pozostałe dotacje	962 000 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	941 922 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	3 587 800 zł
d) pozostałe dotacje	3 326 025 zł

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 833 825 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 415 122 zł
	9 248 947 zł

dotacje przedmiotowe	2 575 000 zł
podmiotowe	4 529 722 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 144 225 zł
	9 248 947 zł

projekt

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2012r.	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:			
						Przychody własne	Dotacje		Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004	-545 832,27	5 525 000,00	2 950 000,00	2 575 000,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00	-545 832,27

	Plan na 2012
Ogółem wozokilometrów	1 085 251
Ogółem koszty działalności bieżącej	5 525 000
Koszt 1 wozokilometra	5,09
Wpływy własne	2,72
Dotacja	2,37

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		Stan środków na początek 2012r.	Planowane dochody własne w 2012r.	Ogółem środki w 2012r.	Planowane wydatki w 2012r.	Stan środków na koniec 2012r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziedzice	801	80148	0	111 684	111 684	111 684	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	112 200	112 200	112 200	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	110 000	110 000	110 000	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	89 000	89 000	89 000	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	92 910	92 910	92 910	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	124 200	124 200	124 200	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	0	78 140	78 140	78 140	0
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	0	129 000	129 000	129 000	0
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	0	55 000	55 000	55 000	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	0	74 925	74 925	74 925	0
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	86 910	86 910	86 910	0

12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	113 600	113 600	113 600	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	40 777	40 777	40 777	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	139 198	139 198	139 198	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	69 000	69 000	69 000	0
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	37 500	37 500	37 500	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	138 600	138 600	138 600	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	42 000	42 000	42 000	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	174 526	174 526	174 526	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	105 500	105 500	105 500	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	0	85 470	85 470	85 470	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	0	85 000	85 000	85 000	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	79 515	79 515	79 515	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	59 500	59 500	59 500	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	55 800	55 800	55 800	0
Razem:				0	2 289 955	2 289 955	2 289 955	0

projekt

Załącznik Nr
4

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	109 014	109 014	2 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 014	109 014	2 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 014		
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 131	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 905	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 758	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 220	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	6 500	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 335	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 752	
851			Ochrona zdrowia	2 680	2 680	
	85195		Pozostała działalność	2 680	2 680	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 407	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 024	
852			Pomoc społeczna	7 258 182	7 258 182	104 400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 162 120	7 162 120	99 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 162 120		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			89 400
		3110	Świadczenia społeczne		6 953 515	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 955	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 778	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 493	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 624	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 755	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 427	11 427	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 427		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 427	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 635	84 635	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 635		
		0830	Wpływy z usług			5 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		784	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19	
		4300	Zakup usług pozostałych		83 711	
OGÓŁEM:				7 376 376,00	7 376 376,00	106 700,00

projekt

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	200 000	200 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000
710			Działalność usługowa	424 490	424 490
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	424 490	424 490
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 490	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 189
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 143
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000

		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
750			Administracja publiczna	48 450	48 450
	75020		Starostwa powiatowe	48 450	48 450
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 450	
		4260	Zakup energii		12 450
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		32 500
OGÓŁEM:				672 940	672 940

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2012 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2012 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 121 435 662 zł,
 - wydatki budżetu na kwotę 124 066 917 zł,
 - deficyt budżetu na kwotę 2 631 255 zł.
- (deficyt budżetu zaplanowano pokryć kredytami w kwocie 2 055 255 zł oraz pożyczką w kwocie 576 000 zł)
- przychody budżetu na kwotę 8 222 616 zł,
- (w tym kredyty 7 646 616 zł i pożyczki 576 000 zł)
- rozchody budżetu w kwocie 5 591 361 zł.

Budżet gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2012 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2012.

Przedstawiony projekt budżetu zapewnia funkcjonowanie miasta w zakresie zadań własnych gminy, 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 2012 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań tym bardziej, że w roku 2012 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2010 i 2011 kredytu bankowego i kosztów jego obsługi.

W projekcie budżetu nie ujęto dwóch zadań inwestycyjnych zgłoszonych do dofinansowania ze środków zewnętrznych:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach (dofinansowanie z RPO WSL 504 091,63 zł). Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 1 grudnia 2011 roku.
- Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega - budowa chodnika w ciągu ulicy Miliardowickiej (dofinansowanie z PO RYBY 860 652 zł). Wniosek aplikacyjny został złożony. Planowane spełnienie wymogów formalnych i skierowanie zadania do podpisania umowy nastąpi w I kwartale 2012 roku.

DOCHODY

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

Planowane dochody na 2012 wynoszą 121 435 662 zł i są niższe w stosunku do 2011 roku o 1,2 %, z tego dochody bieżące wynoszą 110 861 576 zł i są wyższe w stosunku do 2011 roku o 9,1 %, a majątkowe 10 574 086 zł i są niższe w stosunku do 2011 roku o 50,3%.

Dochody w poszczególnych źródłach skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 33 350 211 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 17 października 2011r.

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 1 800 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

c) wpływy z podatków :

- od nieruchomości – 28 290 000 zł – wg Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;

- rolnego – 570 000 zł – wg stawki do 1ha 370,90 zł, powyżej 1 ha 185,45 zł;

- leśnego – 10 000 zł – wg stawki 20,53 za 1ha;

- od środków transportowych – 720 000 zł – wg Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (dochody są niższe do roku 2011 o kwotę 70 000 zł ze względu na przyjęte niższe stawki

w 4 przedziałach od obowiązujących w 2011 roku);

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

- od spadków i darowizn – 220 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

- od czynności cywilnoprawnych – 1 300 000 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 – 1 244 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 772 000 zł oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł; w tym wpływy z opłaty produktowej – 2 000 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 370 000 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 – 122 270 zł

- wpływy z usług – 1 193 525 zł

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 082 100 zł

- wpływy z usług – 138 650 zł
- wpływy z różnych dochodów – 51 000 zł
- pozostałe odsetki – 50 000 zł

Straż Miejska:

- mandaty – 400 000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływy z usług – 398 000 zł
- wynajem i dzierżawa – 1 200 zł
- pozostałe – 30 906 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- dochody z najmu i dzierżawy – 93 189 zł
- wpływy z usług – 1 639 600 zł
- odsetki – 400 zł

f) dochody z majątku gminy – 3 080 000 zł;

g) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 335 zł;

h) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 110 000 zł

– wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;

i) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 150 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2012 roku;

j) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 672 940 zł;

2. Subwencja ogólna:

a) część równoważąca – 529 236 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów zgodnie z pismem z dnia 17 października 2011r.;

b) część oświatowa – 23 366 082 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 października 2011r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 7 376 376 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2011r.;

b) na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych 5 938 000 zł;

c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1 080 158 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego zgodnie z pismem z dnia 20 października 2011r.;

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2 948 087 zł,

w tym:

Dział 750

- „Jak Cię widza, tak Cię piszą – Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy”

w kwocie 99 227 zł,

- „Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd” w kwocie 413 161 zł

- „ADAM – aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach – usprawnienie obsługi interesanta „ z kwotą 489 245 zł,

Dział 801

- „Poznaję – rozumiem – odnoszę sukces” z kwotą 612 263 zł,

Dział 852

- EFS PO KL z kwotą 295 350 zł,
- „Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej – ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza” z kwotą 1 038 841 zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 124 066 917 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	104 812 265 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	53 467 162 zł
- dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego	2 575 000 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	3 587 800 zł
- wydatki na obsługę długu	1 350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 438 637 zł
w tym:	
- ogólną	400 000 zł
- rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych	200 000 zł
- celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 756 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 976 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	259 905 zł
- rezerwę celową na wykupy gruntów	325 000 zł
b/ wydatki majątkowe	19 254 652 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 2011 roku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych, w przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego, planuje się w trakcie roku budżetowego wprowadzenie następujących zadań:

1. Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega – budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej – w dniu 24.10.2011r. Komitet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina wybrał zadanie do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. Wartość zadania wyniesie 1 312 206 zł, w tym dotacja 860 652 zł, środki własne Gminy 451 554 zł.
2. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach – Dziedzicach – został złożony wniosek aplikacyjny w ramach konkursu Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawianie źródła energii, Priorytet V Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W dniu 21.09.2011r. Gmina została poinformowana o pozytywnej ocenie formalnej i skierowaniu wniosku do oceny merytorycznej – technicznej. Wartość zadania wyniesie 632 407 zł, w tym dotacja 504 092 zł, środki własne Gminy 128 315 zł.

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 11 400 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.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w wysokości 2 575 000 zł stanowi dopłatę do zaplanowanych wozokilometrów. PKM szacuje, że w 2012r. liczba wozokilometrów wyniesie 1 085 251, zatem dopłata do 1 wozu/km to 2,37 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 324 000 zł, w tym: wydatki bieżące 300 000 zł, wydatki majątkowe 24 000 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlanych – 200 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku - Białej na remonty chodników. Udział jednostek pomocniczych w przekazywanej dotacji wynosi 100 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku – Białej na realizację zadania: „Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo - pieszej – projekt” – 24 000 zł.

Udział jednostek pomocniczych w przekazywanej dotacji wynosi 24 000 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 5 771 500 zł, w tym wydatki bieżące 3 571 500 zł, wydatki majątkowe 2 200 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- remonty nawierzchni ulepszonych – 750 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 300 000 zł,
- remonty chodników – 250 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 300 000 zł,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – 200 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 200 000 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg – 124 000zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlanych – 6 000 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje remontów dróg – 90 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 35 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 30 000 zł,
- bieżące czyszczenie ulic – 270 000 zł,
- mechaniczne czyszczenie ulic (3 krotnie), czyszczenie chodników – 40 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 800 000 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 50 000 zł,
- wycinka drzew, usuwanie wiatrołomów – 10 000 zł,
- pielęgnacja drzew, wykonanie skrajni – 20 000 zł,
- inne usługi i opłaty – 30 000 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych – 25 000 zł

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 41 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116 S i ul. Legionów z drogą gminną 350186 S i ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach - 1 500 000 zł,
- Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach - Dziedzicach - 700 000 zł,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 5 938 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 350 266S ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990) (etap I 2011r., etap II 2012r) - 1 600 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 350 098 S ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach (etap I 2011r., etap II 2012r)- 2 340 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+965 do km 1+890,2) (etap I 2011r., etap II 2012r) - 1 998 000 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 ogółem wyniosą 4 794 860 zł, w tym wydatki bieżące 4 788 860 zł, wydatki majątkowe 6 000 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 945 330 zł,
- media – 1 298 530 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali administrowanych przez AZK - 244 200 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 300 000 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych)- 780 480 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 360 zł,
- usługi pozostałe świadczone na rzecz AZK (m.in. usługi transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, usługi prawnicze, informatyczne, obsługa portierni, sprząatanie klatek schodowych, wywóz fekalii, dezynfekcja, obsługa wind, kanalizacja, wymiana skrzynek hydrantowych, wymiana gaśnic, pomiary elektronarzędzi, pomiary środowiska pracy, opłaty za przyłącze, wykonanie audytu energetycznego, itp.) – 955 678 zł,
- podatek od nieruchomości – 53 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostanie zakupiony program komputerowy do ewidencji środków trwałych za kwotę 6 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 407 162 zł zostaną poniesione na:

- sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne 369 962 zł
- sporządzenie programu opieki nad zabytkami 2 200 zł
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych 25 000 zł
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 10 000 zł

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki ogółem wyniosą 624 980 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 298 626 zł,
- usługi (realizacja osnovy geodezyjnej, aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, GESUT, modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 100 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja dla Powiatu w Bielsku – Białej w wysokości 200 490 zł, na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach wydatków bieżących w wysokości 344 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| ▪ wycenę gruntów | 50 000 zł |
| ▪ podziały geodezyjne | 45 000 zł |
| ▪ obsługę mienia gminnego | 22 000 zł |
| ▪ ogłoszenia o przetargach | 20 000 zł |
| ▪ Inne wydatki (w tym: uzgodnienia RPWiK) | 2 000 zł |
| ▪ zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych | 25 000 zł |
| ▪ opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 15 000 zł |
| ▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 165 000 zł |

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki ogółem wyniosą 515 460 zł, w tym wydatki bieżące 140 460 zł, wydatki majątkowe 375 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 140 460 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).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 375 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- Wykonanie bramy i bramki wjazdowej na cmentarzu komunalnym zgodnie z koncepcją – 25 000 zł,
- Odwodnienie cmentarza komunalnego przy kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny przy ul. Kopernika 350 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem wyniosą 478 865 zł. Wydatki z tytułu zadań zleconych zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 109 014 zł.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 109 014 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone – 254 476 zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie – 48 000 zł,
- materiały i wyposażenie (druki do USC i SO, kwiaty, tusze, akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 18 100 zł,
- usługi pozostałe (introligatorskie, reperacja i oprawa starych ksiąg kościelnych, oprawa zbioru aktów małżeństwa, wykonanie pieczęci, konserwacja klimatyzacji i ksero, tłumaczenia dokumentów, usługi związane z organizacją uroczystości 50 i 60 –lecia pożycia małżeńskiego, opłaty pocztowe) – 25 100 zł.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące wyniosą 96 900 zł.

Istotną część wydatków bieżących stanowią:

- usługi pozostałe dotyczące 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 komunikacyjnym w wysokości 48 450 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 384 800 zł zaplanowano:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne – 356 000 zł,
- usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, ogłoszenia o zebraniach mieszkańców, transport, dyplomy grawerowane, puchary okolicznościowe, sesja oplatkowa, wymiana toneru do kserokopiarki itp.) - 15 000 zł,
- opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1 800 zł,
- opłaty za media w biurze Sołtysa w Zabrzegu i Ligocie oraz w pomieszczeniu Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” – 8 500zł,
- drobne zakupy (płyty CD, okładki i grzbiety do bindowania, kwiaty, artykuły spożywcze i inne materiały) – 3 500 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosą 9 968 013 zł, z tego wydatki bieżące 9 289 499 zł, wydatki majątkowe 678 514 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 6 646 747 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137 693 zł,
- energia - 152 500 zł,
- wpłaty na PFRON – 150 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 200 000 zł,
- materiały i wyposażenie (m.in. sprzęt peryferyjny, akcesoria i części komputerowe komputerowe, aktualizacja i zakup programów komputerowych, materiały biurowe, druki, środki czystości, kwiaty, książki, paliwo i części do samochodów służbowych, doposażenie apteczek, prasa i dzienniki urzędowe, gaśnice, maszyny do liczenia, doposażenie pomieszczeń) – 333 850 zł,
- usługi pozostałe (m.in. poczta, abonament RTV, wywóz nieczystości, myjnia, introligator, przegląd i naprawa samochodów służbowych, kominów, instalacji gazowych, hydrantowych, gaśnic, centrali, systemów alarmowych, klimatyzacji i przyłączy energetycznych, klimatyzacji, windy, ksero, wykonanie pieczęci, prowizje bankowe, środki na ekspertyzę i likwidację wyposażenia, drobne naprawy i usługi, sanityzacja dystrybutorów wody, ścieki, obsługa prawna Urzędu Miejskiego, wykonanie druków firmowych i zwrotek, SEOD –szkolenia, wdrożenia, usługi komunikacyjne i zabezpieczające, naprawa sprzętu komputerowego peryferyjnego, realizacja programu informatyzacji, STREAMING kamery internetowej, utrzymanie domeny i serwera www., itp.) – 443 000 zł,
- remonty (m.in. remont pomieszczeń przyziemia, remont WC na I i II piętrze, remont korytarza przed USC, wymiana światłowodu pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem przy ul. Ks. Barabasza wraz z urządzeniami, remont pomieszczeń parteru pod biuro obsługi mieszkańców, adaptacja na pomieszczenia biurowe lokali przy ul. Ks. Barabasza wraz z pracami dodatkowymi) – 411 200 zł.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadanie „Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta - 642 014 zł,
- Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd" - 28 000 zł,
- Zakup licencji programu BUDŻET - 8 500 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wyniosą 284 967 zł. Istotną część wydatków bieżących stanowią:

- Biuletyn Samorządowy - 41 325 zł,
- kartki świąteczne – 5 000 zł,
- konkurs „Czechosław” – 30 000 zł,
- konkurs „Promotio Urbis” – 7 000 zł,
- gadżety promocyjne – 28 000 zł,
- wydawnictwa promocyjne – 28 000 zł,
- kalendarze – 15 000 zł,
- współpraca zagraniczna i miast partnerskich – 20 000 zł,
- organizacja imprez/wydarzeń promocyjnych, okolicznościowych – 20 000 zł.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

zaplanowano zadanie pn. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 115 009 zł zaplanowano:

- opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – 20 000 zł,
- koncepcja PPP w zakresie budownictwa komunalnego – 20 000 zł,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – 72 950 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 059 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 6 500 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 1 174 200 zł, w tym wydatki bieżące 515 200 zł, wydatki majątkowe 659 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 700zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 21 300 zł,
- dotacje dla OSP – 352 000 zł (5 jednostek po 62 000 zł + 1 jednostka 42 000 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej).

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 20 200 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota - 69 000 zł,
- Zakup pojazdu pożarniczego typ ciężki dla OSP Czechowice I - 400 000 zł,
- Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego - 80 000 zł,
- Rozbudowa OSP w Zabrzegu - 110 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wynosi 40 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 100 zł,
- usługi pozostałe (usługi kserograficzne, szkolenia instruktora OC, utylizacja sprzętu OC) 1 500 zł,
- remonty (przeгляд i konserwacja syren) – 1 000 zł.

Rozdz.75416 Straż Miejska

Wydatki ogółem wyniosą 2 011 798 zł, w tym wydatki bieżące 1 977 998 zł, wydatki majątkowe 33 800 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 977 998 zł stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dzierżicach. Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 1 637 823 zł

- energia – 40 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 744 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 sprzątaczk, okulary korekcyjne) – 35 387 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty za używanie sieci radiowej, przegląd techniczny samochodu, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, wywóz śmieci i opłata za ścieki, opłaty za przegląd kominiarski i przegląd instalacji gazowej, prowizje bankowe, opłata za użyczenie słupa, obsługa prawna, karty paliwowe) – 61 970 zł,
- ubezpieczenia samochodów służbowych, Komendy Straży Miejskiej, monitoringu – 41 200 zł,
- zakupy (m.in. materiały biurowe, papier ksero, zakupy do samochodu służbowego, paliwo, środki czystości, materiały do konserwacji, akcesoria komputerowe, licencje, doposażenie pomieszczeń) - 79 990 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup zestawów komputerowych- 4 300 zł,
- Zakup oprogramowania - 29 500 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 39 952 zł, w tym wydatki bieżące 14 952 zł, wydatki majątkowe 25 000 zł.

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 14 952 zł stanowią:

- zakupy (wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego) – 5 000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup maszyny do workowania piasku i agregatu prądotwórczego za kwotę – 25 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2012r. zostaną zapłacone odsetki w wysokości 1 350 000 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na 2012r. zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 438 637 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 400 000 zł,
- rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych - 200 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 249 976 zł,
- rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 756 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych - 259 905 zł,
- rezerwę celową na wykupy gruntów – 325 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 18 169 302 zł, w tym wydatki bieżące 18 164 302 zł, wydatki majątkowe 5 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 186 136 zł,
- media – 1 060 200 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 902 901 zł.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadania: „Poznaję – Rozumiem – Odnoszę Sukces” oraz „Dajmy im dobrą szkołę - indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice - Dziedzice „

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 61 400 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu” – 5 000 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 449 688 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 401 297 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21 143 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki ogółem wyniosą 10 508 553 zł, w tym wydatki bieżące 10 493 053 zł, wydatki majątkowe 15 500 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 348 127 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 491 750 zł,
- media – 509 376 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Przedszkola Katolickiego oraz Przedszkola „Drugi Domek” w Czechowicach – Dziedzicach - 606 973 zł, oraz dotacji do Gmin Pszczyzna, Goczałkowice, Tychy, Jasienica, Bielsko – Biała do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 100 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 36 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Modernizacja placu zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 11 500 zł,
- Zakup urządzenia ogrodowego dla PP Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach - 4 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach wynosi 15 500 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki ogółem wyniosą 11 628 557 zł, w tym wydatki bieżące 11 228 557 zł, wydatki majątkowe 400 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 977 774 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 518 321 zł,
- media – 834 870 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach 334 949 zł.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadanie pn. „Poznaję – Rozumiem – Odnoszę Sukces”.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 21 800 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach” – 400 000 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wyniosą 234 158 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 938 zł,
- usługi 208 220 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące wyniosą 1 008 042 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 782 227 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 730 zł,
- media – 23 600 zł.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadanie pn. "Poznaję – Rozumiem – Odnoszę Sukces".

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wyniosą 220 046 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 789 zł,
- pozostałe wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli – 181 257 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 2 746 272 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 574 022 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 118 045 zł,

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 70 811zł, w tym: dotacje dla organizacji pozarządowych 25 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -13 595 zł,
- media - 5 990 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.

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 774 500 zł.

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 80 000 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 27 000 zł,
- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń, parafii – 22 000 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) – 20 000 zł,

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 694 500 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (m.in. związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programy profilaktyczne i inne działania związane z realizacją

GPPiRPA, ponadstandardowe warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych) – 433 995 zł,

- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń parafii, powiatu na działalność izby wytrzeźwień – 63 000 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, usługi pozostałe świadczone na rzecz świetlicy środowiskowej – opłaty pocztowe, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, opłaty RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieki, wynajem autokaru, imprezy okolicznościowe, usługi pralnicze – 75 200 zł,
- zakup środków żywności do Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach – 13 625 zł,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach – 14 831 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 500 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 1 431 590 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Znaczącą część planowanych środków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 475 968 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 337 409 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 302 400 zł,
- energia – 77 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 763 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) – 174 600 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 1 056 617 zł i dotyczą działalności Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza 19 oraz Noclegowni przy ul. Lukaszewicza w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 716 636 zł,
- zakup żywności – 52 480 zł,
- energia – 108 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 829 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) – 58 764 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadanie:

- Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej – ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza – 2 145 838 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 7 425 907 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 45 000 zł, zadania realizowane ze środków własnych 218 787 zł, zadania realizowane z dotacji na zadania zlecone 7 162 120 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 6 953 515 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 180 850 zł
 - usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty za przelewy, usługi pocztowe) – 27 755 zł

Znaczącą część wydatków ze środków własnych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 180 829 zł,
- usługi pozostałe (nadzór autorski programów komputerowych, bieżące utrzymanie ksero i komputera, pieczęcie) – 9 800 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 658 zł,
- zakupy (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tusze, tonery, druki) – 8 400 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 39 572 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 500 zł, wydatki na zadania zlecone 11 427 zł, wydatki na zadania własne z dotacji 27 645 zł, środki własne 5 000 zł. Wydatki w wysokości 34 072 zł zostaną 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 728 923 zł. Część wydatków zostanie pokryta z dotacji na zadania własne przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 213 655 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 184 rodzin.

Ponadto zaplanowano:

- zasiłki celowe i zwrotne – 72 165 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 45 000 zł,
- schronienie – 35 000 zł,
- zasiłki na zakup leków – 17 810 zł,
- zasiłki celowe w bonach – 4 000 zł,
- pobyt dzieci w przedszkolu i Ośrodku Dziennego Pobytu – 32 200 zł,
- zasiłki celowe na opał – 130 000 zł,
- zasiłki okresowe – 144 593 zł,
- zdarzenia losowe – 20 000 zł,
- częściowe pokrycie wyjazdów na „Zieloną Szkołę” – 4 500 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 1 000 300 zł. Zaplanowano 402 świadczenia (przez 12 m-cy) po 207 zł każde oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 325 028 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 2 000 zł, wydatki na zadania własne z dotacji 259 028 zł, środki własne 64 000 zł. Wydatki w kwocie 259 028 zł zostaną pokryte z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano 74 świadczenia (przez 12 m-cy) po 364,62 zł każde.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 2 286 186 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 398 160 zł.

Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 966 216 zł,
- wpłaty na PFRON – 47 703 zł,
- energia – 46 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 037 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, utylizacja sprzętu, instalacja i wdrożenie programów komputerowych, usługi pralnicze, dorabianie kluczy, ogłoszenie konkursów) – 50 700 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 344 635 zł, w tym: wydatki na zadania własne 260 000 zł, wydatki na zadania zlecone 84 635 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki w ramach zadań zleconych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego oraz umowy na świadczenie usług specjalistycznych dla dziecka autystycznego – 924 zł,
- usługi pozostałe – 83 711 zł.

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

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki bieżące wyniosą 1 000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 842 902 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 500 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych 80 050 zł, wydatki na projekt EFS –PO KL pn. „Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice – Dziedzice” 330 000 zł, pozostałe wydatki na zadania własne 237 682 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 295 350 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- roboty publiczne – 14 281zł,
- prace społecznie użyteczne – 25 160 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 198 241 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 1 122 101 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 025 972 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61 625 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 133 850 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.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w wysokości 120 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Planuje się wypłatę 1 190 świadczeń po 96 zł każde oraz wypłatę zasiłków szkolnych 12 świadczeń po 455 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 7 940 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 4 115 000 zł, w tym: wydatki bieżące 350 000 zł, wydatki majątkowe 3 765 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zostaną poniesione na zadania:

- Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli „Barbara” i „Renardowice” od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły – projekt – 140 000 zł,
- Zwiększenie udziałów PIM – 3 625 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w wydatkach majątkowych wynosi 40 000 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wyniosą 262 980 zł i związane są z działalnością składowiska odpadów, znaczącą ich część stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 090 zł,
- energia – 2 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, wywóz odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i komunalnych) – 228 000 zł,

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 817 300 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi i odzieży ochronnej niezbędnych do wykonywania prac społecznych – 1 000 zł,
- zakup wody (fontanna, park rekreacyjny na Os. Północ) – 18 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 270 000 zł,
- utrzymanie czystości przystanków PKM – 303 000 zł,
- utrzymanie fontanny – 32 000 zł,
- naprawy i konserwacja fontanny – 9 000 zł,
- montaż i naprawę tablic z nazwami ulic – 12 000zł,
- naprawę koszy ulicznych – 4 000 zł,
- demontaż i montaż przykrycia zimowego niecki fontanny – 8 000 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 – 16 000 zł,
- wymianę piasku w piaskownicach – 10 000 zł,
- przegląd i naprawę urządzeń zabawowych – 15 000 zł,
- obsługę systemu nawadniania w parku rekreacyjnym na Os. Północ – 15 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy – 18 000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 40 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 7 300 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 493 000 zł zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 188 000 zł,
- koszenie działek gminnych – 49 000 zł,
- obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej (w tym Park na Os. Północ) – 178 000 zł,
- wycinkę drzew i usuwanie wiatrołomów – 10 000 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
- waloryzacja parku miejskiego – 18 000 zł,
- renowacja zieleni miejskiej – 20 000 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki majątkowe wyniosą 576 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła”.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 120 000 zł zostaną poniesione na dotację z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt w Bielsku-Białej (wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy, transport do schroniska, odbiór żywych zwierząt oraz zwłok), zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 708 000 zł, w tym: wydatki bieżące 1 615 000 zł, wydatki majątkowe 93 000 zł.

Wydatki bieżące wyniosą zostaną poniesione na:

- zakup energii - 1 250 000 zł,
- remonty oświetlenia – 345 000 zł,
- pokrycie kosztów dzierżawy słupów – 20 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Oświetlenie ul. Kaniowskiej – etap II – 21 000 zł,
- Projekt oświetlenia łącznika ul. Traugutta i ul. Dolnej – 3 500 zł,
- Wykonanie przełączenia energetycznego na ul. Tetmajera i zakup 3 opraw oświetleniowych – 12 000 zł,
- Uzupelnienie oświetlenia ul. Rolnej – 3 500 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej – 11 000 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Cichy Kącik – 7 000 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy) – 7 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Kunza – 20 000 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Spacerowa – 8 000 zł.

Całość wydatków majątkowych zostanie pokryta ze środków jednostek pomocniczych.

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 bieżące wyniosą 332 700 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup flag – 3 000 zł,
- montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej – 58 000 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 10 000 zł,
- naprawa elementów dekoracji – 14 000 zł,
- interwencyjne analizy i ekspertyzy w przypadku zagrożenia środowiska – 40 000 zł,
- edukacja ekologiczna i propagowania działań proekologicznych – 5 000 zł,
- opracowanie aktualizacji waloryzacji przyrodniczej etap I – 20 000 zł,
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 3 000 zł,
- utrzymanie targowiska miejskiego i szaletów miejskich – 176 700 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 354 800 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 7 800 zł, nagrody Burmistrza 14 000 zł, pozostałe wydatki 333 000 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 – 290 000 zł,
- Uroczystości i imprezy kulturalne pod patronatem burmistrza – 20 000 zł,
- Koncert – finał WOŚP – 10 000 zł,
- Spotkania Artystyczne Przedszkolaków – 6 000 zł,
- Święto Niepodległości – 2 000 zł.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja w wysokości 1 415 300 zł zostanie przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 15 300 zł, zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

- działalność Chóru Moniuszko – 4 500 zł,
- działalność Zespołu Regionalnego Zabrzeg – 4 000 zł,
- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 3 000 zł,
- działalność teatru muzycznego Movimento – 3 800 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki ogółem wyniosą 2 352 500 zł, w tym wydatki bieżące 2 172 500 zł, wydatki majątkowe 180 000 zł.

Dotacja w wysokości 2 172 500 zł zostanie przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadanie pn. „Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach - projekt”.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Wydatki bieżące w wysokości 80 000 zł zaplanowano na dotację na finansowanie lub dofinansowanie remontów konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 86 036 zł.

Zaplanowano wydatki na działalność jednostek pomocniczych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 800 000 zł na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach”.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 5 127 000 zł, w tym wydatki bieżące 5 117 000 zł, wydatki majątkowe 10 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 015 484 zł,
- energia – 1 404 652 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 494 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, opłata Zaiks, STOART, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne) – 880 320 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 17 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 10 000 zł planuje się wykonanie 2 bram na stadion w Zabrzegu, środki jednostek pomocniczych.

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 587 000 zł zostaną poniesione na:

- szkolne igrzyska sportowe – 40 000 zł,
- Gala sporu – 5 000 zł,
- Konkursy i turnieje pod patronatem burmistrza – 25 000zł,
- „Kronikę sportu” – 20 000 zł,
- Nagrody pieniężne – 10 000 zł,
- Stypendia różne – 54 000 zł,

W związku z ustawą o sporcie z 25.06.2010r. oraz Uchwałą Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 25.01.2011r. zaplanowano dotację dla klubów sportowych (stowarzyszeń) w wysokości 400 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 13 500 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				5 000	
	01095	Pozostała działalność				5 000	
600		Transport i łączność		1 828 000		1 918 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe				200 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 828 000		1 718 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 740	244 200	111 480	965 730	1 298 530
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	950 740	244 200	111 480	965 730	1 298 530
710		Działalność usługowa	378 096	5 000	16 000	670 452	5 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500			399 662	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	298 626		14 000	100 300	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				139 000	
	71035	Cmentarze	71 970	5 000	2 000	31 490	5 000
750		Administracja publiczna	7 107 712	411 200	377 084	798 000	173 450
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 890		22 200	29 400	
	75020	Starostwa powiatowe				3 500	12 450
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 500	15 000	8 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 797	411 200	333 850	526 600	152 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 025		16 175	182 800	
	75095	Pozostała działalność			1 359	40 700	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 748		3 752		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 748		3 752		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747 610	14 000	53 190	110 032	47 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 000			30 000	4 000
	75414	Obrona cywilna	1 400	1 000	200	1 500	500
	75416	Straż Miejska	1 673 210	13 000	47 990	71 480	40 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000	7 052	2 500
801		Oświata i wychowanie	36 347 905	6 500	59 800	1 957 222	1 599 166
	80101	Szkoły podstawowe	15 186 136	6 000		499 407	1 060 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 297		2 000	25 248	
	80104	Przedszkola	8 348 127	500	36 000	400 327	509 376
	80110	Gimnazja	8 977 774		21 800	419 253	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 938			208 220	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	782 227			144 985	23 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 789			179 857	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 574 022			54 205	
	80195	Pozostała działalność	13 595			25 720	5 990
851		Ochrona zdrowia	463 351	1 000	94 249	84 370	14 831
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000		6 000	25 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 695	1 000	87 225	59 370	14 831
	85195	Pozostała działalność	1 656		1 024		
852		Pomoc społeczna	3 554 520	10 300	225 332	710 110	231 500
	85202	Domy pomocy społecznej	477 968	1 000	30 253	178 500	77 000
	85203	Ośrodki wsparcia	720 916	6 800	117 579	65 644	108 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	363 079		8 400	40 755	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				8 000	

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
	85216	Zasiłki stałe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 978 646	2 500	61 100	73 500	46 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	924			343 711	
	85295	Pozostała działalność	12 987		8 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 817			56 659	
	85401	Świetlice szkolne	1 025 972			34 504	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 845			22 155	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 090	357 000	30 900	2 026 800	1 255 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000		200 000	
	90002	Gospodarka odpadami	22 090	2 000	400	228 000	2 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			21 000	796 300	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				483 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		345 000		20 000	1 250 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				2 000	
	90095	Pozostała działalność	3 000	10 000	9 500	297 500	3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000		38 500	378 536	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000		7 500	323 500	
	92195	Pozostała działalność			31 000	55 036	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody					

926		Kultura fizyczna i sport	2 033 884	98 000	335 000	975 420	1 404 652
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 028 884	98 000	285 000	907 420	1 404 652
	92695	Pozostała działalność	5 000		50 000	68 000	
Razem:			53 648 473	2 975 200	1 345 287	10 656 831	6 029 129

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 5 591 361 zł w roku 2012 przypadającą do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	108 000 zł
2. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	132 000 zł
3. „Finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dz.”	800 000 zł
4. „Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Cz-Dz”	290 000 zł
5. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2009r.	1 260 000 zł
6. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 008 000 zł
7. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 359 165 zł
Razem:	4 957 165 zł

POŻYCZKI

1. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap II”	172 076 zł
2. „Termomodernizacja wraz z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Cz - Dz. przy ulicy Polnej 33.”	139 608 zł
3. „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
4. „ Zamknięcie części składowiska odpadów...- etap I”.	56 000 zł
5. „ Termomodernizacja budynku głównego UM...”	27 492 zł
6 „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie”	40 276 zł
7. „ Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap III”	115 200 zł
Razem:	634 196 zł

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 – Dziedzicach w 2012r. wyniesie 62,5 etatu.

1) Planowane przychody bieżące ogółem: 5 525 000 zł, w tym:

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 575 000 zł
Wpływy z usług / przychody własne /: w tym:	2 950 000 zł
- sprzedaż biletów jednorazowych i okresowych	2 799 000 zł
- wpływy z reklam	56 000 zł
- mandaty za przejazdy bez biletów	40 000 zł
- wpływy z usług naprawczych	20 000 zł
- wynajem autobusu	35 000 zł

2). Planowane koszty bieżące ogółem: 5 525 000 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	
- odzież i obuwie robocze	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 340 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 800 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	403 200 zł
Składki na Fundusz Pracy	62 800 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 580 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	1 546 100 zł
- paliwa i oleje	
* olej napędowy	
* oleje i smary	
- ogumienie	
- części zamienne	
- środki higieniczno –sanitarne	
- artykuły biurowe	
* materiały papiernicze	
* akcesoria komputerowe	
* prenumerata	
* pozostałe materiały biurowe	
- wyposażenie	
* zestaw komputerowy x 2 szt.	

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 200 zł

Zakup energii – 89 000 zł
- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda

Zakup usług remontowych – 41 000 zł
- skrzynia biegów x 2 szt.
- silnik

Zakup usług zdrowotnych – 5 000 zł

Zakup usług pozostałych – 196 500 zł

- wywóz nieczystości
- przeglądy rejestracyjne
- szkolenia
- usługi transportowe
- usługi rewizorskie
- prowizje bankowe
- obsługa prawna
- naprawa kasowników
- opłaty pocztowe
- badania pizometryczne
- regeneracja części autobusowych
- dozór techniczny
- usługi warsztatowe i tokarskie
- wynajem toalet
- prowadzenie zadań z zakresu BHP i ochrony p. pożarowej
- ścieki
- opłaty recyklingowe
- sprzątanie autobusów
- naprawy (szyby, pompy wtryskowej, powypadkowe, przekładni kontowej, bloku silnika, rozrządu, liczarki bilonu, klimatyzacji, kół, wyświetlacza i konstrukcji wspornej)
- przegląd okresowy wózka widłowego i dźwignika samochodowego
- abonament RTV
- abonament Blue Media
- obsługa informatyczna
- przegląd zaworu
- dorobienie kluczy
- członkostwo w IGKM

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 12 000 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 500 zł

Podróże służbowe krajowe – 9 000 zł

Różne opłaty i składki – 170 000 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 000 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 139 900 zł

- podatek od środków transportowych
- podatek od nieruchomości

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13 680 zł

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 2012 roku w wyniesie 19,3 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 1 909 782 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządową instytucję kultury – 1 415 300 zł

Dotacja celowa otrzymana z Polskiego Instytutu

Sztuki Filmowej – 20 000 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 82 482 zł

Wpływy z usług – 391 000 zł

w tym:

- działalność kinowa – 172 500 zł
- cykliczne imprezy filmowe – 30 000 zł
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 97 500 zł
 - * Dyskusyjny Klub Filmowy
 - * zajęcia taneczno – ruchowe
 - * zespół taneczny FAN
 - * zajęcia plastyczno/rzeźbiarskie
 - * lekcje śpiewu
 - * lekcje gry na pianinie
 - * taniec towarzyski
 - * zajęcia sportowe
 - * warsztaty fotograficzne
- imprezy kulturalne
 - *spektakle, koncerty – 55 000 zł
- pozostałe przychody (wynajem, reklama) – 36 000 zł

Pozostałe odsetki – 1 000 zł

2). Planowane wydatki (ogółem): 1 909 782 zł, w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 25 000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 222 524 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 871 365 zł

Honoraria – 25 000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 146 760 zł

Składki na Fundusz Pracy – 22 204 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 69 000 zł

Zakup energii - 100 000 zł

Zakup usług pozostałych – 328 379 zł

Podróże służbowe krajowe – 2 300 zł

Podróże służbowe zagraniczne – 500 zł

Różne opłaty i składki – 55 000 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 750 zł

Zakupy inwestycyjne – 20 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2012 roku wyniesie 35 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 224 200 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – 2 172 500 zł

Dotacja celowa otrzymana z Euroregionu – 16 000 zł

Wpływy z usług – 34 200 zł

- usługi ksero
- laminowanie
- oprawa
- drukowanie

Pozostałe odsetki – 1 500 zł

2). Planowane wydatki ogółem: 2 224 200 zł , w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 200 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 396 000 zł
 Składki na ubezpieczenia społeczne – 221 292 zł
 Składki na Fundusz Pracy – 36 260 zł
 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 38 208 zł
 Wynagrodzenia bezosobowe – 84 000 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia – 84 780 zł
 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 90 000 zł
 Zakup energii – 102 100 zł
 Zakup usług remontowych – 10 000 zł
 Zakup usług zdrowotnych – 1 500 zł
 Zakup usług pozostałych – 19 800 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 – 34 600 zł
 Podróże służbowe krajowe – 5 000 zł
 Podróże służbowe zagraniczne – 1 500 zł
 Różne opłaty i składki – 12 300 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 600 zł
 Podatek dochodowy od osób prawnych – 7 260 zł
 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5 000 zł
 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek – 14 200 zł
 (Zakup oprogramowania PROLIB)

III. Zestawienie tabelaryczne zatrudnienia wg jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	ilość etatów
1.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziejicach	18,50
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach - Dziejicach	43,75
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach - Dziejicach	77,20
4.	Urząd Miejski w Czechowicach - Dziejicach	138,02
5.	Straż Miejska	33,25
6.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach - dziejicach	16,50
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziejice	38,96
8.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziejicach	57,74
9.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziejicach	43,47
10.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziejicach	35,50
11.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziejicach	48,89
12.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziejicach	49,57
13.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	26,58
14.	Zespół Szkół w Ligocie	53,44

15.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	29,21
16.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie	18,81
17.	Zespół Szkół w Zabrzegu	47,89
18.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	18,11
19.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	17,62
20.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	10,97
21.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	22,44
22.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	14,65
23.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	10,75
24.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	25,07
25.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	10,93
26.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	31,53
27.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	31,17
28.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	18,60
29.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	19,99
30.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	53,13
31.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	55,48
32.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	43,37
Razem:		1161,09

IV. Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych.

Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2012r.
2	3	4	5
Dział 600 Transport i łączność			8 162 000
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			24 000
Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo - pieszej - projekt	jednostki pomocnicze	2012	24 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			2 200 000
Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 4116 S i ul. Legionów z drogą gminną 350186 S i ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach.		WPF	1 500 000
Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach - Dziedzicach		2012	700 000
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			5 938 000
Przebudowa drogi gminnej nr 350 266S ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990) (etap I 2011 r., etap II 2012 r.)		WPF	1 600 000
Przebudowa drogi gminnej nr 350 098 S ul.Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach (etap I 2011 r., etap II 2012 r.).		WPF	2 340 000
Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+965 do km 1+890,2) (etap I 2011r., etap II 2012 r.)		WPF	1 998 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 000
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			6 000
Zakup programu komputerowego		2012	6 000

Dział 710 Działalność usługowa			375 000
Rozdz. 71035 Cmentarze			375 000
Wykonanie bramy i bramki wjazdowej na cmentarzu komunalnym zgodnie z koncepcją		2012	25 000
Odwodnienie cmentarza komunalnego przy kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny przy ul. Kopernika		2012	350 000
Dział 750 Administracja publiczna			678 514
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			678 514
ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta		WPF	642 014
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd"		WPF	28 000
Zakup licencji programu BUDŻET		2012	8 500
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			717 800
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			659 000
Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota	jednostki pomocnicze - 20 000 zł	2012	69 000
Zakup pojazdu pożarniczego typ ciężki dla OSP Czechowice I.		2012	400 000
Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego.		WPF	80 000
Rozbudowa OSP w Zabrzegu	jednostki pomocnicze - 20 000 zł	WPF	110 000
Rozdz. 75416 Straż Miejska			33 800
Zakup zestawów komputerowych		2012	4 300
Zakup oprogramowania		2012	29 500
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			25 000
Zakup maszyny do workowania piasku i agregatu prądotwórczego.		2012	25 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			420 500
rozd. 80101 Szkoły podstawowe			5 000
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu		2012	5 000
rozd. 80104 Przedszkola			15 500
Modernizacja placu zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	2012	11 500
Zakup urządzenia ogrodowego dla PP Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	2012	4 000
rozd.80110 Gimnazja			400 000
Modernizacja sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach		2012	400 000
Dział 852 Pomoc społeczna			2 145 838
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia			2 145 838
Termomodernizacja Ośrodka Dniennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza		WPF	2 145 838

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 434 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 765 000
Zwiększenie udziałów w PIM		WPF	3 625 000
Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe Osiedli "Barbara i "renardowice" od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły - projekt	jednostki pomocnicze - 40 000 zł	2012	140 000
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.			576 000
Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła		WPF	576 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			93 000
Oświetlenie ul. Kaniowskiej - etap II	jednostki pomocnicze	2012	21 000
Projekt oświetlenia łącznika ul. Traugutta i ul. Dolnej	jednostki pomocnicze	2012	3 500
Wyknanie przełączenia energetycznego na ul. Tetmajera i zakup 3 opraw oświetleniowych	jednostki pomocnicze	2012	12 000
Uzupełnienie oświetlenia ul. Rolnej	jednostki pomocnicze	2012	3 500
Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej	jednostki pomocnicze	2012	11 000
Projekt oświetlenia ul. Cichy Kąć	jednostki pomocnicze	2012	7 000
Projekt oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy)	jednostki pomocnicze	2012	7 000
Budowa oświetlenia ul. Kunza	jednostki pomocnicze	2012	20 000
Projekt oświetlenia ul. Spacerowa	jednostki pomocnicze	2012	8 000
			180 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozd.92116 Biblioteki			180 000
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach- projekt		2012	180 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			1 810 000
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			1 800 000
Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach.		WPF	1 800 000
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej			10 000
Wykonanie 2 bram na stadion w Zabrzegu	jednostki pomocnicze	2012	10 000
RAZEM:			18 929 652