

Zarządzenie Nr 184/12
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013
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 2013 z załącznikami, uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013.

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

**Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwała :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej wysokości 122 861 905 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 117 841 242 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 020 663 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 123 865 622 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 112 631 393 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11 234 229 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 112 631 393 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 57 085 088 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 933 945 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 10 043 774 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 640 362 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 – 698 224 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 230 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 234 229 zł, w tym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 672 144 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1 003 717 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 820 571 zł oraz pożyczek w wysokości 183 146 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 6 392 379 zł, w tym kredyty w wysokości 6 209 233 zł, pożyczki w wysokości 183 146 zł.

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

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 003 717 zł, w tym kredyty w wysokości 820 571 zł oraz pożyczki w wysokości 183 146 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 388 662 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 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 119 625 zł w tym:

- 1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 649 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 271 582 zł,
- 3) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 349 741 zł

- 4) rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty – 254 053 zł,
- 5) rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych – 240 600 zł.

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

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w roku 2013 – jak w załączniku Nr 2.

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 2,64 zł, w wysokości 2 850 000 zł.

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

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

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

§ 10. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 084 948 zł,

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 800 000 zł

3). dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 380 000 zł.

4) dochody i wydatki związane z opłatą produktywną w wysokości 3 000 zł.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

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

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

3) Zaciągania w roku 2013 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł.

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

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. 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 2013 rok
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300
a/	dochody bieżące	1 300
	pozostałe	1 300
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 300
600	Transport i łączność	956 012
a/	dochody bieżące	600 000
	z tytułu dotacji	600 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000
b/	dochody majątkowe	356 012
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	356 012
	<i>dotacje rozwojowe</i>	356 012
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 673 200
a/	dochody bieżące	4 228 200
	pozostałe	4 228 200
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	261 000
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 856 200
	<i>pozostałe odsetki</i>	50 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	61 000
b/	dochody majątkowe	3 445 000
	pozostałe	3 445 000
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	45 000
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 400 000
710	Działalność usługowa	666 717
a/	dochody bieżące	666 717
	z tytułu dotacji	518 267
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	518 267
	pozostałe	148 450
	<i>wpływy z usług</i>	148 450
750	Administracja publiczna	895 558
a/	dochody bieżące	581 150
	z tytułu dotacji	131 311
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	131 311
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	299 614
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	299 614
	pozostałe	150 225
	<i>pozostałe odsetki</i>	150 000
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	225
b/	dochody majątkowe	314 408
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	314 408
	<i>dotacje rozwojowe</i>	314 408

751	Urzędy 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	74 302 228
a/	dochody bieżące	74 302 228
	pozostałe	74 302 228
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	34 158 125
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1 900 000
	<i>podatek od nieruchomości</i>	30 000 000
	<i>podatek rolny</i>	593 000
	<i>podatek leśny</i>	11 500
	<i>podatek od środków transportowych</i>	760 000
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	70 000
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	220 000
	<i>opłata od posiadania psa</i>	40 000
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	350 000
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	250 000
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	800 000
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 665 472
	<i>wpływy z różnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 334 131
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000
758	Różne rozliczenia	24 192 987
a/	dochody bieżące	24 192 987
	pozostałe	24 192 987
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	24 192 987
801	Oświata i wychowanie	1 630 634
a/	dochody bieżące	1 325 391
	pozostałe	1 325 391
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	123 083
	<i>wpływy z usług</i>	1 202 308
b/	dochody majątkowe	305 243
	z tytułu dotacji	305 243
	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	305 243
851	Ochrona zdrowia	1 392
a/	dochody bieżące	1 392
	z tytułu dotacji	1 392
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 392
852	Pomoc społeczna	9 208 688,00
a/	dochody bieżące	9 208 688
	z tytułu dotacji	8 150 904
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 014 956
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 079 948
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	56 000
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	300 799

	<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>	300 799
	pozostałe	756 985
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 200
	wpływy z usług	712 515
	wpływy z różnych dochodów	17 270
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	26 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 100
a/	dochody bieżące	144 100
	pozostałe	144 100
	wpływy z usług	144 000
	wpływy z różnych dochodów	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 400
a/	dochody bieżące	444 400
	pozostałe	444 400
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	23 000
	wpływy z opłaty produktowej	3 000
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000
	wpływy z różnych opłat	365 000
	wpływy z usług	38 400
b/	dochody majątkowe	550 000
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	550 000
	dotacje rozwojowe	550 000
925	Prezerwaty i pomniki przyrody	5 000
a/	dochody bieżące	5 000
	z tytułu dotacji	5 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 783 189
a/	dochody bieżące	1 733 189
	pozostałe	1 733 189
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	130 205
	wpływy z usług	1 602 384
	pozostałe odsetki	600
b/	dochody majątkowe	50 000
	z tytułu dotacji	50 000
	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000
RAZEM DOCHODY		122 861 905,00
w tym:		
	dochody bieżące	117 841 242
	w tym:	
	z dotacji	9 413 374
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	600 413
	pozostałe	107 827 455
	dochody majątkowe	5 020 663
	w tym:	
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 220 420
	pozostałe	3 800 243
		122 861 905

projekt

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

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2013r.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		22 700
Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		5 500
a/	wydatki bieżące	5 500
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		12 000
a/	wydatki bieżące	12 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		5 200
a/	wydatki bieżące	5 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200
Dział 600 Transport i łączność		9 019 606
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		3 395 000
a/	wydatki bieżące	3 260 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 850 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000
b/	wydatki majątkowe	135 000

w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135 000
<i>Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Czechowicka -2 szt., ul. Bielska -1 szt., Łukasiewicza -2 szt.)- 65 000 zł</i>	
<i>Projekt budowy dworca autobusowego - 70 000 zł</i>	
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 862 606
a/ wydatki bieżące	655 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
dotacja na zadania bieżące	55 000
b/ wydatki majątkowe	1 207 606
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 207 606
<i>Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul.Drzymały i Narutowicza na rondo. Część II- rondo"- 1 207 606 zł</i>	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 762 000
a/ wydatki bieżące	3 129 500
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 129 500
b/ wydatki majątkowe	632 500
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	632 500
<i>Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie - 350 000 zł</i>	
<i>Budowa nowego odcinka ul. Hiacyntów w Czechowicach-Dziedzicach - 100 000 zł</i>	
<i>Przebudowa ul. Cichej -cz.1 - 162 500 zł</i>	
<i>Przebudowa ul. Tetmajera (regulacja stanów prawnych) - 20 000 zł</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 393 900
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 393 900
a/ wydatki bieżące	5 338 900
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	956 780
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376 710
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410
b/ wydatki majątkowe	55 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	55 000
<i>Zakup samochodu osobowo- dostawczego - 50 000 zł</i>	
<i>Zakup centrali telefonicznej - 5 000 zł</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	1 585 603
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	177 619
a/ wydatki bieżące	177 619
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 119
Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	766 534
a/ wydatki bieżące	766 534
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	390 216
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 051
dotacja na zadania bieżące	248 267
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	493 000
a/ wydatki bieżące	466 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000
b/ wydatki majątkowe	27 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	27 000
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 20 000 zł</i>	

Rozdz.71035 Cmentarze		148 450
a/	wydatki bieżące	148 450
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 510
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 940
Dział 750 Administracja publiczna		11 458 404
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		510 607
a/	wydatki bieżące	510 607
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 532
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 975
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 100
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe		70 000
a/	wydatki bieżące	70 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	70 000
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		378 800
a/	wydatki bieżące	378 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 009 720
a/	wydatki bieżące	9 521 622
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 192 694
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 043 869
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	259 009
b/	wydatki majątkowe	488 098
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 098
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	349 098
<i>ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta- 349 098 zł</i>		
<i>Zakup sprzętu komputerowego - 92 000 zł</i>		
<i>Zakup oprogramowania - 47 000 zł</i>		
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		352 468
a/	wydatki bieżące	352 468
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 060
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	93 508
Rozdz.75095 Pozostała działalność		136 809
a/	wydatki bieżące	136 809
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 809
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 500
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 500
a/	wydatki bieżące	6 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 796
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 704
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 062 880
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne		944 480
a/	wydatki bieżące	590 480

w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 480
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000
dotacja na zadania bieżące	416 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
b/ wydatki majątkowe	354 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	354 000
<i>Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie - 349 000 zł</i>	
<i>Zakup nagłośnienia dla OSP Zabrzeg- dotacja - 5000 zł</i>	
Rozdz.75414 Obrona cywilna	5 200
a/ wydatki bieżące	5 200
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 100
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
Rozdz.75416 Straż Miejska	2 095 000
a/ wydatki bieżące	2 023 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 699 424
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 126
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 450
b/ wydatki majątkowe	72 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	72 000
<i>Zakup samochodu dla Straży Miejskiej - 72 000 zł</i>	
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	18 200
a/ wydatki bieżące	18 200
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 230 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000
a/ wydatki bieżące	1 230 000
w tym:	
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000
Dział 758 Różne rozliczenia	1 619 625
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 619 625
a/ wydatki bieżące	1 619 625
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619 625
w tym:	
- rezerwa ogólna	500 000
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	271 582
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 649
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	349 741
- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	254 053
- rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	240 600
Dział 801 Oświata i wychowanie	50 117 802
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	20 829 954
a/ wydatki bieżące	18 564 482
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 920 084
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 305 353
dotacja na zadania bieżące	41 154
świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 891
b/ wydatki majątkowe	2 265 472
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 265 472
<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu -2 000 000 zł</i>	

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		554 331
a/	wydatki bieżące	554 331
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	496 954
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 784
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 593
Rozdz.80104 Przedszkola		12 558 537
a/	wydatki bieżące	11 782 130
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 286 002
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 409 976
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 736
	dotacja na zadania bieżące	980 416
b/	wydatki majątkowe	776 407
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	776 407
	<i>Termomodernizacja PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach -740 807 zł</i>	
	<i>Monitoring w PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach - 8 500 zł</i>	
	<i>Utworzenie placu przy PP w Ligocie -23 100 zł</i>	
	<i>Zakup urządzenia ogrodowego dostosowanego do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla PP Nr 11 - 4 000 zł</i>	
Rozdz.80110 Gimnazja		11 744 504
a/	wydatki bieżące	11 744 504
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 397 441
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705 291
	dotacja na zadania bieżące	487 957
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 815
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		256 391
a/	wydatki bieżące	256 391
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 851
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 540
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 030 072
a/	wydatki bieżące	1 030 072
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	839 864
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 308
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		116 386
a/	wydatki bieżące	116 386
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 453
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 933
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		2 943 240
a/	wydatki bieżące	2 943 240
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 758 350
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 675
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 215
Rozdz.80195 Pozostała działalność		84 387
a/	wydatki bieżące	84 387
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 461
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 026
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900
	dotacja na zadania bieżące	25 000
Dział 851 Ochrona zdrowia		902 872

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii		80 000
a/	wydatki bieżące	80 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 120
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 880
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		722 000
a/	wydatki bieżące	722 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	504 865
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 635
	dotacja na zadania bieżące	40 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień		99 480
a/	wydatki bieżące	99 480
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	99 480
Rozdz.85195 Pozostała działalność		1 392
a/	wydatki bieżące	1 392
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	944
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448
Dział 852 Pomoc społeczna		15 537 578
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej		1 537 540
a/	wydatki bieżące	1 537 540
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	487 110
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 180
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia		901 426
a/	wydatki bieżące	901 426
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	539 581
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 765
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 400
a/	wydatki bieżące	7 400
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny		152 701
a/	wydatki bieżące	152 701
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 201
	dotacja na zadania bieżące	81 500
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 224 419
a/	wydatki bieżące	7 224 419
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	356 031
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 306
	dotacja na zadania bieżące	50 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 733 082
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 700
a/	wydatki bieżące	39 700
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200
	dotacja na zadania bieżące	500
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		766 050

a/	wydatki bieżące	766 050
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 050
	dotacja na zadania bieżące	2 000
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 050 000
a/	wydatki bieżące	1 050 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	277 150
	a/ wydatki bieżące	277 150
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 150
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 373 513
a/	wydatki bieżące	2 366 513
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 030 412
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 601
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500
b/	wydatki majątkowe	7 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 000
	<i>Zakup serwera - 7000 zł</i>	
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 992
a/	wydatki bieżące	329 992
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 992
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000
a/	wydatki bieżące	1 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 000
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	876 687,00
a/	wydatki bieżące	876 687,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 150
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	dotacja na zadania bieżące	80 550
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 280
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	345 707
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 268
	Rozdz. 85305 Żłobki	473 268
a/	wydatki bieżące	473 268
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	364 515
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 653
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 201
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 107 451
a/	wydatki bieżące	1 107 451
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 014 394
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 847
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 210
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 889
a/	wydatki bieżące	142 889
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 883

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 156
	dotacja na zadania bieżące	102 850
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	130 000
a/	wydatki bieżące	130 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 861
a/	wydatki bieżące	3 861
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 861
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 582 183
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 970 000
a/	wydatki bieżące	330 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000
b/	wydatki majątkowe	3 640 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000
	<i>Zwiększenie udziałów w PIM - 3 625 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Jasnej -15 000 zł</i>	
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	3 182 877
a/	wydatki bieżące	3 182 877
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 450
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160 427
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	466 000
a/	wydatki bieżące	466 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000
a/	wydatki bieżące	420 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	140 000
a/	wydatki bieżące	140 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	140 000
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 692 600
a/	wydatki bieżące	1 640 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 000
b/	wydatki majątkowe	52 600
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	52 600
	<i>Budowa lampy na skwerze między ul. Kołłątaja i ul. Parkową- 8 500 zł</i>	
	<i>Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Gołębiej -1 700 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej- 11 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Cichy Kącik - 10 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy)- 8 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Lipowskiej -10 000 zł</i>	
	<i>Montaż punktu świetlnego na ul. Czechowickiej - 1 700 zł</i>	
	<i>Montaż punktu świetlnego na ul. Bielskiej- 1 700 zł</i>	
	Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000
a/	wydatki bieżące	3 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 707 706
a/	wydatki bieżące	384 660

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 660
b/	wydatki majątkowe	1 323 046
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 323 046
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 323 046
	<i>Centrum sportowo- rekreacyjne w Zabrzegu - 1 323 046 zł</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 160 600
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		314 300
a/	wydatki bieżące	314 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 300
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 200
	dotacja na zadania bieżące	7 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 483 500
a/	wydatki bieżące	1 483 500
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 483 500
Rozdz.92116 Biblioteki		2 264 000
a/	wydatki bieżące	2 264 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 264 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność		98 800
a/	wydatki bieżące	98 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 800
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 000
Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody		7 000
a/	wydatki bieżące	7 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		6 300 900
rozd. 92601 Obiekty sportowe		63 500
a/	wydatki majątkowe	63 500
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	63 500
	<i>Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach -55 000 zł</i>	
	<i>Budowa boiska przy ul. Wapienickiej (prace przygotowawcze) - 8 500 zł</i>	
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej		5 478 000
a/	wydatki bieżące	5 343 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 091 781
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251 219
b/	wydatki majątkowe	135 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135 000
	<i>Zakup używanego samochodu służbowego dla MOSiR - 35 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach- 100 000 zł</i>	
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		500 100
a/	wydatki bieżące	500 100
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400
dotacja na zadania bieżące	250 000
RAZEM:	123 865 622,00

Załącznik Nr 1

projekt

Dziedzicach

do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-

z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 zł	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		

2.	600			Transport i łączność	4 112 606 zł	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000 zł	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 850 000 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 262 606 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 207 606	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	255 267	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	248 267	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248 267	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	70 000 zł	
		75020		Starostwa powiatowe	70 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 000 zł	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	421 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	1 534 527 zł	
		80101		Szkoły podstawowe	41 154 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 506 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	980 416 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 416 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	487 957 zł	

		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 957 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność	25 000 zł	
			(Ratownictwo i ochrona ludności)		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851		Ochrona zdrowia	139 480 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	99 480 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 480 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852		Pomoc społeczna	217 550 zł	
	85206		Wspieranie rodziny	81 500 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej))		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000 zł	

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	2 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	80 550 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 850 zł	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 850 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 850 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000 zł	
		90013		Schroniska dla zwierząt	140 000 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 755 300 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	1 483 500 zł	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 483 500 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	2 264 000 zł	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 264 000 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926			Kultura fizyczna	509 300 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	250 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	OGÓŁEM:				11 263 380 zł	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 273 000 zł
w tym:	
dotacje dla OSP	421 000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł
pozostałe dotacje	812 000 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 378 879 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	3 747 500 zł
d) pozostałe dotacje	4 864 001 zł
	11 263 380 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 611 501 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 651 879 zł
	11 263 380 zł
dotacje przedmiotowe	2 850 000 zł
podmiotowe	5 126 379 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 287 001 zł
	11 263 380 zł

projekt

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

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

Plan na 2013

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

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 NA 2013
ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2013r.	Planowane dochody własne w 2013r.	Ogółem środki w 2013r.	Planowane wydatki w 2013r.	Stan środków na koniec 2013r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziedzice	801	80148	0	113 478	113 478	113 478	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	115 920	115 920	115 920	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	70 065	70 065	70 065	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	81 450	81 450	81 450	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	145 080	145 080	145 080	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	0	75 842	75 842	75 842	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	60 000	60 000	60 000	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	0	84 000	84 000	84 000	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	112 610	112 610	112 610	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	42 151	42 151	42 151	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	142 590	142 590	142 590	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	73 600	73 600	73 600	0
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	34 500	34 500	34 500	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	140 700	140 700	140 700	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	51 000	51 000	51 000	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	174 218	174 218	174 218	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	93 500	93 500	93 500	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	0	85 800	85 800	85 800	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	0	108 000	108 000	108 000	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	81 319	81 319	81 319	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	68 850	68 850	68 850	0

25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	54 000	54 000	54 000	0
Razem:				0	2 334 583	2 334 583	2 334 583	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 NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	131 311	131 311	4 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 311	131 311	4 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 311		
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 643	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 629	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 983	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 677	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 379	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
751			Urzędy 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		402	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 335	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 504	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	
851			Ochrona zdrowia	1 392	1 392	
	85195		Pozostała działalność	1 392	1 392	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				1 392		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		448	
852			Pomoc społeczna	7 014 956	7 014 956	135 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
				6 933 632	6 933 632	130 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				6 933 632		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			115 900
		3110	Świadczenia społeczne		6 731 682	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 450	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 343	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 578	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 645	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 934	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
				11 324	11 324	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				11 324		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 324	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
				70 000	70 000	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				70 000		
		0830	Wpływy z usług			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	
OGÓŁEM:				7 154 159,00	7 154 159,00	140 400,00

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 NA 2013 ROK**

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

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2013 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2013 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 122 861 905 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 123 865 622 zł,
- deficyt budżetu na kwotę 1 003 717 zł.

(deficyt budżetu zaplanowano pokryć kredytami w kwocie 820 571 zł oraz pożyczką w kwocie 183 146 zł)

- przychody budżetu na kwotę 6 392 379 zł (w tym kredyty 6 209 233 zł i pożyczki 183 146 zł)
- rozchody budżetu w kwocie 5 388 662 zł.

Budżet gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2013.

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 2013 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań tym bardziej, że w roku 2013 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2011 i 2012 kredytu bankowego i kosztów jego obsługi.

Dochody.

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

Planowane dochody na 2013 wynoszą 122 861 905 zł i są wyższe w stosunku do 2012 roku o 0,84 %, z tego dochody bieżące wynoszą 117 841 242 zł i są wyższe w stosunku do 2012 roku o 6,3 %, a majątkowe 5 020 663 zł i są niższe w stosunku do 2012 roku o 54,3%.

Dochody w poszczególnych źródłach skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 34 158 125 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 17 października 2012r.

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 1 900 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

c) wpływy z podatków :

- od nieruchomości – 30 000 000 zł – wg Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;

- rolnego – 593 000 zł – wg stawki do 1ha 322,40 zł, powyżej 1 ha 161,20 zł;

- leśnego – 11 500 zł – wg stawki 20,51 za 1ha;

- od środków transportowych – 760 000 zł – wg Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 70 000 zł
- wg wykonania za lata poprzednie;
- od spadków i darowizn – 220 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od czynności cywilnoprawnych – 1 665 472 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

d) wpływy z opłat:

- skarbowej – 350 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- targowej – 250 000 zł – wg obowiązujących stawek i wykonania za lata poprzednie;
- od posiadania psów – 40 000 zł – wg obowiązujących stawek;
- innych uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – 1 268 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 800 000 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł; wpływy z opłaty produktowej – 3 000 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 365 000 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 334 131 zł – po raz pierwszy od lipca 2013 r. Gmina będzie pobierała opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 3 334 131 zł jest w takiej samej wysokości ujęta w wydatkach związanych z realizacją nowego zadania Gminy.

e) dochody z najmu i dzierżawy – 399 300 zł – z tytułu umów podpisanych przez Urząd Miejski.

f) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 000 zł;

g) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 50 000 zł.

h) 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 – 123 083 zł
- wpływy z usług – 1 202 308 zł – odpłatność w przedszkolach

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 481 200 zł
- wpływy z usług – 186 850 zł – cmentarz, toalety miejskie
- wpływy z różnych dochodów – 61 000 zł
- pozostałe odsetki – 50 000 zł

Straż Miejska:

- mandaty – 400 000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływy z usług – 712 515 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu Złotej Jesieni, w Domu Dziennego Pobytu
- wynajem i dzierżawa – 1 200 zł
- pozostałe – 23 270 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- dochody z najmu i dzierżawy – 130 205 zł
- wpływy z usług – 1 602 384 zł – baseny, lodowisko, boiska
- odsetki – 600 zł

Żłobek Miejski

- wpływy z usług – 144 000 zł
- pozostałe – 100 zł

- i) dochody z majątku gminy – 3 445 000 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 100 000 zł, ze sprzedaży gruntów na ulicy Kopernika, Weneckiej, Zawilej, Radosnej, Korczaka, Pogodnej, Zamkowej i Wapienickiej – 3 300 000 zł.
- j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 225 zł;
- k) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 50 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;
- l) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 150 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2013 roku;
- ł) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 118 267 zł;
- m) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 261 000 zł.

2. Subwencja ogólna:

- a) część równoważąca – 523 122 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów zgodnie z pismem z dnia 17 października 2012r.;
- b) część oświatowa – 23 669 865 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 października 2012r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 7 154 159 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2012r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2012r.
- b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1 084 948 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego zgodnie z pismem z dnia 23 października 2012r.;

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych:

- a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 355 243 zł
 - „Termomodernizacja PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach” z kwotą 305 243 zł
 - „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach” z kwota 50 000 zł.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1 820 833 zł,

w tym:

Dział 600

- „Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega – budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej” w kwocie 356 012 zł.

Dział 750

- „Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd” w kwocie 207 661 zł
- „Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej” w kwocie 91 953 zł
- „ADAM – aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach – usprawnienie obsługi interesanta „ z kwotą 314 408 zł,

Dział 852

- „Pomagać aktywnie- promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice” z kwotą 300 799 zł,

Dział 900

- „Centrum sportowo - rekreacyjne w Zabrzegu” z kwotą 550 000 zł.

Zaplanowane dochody na 2013 rok budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice są obciążone dużym ryzykiem realności zaplanowanych kwot. Po uchwaleniu Budżetu Państwa dostaniemy informacje o realności kwot podanych przez Ministra Finansów.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 123 865 622 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	112 631 393 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	57 085 088 zł
- dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego	2 850 000 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	3 747 500 zł
- wydatki na obsługę długu	1 230 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł

Utworzono rezerwy w kwocie:	1 619 625 zł
w tym:	
- ogólną	500 000 zł
- celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 649 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	271 582 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	349 741 zł
- celową na wydatki bieżące w placówkach oświatowych	254 053 zł
- celową na remonty w placówkach oświatowych	240 600 zł

b/ wydatki majątkowe	11 234 229 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 2012 roku.

Zaplanowano wydatki związane z nowym zadaniem Gminy – zagospodarowanie odpadów komunalnych. Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 334 244 zł i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 2 999 887 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 12 000 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 5 200 zł przewidziano szkolenia dla rolników. Tematyka szkoleń obejmuje upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, badania gleb i materiału roślinnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem wyniosą 3 395 000 zł, w tym wydatki bieżące 3 260 000 zł, wydatki majątkowe 135 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych – 320 000 zł,
- naprawa i bieżące utrzymanie wiat przystankowych (szklenie, oznakowanie) – 50 000 zł,
- utrzymanie pozostałej infrastruktury przystankowej (naprawa konstrukcji, malowanie, naprawa nawierzchni przystanków) – 30 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w wysokości 2 850 000 zł stanowi ona dopłatę do zaplanowanych wozokilometrów. PKM szacuje, że w 2013r. liczba wozokilometrów wyniesie 1 079 899, zatem dopłata do 1 wozu/km to 2,64 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Czechowicka -2 szt., ul. Bielska -1 szt., Łukasiewicza -2 szt.) - 65 000 zł,
- Projekt budowy dworca autobusowego – 70 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 5 000 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 1 862 606 zł, w tym: wydatki bieżące 655 000 zł, wydatki majątkowe 1 207 606 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 500 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg powiatowych – 100 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku - Białej w wysokości 55 000 zł na remonty chodników przy ul. Szkolnej i ul. Ligockiej. Całość przekazanej dotacji zostanie pokryta ze środków jednostek pomocniczych.

W ramach wydatków majątkowych zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku – Białej na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul.Drzymały i Narutowicza na rondo. Część II- rondo” – 1 207 606 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 3 762 000 zł, w tym wydatki bieżące 3 129 500 zł, wydatki majątkowe 632 500 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- remonty nawierzchni ulepszonych – 650 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 275 000 zł,
- remonty chodników – 200 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 140 000 zł,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – 130 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 150 000 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg – 90 000zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 27 000 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje – 40 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 66 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 20 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 25 000 zł
- bieżące oczyszczanie ulic – 250 000 zł,
- mechaniczne oczyszczanie ulic (3 krotne), oczyszczanie chodników – 40 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 770 000 zł,
- regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne – 120 000 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 48 000 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew – 25 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 35 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 28 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie – 350 000 zł,
- Budowa nowego odcinka ul. Hiacyntów w Czechowicach-Dziedzicach – 100 000 zł,
- Przebudowa ul. Cichej -etap 1 – 162 500 zł,
- Przebudowa ul. Tetmajera (regulacja stanów prawnych)- 20 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 20 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 5 393 900 zł, w tym wydatki bieżące 5 338 900 zł, wydatki majątkowe 55 000 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 – 956 780 zł,
- media – 1 258 790 zł,
- remonty bieżące i kapitałne budynków oraz lokali administrowanych przez AZK - 644 500 zł, w tym, m.in.:
 - dokończenie remontu elewacji, wymiana okienek piwnicznych i strychowych, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Łukasiewicza 11 – 50 000 zł,
 - wymiana stolarki okiennej, remont elewacji w budynku przy ul. Czechowickiej 1 – 40 000 zł,
 - remont elewacji, rozdział instalacji c.o. na lokal mieszkalny i lokale użytkowe, wymiana instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mazańcowickiej 69– 110 000 zł,
 - remont ogrodzenia, budowa ogrodzenia siatkowego na odpady, remont nawierzchni placu, wykonanie odwodnienia piwnic w budynku przy ul. Narutowicza 42 – 55 000 zł,
 - remont mieszkań na potrzeby lokali socjalnych (3 lokale) w budynku przy ul. Kotulińskiego 4 – 80 000 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 380 000 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy, koszty eksploatacyjne, dopłaty z tytułu wspólnot mieszkaniowych, opłata marszałkowska za spaliny i inne)- 808 390 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 910 zł,
- usługi pozostałe świadczone na rzecz AZK (m.in. rozbiórka budynku przy ul. Górniczej 6a, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, usługi prawnicze, informatyczne, abonament RTV, obsługa portierni, sprzątanie klatek schodowych, wywóz fekali, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty za najem mieszkań, kanalizację, konserwację wind, aktualizację i modyfikację programów komputerowych, pomiary elektronarzędzi, instalacji odgromowej, pomiary środowiska pracy, serwis kotłów, obsługa kotłowni, itp.) – 999 530 zł,
- podatek od nieruchomości – 55 650 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup samochodu osobowo- dostawczego - 50 000 zł,
- Zakup centrali telefonicznej - 5 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 177 619 zł zostaną poniesione na:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej Gminy Czechowice-Dziedzice,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rumana,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Czechowice „Górne”,

- przeprowadzenie kwerendy zabytkowego spichlerza znajdującego się przy ul. Kopernika,
- inne dokumenty planistyczne (ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne i zasadnicze),
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych,
- konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Legionów,
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki ogółem wyniosą 766 534 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 390 216 zł,
- usługi (osnowa geodezyjna, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego) – 100 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 248 267 zł, na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki ogółem wyniosą 493 000 zł, w tym wydatki bieżące 466 000 zł, wydatki majątkowe 27 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę gruntów,
- podziały geodezyjne,
- obsługę mienia gminnego,
- ogłoszenia o przetargach,
- inne wydatki (w tym: uzgodnienia RPWiK),
- podziały fizyczne budynków,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 300 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 20 000 zł,
- Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu- 7 000 zł

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w wysokości 148 450 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego (kopanie grobów, drobne zakupy, koszty energii, utrzymanie zieleni, kanał, odśnieżanie, wynajem toalet, pozostałe usługi wynikające z bieżącej eksploatacji).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem wyniosą 510 607 zł. Wydatki z tytułu zadań zleconych zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 131 311 zł.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 128 932 zł
- usługi i zakupy (oprawa ksiąg, materiały biurowe, paliwo).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone – 252 600 zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie,
- materiały i wyposażenie (doposażenie USC, druki do SO i USC, kwiaty, materiały biurowe, części i akcesoria komputerowe),
- usługi pozostałe (introligator, wykonanie okładek na obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, reperacja i oprawa starych ksiąg kościelnych, oprawa zbiorów aktów małżeństwa, nadzór autorski usc).

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku – Białej na realizację zadań o charakterze komunikacyjnym w wysokości 70 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 378 800 zł zaplanowano:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne – 356 000 zł,
- usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, dyplomy grawerowane, puchary okolicznościowe, spotkania okolicznościowe Rady Miejskiej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, itp.),
- opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- opłaty za media w biurze Sołtysa w Zabrzegu i Ligocie oraz w pomieszczeniu Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” ,
- drobne zakupy.

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

Wydatki ogółem wyniosą 10 009 720 zł, z tego wydatki bieżące 9 521 622 zł, wydatki majątkowe 488 098 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 7 192 694 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 141 340 zł,
- energia - 155 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 175 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 260 000 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” – 259 009 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta- 349 098 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego - 92 000 zł,
- Zakup oprogramowania - 47 000 zł

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wyniosą 352 468 zł. Istotną część wydatków bieżących stanowią:

- Biuletyn Samorządowy,
- konkurs „Czechosław”,
- gadżety promocyjne,
- kalendarze,
- koszulki promocyjne,
- system zewnętrznej identyfikacji wizualnej,
- udział w targach,
- promocja gospodarcza,
- foldery promocyjne gminy,
- współpraca zagraniczna i miast partnerskich,
- organizacja wydarzeń promocyjnych,
- obsługa fotograficzna gminy,
- kartki świąteczne.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadanie pn. „Poznajmy się z lepszej strony” – 93 508 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 136 809 zł zaplanowano:

- opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
- opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy,

- projekty w ramach partnerstwa publiczno – prawnego,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 059 zł.

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

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

Wydatki bieżące w wysokości 6 500 zł dotyczą zadań zleconych (prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie) i zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem wyniosą 944 480 zł, w tym wydatki bieżące 590 480 zł, wydatki majątkowe 354 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- wydatki na ubezpieczenie (strażacy, samochody bojowe, budynki OSP),
- badania okresowe strażaków,
- dotacje dla OSP (6 jednostek po 62 000 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej)
– 372 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 44 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie - 349 000 zł
- Zakup nagłośnienia dla OSP Zabrzeg- dotacja – 5 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 5 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 5 200 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakupy (doposażenie magazynu OC),
- usługi pozostałe (usługi kserograficzne, szkolenia instruktora OC, utylizacja sprzętu OC),
- remonty (przeгляд i konserwacja syren).

Rozdz.75416 Straż Miejska

Wydatki ogółem wyniosą 2 095 000 zł, w tym wydatki bieżące 2 023 000 zł, wydatki majątkowe 72 000 zł.

Wydatki bieżące stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 1 699 424 zł
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PFRON,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie sortów, czyszczenie chemiczne sortów, odzież robocza dla sprzątaczk, okulary korekcyjne),

- 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),
- ubezpieczenia samochodów służbowych, Komendy Straży Miejskiej, monitoringu,
- zakupy (m.in. materiały biurowe, papier ksero, zakupy do samochodu służbowego, paliwo, środki czystości, materiały do konserwacji, akcesoria komputerowe, programy, licencje, prasa, wyposażenie pomieszczeń).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej - 72 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanym zadaniu inwestycyjnym wyniesie 5 000 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 18 200 zł stanowią:

- zakupy (wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2013r. zostaną zapłacone odsetki w wysokości 1 230 000 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na 2013r. zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 619 625 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych - 240 600 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty - 254 053 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 271 582 zł,
- rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 649 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 349 741 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 20 829 954 zł, w tym wydatki bieżące 18 564 482 zł, wydatki majątkowe 2 265 472 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 920 084 zł,
- media – 1 115 652 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 840 698 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Szkoły Katolickiej w Czechowicach-Dziedzicach - 40 506 zł oraz dotację na nauczanie religii w szkołach – 648 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 63 900 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu -2 000 000 zł
- Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie- 265 472 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 554 331 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 496 954 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 852 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki ogółem wyniosą 12 558 537 zł, w tym wydatki bieżące 11 782 130 zł, wydatki majątkowe 776 407 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 286 002 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 498 122 zł,
- media – 540 802 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Przedszkola Katolickiego oraz Przedszkola „Drugi Domek” w Czechowicach – Dziedzicach - 850 416 zł, oraz dotacji do Gmin Pszczyna, Goczałkowice, Tychy, Jasienica, Bielsko – Biała do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 130 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 38 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Termomodernizacja PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach -740 807 zł,
- Monitoring w PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach - 8 500 zł,
- Utwardzenie placu przy PP w Ligocie -23 100 zł,
- Zakup urządzenia ogrodowego dostosowanego do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla PP Nr 11 - 4 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 35 600 zł

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosą 11 744 504 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 397 441 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 497 280 zł,
- media – 867 590 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach- Dziedzicach 487 957 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 16 300 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wyniosą 256 391 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 851 zł,
- usługi 227 540 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące wyniosą 1 030 072 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 839 864 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 730 zł,
- media – 23 700 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wyniosą 116 386 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 453 zł,
- pozostałe wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli – 75 933 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 2 943 240 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 758 350 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 119 643 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 84 387 zł, w tym: dotacje dla organizacji pozarządowych 25 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- media,
- stypendia Rady Miejskiej.

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 800 000 zł.

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 80 000 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne,
- 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, realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży).

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 722 000 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (m.in. wynagrodzenia członków GKRPA, osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenia pracowników Świetlicy Profilaktyczno –Wychowawczej przy ul. Słowackiego, wynagrodzenia związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 504 865 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 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),
- zakup żywności do Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 99 480 zł zostanie udzielona pomoc finansowa dla Powiatu na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1 392 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 1 537 540 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Znaczącą część planowanych środków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 487 110 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 454 253 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 251 001 zł,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- 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).

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 901 426 zł i dotyczą działalności Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza 19 oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 539 581 zł,
- zakup żywności – 153 382 zł,
- energia – 103 942 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, usługi fotograficzne, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, wynajem autokaru, bilety wstępu, usługi transportowe opału, usługi pralnicze).

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wyniosą 7 400 zł i przeznaczone są na działalność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wyniosą 152 701 zł.

W ramach wydatków zaplanowano:

- zatrudnienie dwóch osób na umowę zlecenie, pełniących funkcję asystentów rodziny,
- dopłaty do pobytu 11 dzieci w placówkach opiekuńczych.

Wydatki w wysokości 81 500 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”. 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.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące wyniosą 7 224 419 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50 000 zł, zadania realizowane ze środków własnych 240 787 zł, zadania realizowane z dotacji na zadania zlecone 6 933 632 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 6 731 682 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 178 016 zł
 - usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty za przelewy, usługi pocztowe).

Znaczącą część wydatków ze środków własnych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 178 015 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie ksero, wykonanie pieczęci, nadzór autorski programów komputerowych),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakupy (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tusze, tonery, druki).

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 39 700 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 zł, wydatki na zadania zlecone 11 324 zł, wydatki na zadania własne z dotacji 27 876 zł.

Wydatki w wysokości 39 200 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 766 050 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000 zł.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji na zadania własne przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 200 057 zł.

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 201 rodzin.

Ponadto zaplanowano:

- zasiłki celowe i zwrotne,
- schronienie,
- zasiłki na zakup leków,
- zasiłki celowe w bonach,
- pobyt dzieci w przedszkolach,
- zasiłki celowe na opał,
- posiłki gorące w ODP,
- zdarzenia losowe,
- częściowe pokrycie wyjazdów na „Zieloną Szkołę” ,
- pokrycie usług pogrzebowych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 1 050 000 zł. Zaplanowano 420 świadczeń (przez 12 m-cy) po 208 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 277 150 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000 zł.

Wydatki w kwocie 275 150 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano świadczenia dla 62 osób (przez 12 m-cy) po 367 zł każde.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem wyniosą 2 373 513 zł, w tym wydatki bieżące 2 366 513 zł, majątkowe 7 000 zł. Wydatki bieżące stanowią koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 395 776 zł.

Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 030 412 zł,
- wpłaty na PFRON,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, instalacja i wdrożenie programów komputerowych, usługi pralnicze, utylizacja sprzętu),
- zakupy (m.in. doposażenie apteczki, paliwo do samochodów, materiały biurowe, środki czystości, bilety miesięczne dla pracowników socjalnych, prasa).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Zakup serwera – 7 000 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 329 992 zł, w tym: wydatki na zadania własne 259 992 zł, wydatki na zadania zlecone 70 000 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 2 050 godzin specjalistycznych po 25 zł każda oraz 750 godzin psychiatrycznych po 25 zł każda.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 21 666 godzin po 12 zł każda.

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł zaplanowane zostały na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 876 687 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych 80 050 zł, wydatki na projekt EFS –POKL pn. „Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice – Dziedzice” 345 707 zł, pozostałe wydatki na zadania własne 450 430 zł.

Część wydatków na zadania własne zostanie pokryta z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Województwa w Katowicach w wysokości 181 089 zł. Ponadto na program EFS –POKL zostanie przyznana dotacja ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300 800 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- roboty publiczne
- świadczenia (zasiłki celowe, posiłki w jadalni, posiłki w szkołach i przedszkolach),
- prace społecznie użyteczne,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 Żłobki

Wydatki bieżące wyniosą 473 268 zł i związane są z działalnością Żłobka Miejskiego. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -364 515 zł,
- usługi pozostałe (m.in. usługi pralnicze, fotograficzne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, żywienie dzieci, wynajem autokaru),
- zakupy (doposażenie apteczki, komputer, środki czystości, materiały biurowe),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 1 107 451 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 014 394 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatki bieżące wyniosą 142 889 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 130 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Planuje się wypłatę 1 057 świadczeń po 117 zł każde oraz wypłatę zasiłków szkolnych 11 świadczeń po 530 zł oraz 1 świadczenie w wysokości 354 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 3 861 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 3 970 000 zł, w tym: wydatki bieżące 330 000 zł, wydatki majątkowe 3 640 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- remonty kanalizacji deszczowych – 120 000 zł,

- czyszczenie kanalizacji deszczowych – 90 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowych - 90 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zwiększenie udziałów w PIM - 3 625 000 zł,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Jasnej -15 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w wydatkach majątkowych wynosi 15 000 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wyniosą 3 182 877 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- odbiór odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów, odbieranie nieczystości ciekłych - 2 999 887 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 450 zł,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych) – 132 500 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 466 000 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi i odzieży ochronnej niezbędnych do wykonywania prac społecznych,
- zakup wody (fontanna, park rekreacyjny na Os. Północ),
- bieżące oczyszczanie miasta – 270 000 zł,
- utrzymanie fontanny,
- naprawy i konserwacja fontanny,
- montaż i naprawę tablic z nazwami ulic,
- naprawę koszy ulicznych,
- demontaż i montaż przykrycia zimowego niecki fontanny,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic,
- obsługę sanitarną, utrzymanie oraz wywóz odpadów,
- wymianę piasku w piaskownicach,
- przegląd i naprawę urządzeń zabawowych,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy,
- likwidację dzikich wysypisk.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 420 000 zł zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 140 000 zł,
- koszenie działek gminnych,
- obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej– 160 000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni,
- renowację zieleni miejskiej.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 140 000 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 1 692 600 zł, w tym: wydatki bieżące 1 640 000 zł, wydatki majątkowe 52 600 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii - 1 250 000 zł,
- remonty oświetlenia – 370 000 zł,
- dzierżawy słupów energetycznych – 20 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa lampy na skwerze między ul. Kołłątaja i ul. Parkową- 8 500 zł,
- Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Gołębiej -1 700 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Komorowskiej- 11 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Cichy Kącik - 10 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy)- 8 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Lipowskiej -10 000 zł,
- Montaż punktu świetlnego na ul. Czechowskiej - 1 700 zł,
- Montaż punktu świetlnego na ul. Bielskiej- 1 700 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 3 000 zł i zostaną przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 1 707 706 zł, w tym wydatki bieżące 384 660 zł, wydatki majątkowe 1 323 046 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- zakup flag – 5 000 zł,
- montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej – 65 000 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 12 000 zł,
- naprawa elementów dekoracji – 18 000 zł,
- interwencyjne analizy i ekspertyzy w przypadku zagrożenia środowiska – 10 000 zł,
- edukacja ekologiczna i propagowania działań proekologicznych – 30 000 zł,
- opracowanie aktualizacji waloryzacji przyrodniczej etap II – 30 000 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska, prognozy oddziaływania na środowisko -30 000 zł.
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem targowiska miejskiego i szalet – 150 160 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Centrum sportowo- rekreacyjne w Zabrzegu - 1 323 046 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 314 300 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 7 800 zł, nagrody Burmistrza 4 000 zł, pozostałe wydatki 302 500 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 4 000 zł.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano następujące imprezy kulturalne:

- Dni Czechowic – Dziedzic,
- Majówka Sołecka,
- Dożynki Gminne,
- Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej,
- Teatralia Dziecięce,
- Spotkania Artystyczne Przedszkolaków,
- Festiwal Muzyki Sakralnej,
- Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku”,
- Święto Niepodległości,
- Konkurs historyczno- modelarski,
- Festiwal Twórczości Dziecięcej „Uśmiech Dziecka”,

- Imprezy kulturalne pod patronatem Burmistrza.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja w wysokości 1 483 500 zł zostanie przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 13 500 zł, zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

- działalność Chóru Moniuszko,
- działalność zespołu tanecznego,
- działalność Zespołu Regionalnego Zabrzeg,
- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- działalność teatru muzycznego Movimento.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja w wysokości 2 264 000 zł zostanie przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 98 800 zł.

Zaplanowano wydatki na działalność kulturalną jednostek pomocniczych.

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

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach wydatków bieżących w wysokości 7 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody. Wydatki w wysokości 5 000 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 63 500 zł na realizację zadań:

- Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach – 55 000 zł,
- Budowa boiska przy ul. Wapienickiej (prace przygotowawcze) - 8 500 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 8 500 zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 5 478 000 zł, w tym wydatki bieżące 5 343 000 zł, wydatki majątkowe 135 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 091 781 zł,
- energia – 1 231 303 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 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, utrzymanie płyty boiska głównego, prowizje bankowe, usługi BHP, sprzątanie basenu, organizacja Dni Czechowic – Dziedzic, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Zakup używanego samochodu służbowego dla MOSiR - 35 000 zł,
- Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach - 100 000 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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 500 100 zł zostaną poniesione na:

- Szkolne Igrzyska Sportowe,
- Galę sportu,
- Rajd Czechowicki,
- zawody sportowo – pożarnicze,
- młodzieżowe zawody w udzielaniu pierwszej pomocy,
- turnieje samorządowe,
- turnieje szachowe,
- Bieg Lipowca,
- turnieje tarokowe i brydżowe,
- Spartakiadę Przedszkolaków,
- Imprezy i turnieje pod patronatem Burmistrza,
- Bieg Olimpijczyka,
- Memoriał Biegowy Henryka Puzonia,
- opracowania związane z pozyskiwaniem środków na zadania sportowe
- stypendia i nagrody Burmistrza.

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 250 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 12 500 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 5 388 662 zł w roku 2013 przypadają 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. „Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Cz-Dz” | 290 000 zł |
| 4. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2009r. | 1 260 000 zł |
| 5. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 008 000 zł |
| 6. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 500 000 zł |
| 7. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 500 000 zł |

Razem:

4 798 000 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.”	139 618 zł
3. „ Termomodernizacja budynku głównego UM...”	27 492 zł
4. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie”	40 276 zł
5. „ Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap III”	115 200 zł
6. „ Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap IV”	96 000 zł

Razem: 590 662 zł

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących

Dział	Rozdział	nazwa	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	17 200	0	5 500	0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500	
	01030	Izby rolnicze		12 000			
	01095	Pozostała działalność		5 200			
600		Transport i łączność	0	4 139 500	0	2 905 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		410 000		2 850 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000		55 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		3 129 500			
700		Gospodarka mieszkaniowa	956 780	4 376 710	5 410	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	956 780	4 376 710	5 410		
710		Działalność usługowa	460 226	850 110	0	248 267	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500	170 119			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	390 216	128 051		248 267	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		466 000			
	71035	Cmentarze	62 510	85 940			
750		Administracja publiczna	7 594 286	2 512 953	440 550	70 000	352 517
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 532	73 975	55 100		
	75020	Starostwa powiatowe				70 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 800	356 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 192 694	2 043 869	26 050		259 009

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 060	240 500	3 400		93 508
	75095	Pozostała działalność	5 000	131 809			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 796	3 704	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796	3 704			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 754 004	416 126	50 750	416 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 480	106 000	15 000	416 000	
	75414	Obrona cywilna	1 100	3 800	300		
	75416	Straż Miejska	1 699 424	288 126	35 450		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		18 200			
758		Różne rozliczenia	0	1 619 625	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 619 625			
801		Oświata i wychowanie	38 782 460	6 157 886	601 050	1 534 527	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 920 084	2 305 353	297 891	41 154	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 954	36 784	20 593		
	80104	Przedszkola	9 286 002	1 409 976	105 736	980 416	
	80110	Gimnazja	9 397 441	1 705 291	153 815	487 957	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	28 851	227 540			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	839 864	187 308	2 900		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 453	75 933			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 758 350	171 675	13 215		
	80195	Pozostała działalność	14 461	38 026	6 900	25 000	
851		Ochrona zdrowia	534 929	226 963	1 500	139 480	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 120	50 880			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 865	175 635	1 500	40 000	
	85158	Izby wytrzeźwień				99 480	
	85195	Pozostała działalność	944	448			
852		Pomoc społeczna	3 450 284	2 241 645	9 275 392	217 550	345 707
	85202	Domy pomocy społecznej	487 110	1 048 180	2 250		
	85203	Ośrodki wsparcia	539 581	358 765	3 080		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 400			
	85206	Wspieranie rodziny	36 000	35 201		81 500	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 031	85 306	6 733 082	50 000	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 200		500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 000	756 050	2 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			1 050 000		
	85216	Zasiłki stałe			275 150	2 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 030 412	321 601	14 500		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		329 992			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				1 000	
	85295	Pozostała działalność	1 150	8 000	441 280	80 550	345 707
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 515	107 653	1 100	0	0
	85305	Żłobki	364 515	107 653	1 100		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 023 277	107 864	150 210	102 850	0
	85401	Świetlice szkolne	1 014 394	72 847	20 210		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 883	31 156		102 850	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			130 000		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 861			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 450	6 399 087	0	140 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		330 000			
	90002	Gospodarka odpadami	22 450	3 160 427			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		466 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		420 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt				140 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 640 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000			
	90095	Pozostała działalność	5 000	379 660			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 300	360 000	4 000	3 755 300	0

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 300	261 200	4 000	7 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 483 500	
	92116	Biblioteki				2 264 000	
	92195	Pozostała działalność		98 800			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	7 000	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		7 000			
926		Kultura fizyczna i sport	2 092 781	3 389 919	110 400	509 300	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 091 781	3 251 219			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				259 300	
	92695	Pozostała działalność	1 000	138 700	110 400	250 000	
Razem:			57 085 088	32 933 945	10 640 362	10 043 774	698 224

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2013r.

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 – Dzierżycach w 2013r. wyniesie 62,5 etatu.

1) Planowane przychody bieżące ogółem: 5 940 000zł, w tym:

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 850 000 zł
---	--------------

Wpływy z usług / przychody własne /:	3 090 000 zł
--------------------------------------	--------------

w tym:

- sprzedaż biletów jednorazowych i okresowych	2 913 000 zł
- wpływy z reklam	64 260 zł
- mandaty za przejazdy bez biletów	34 740 zł
- wpływy z usług gwarancyjnych	30 000 zł
- wynajem autobusów	48 000 zł

2). Planowane koszty bieżące ogółem: 5 940 000 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 500 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży
- odzież i obuwie robocze

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000 zł
-----------------------------------	--------------

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	12 600 zł
---	-----------

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 300 zł
--------------------------------	------------

Składki na ubezpieczenia społeczne	459 500 zł
------------------------------------	------------

Składki na Fundusz Pracy	63 000 zł
--------------------------	-----------

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	
---	--

Osób Niepełnosprawnych	32 000 zł
------------------------	-----------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 600 zł
---	-----------

Zakup materiałów	1 873 400 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

Zakup leków, wyrobów medycznych

i produktów biobójczych – 200 zł

Zakup energii – 89 000 zł

- energia elektryczna

- energia cieplna

- woda

Zakup usług zdrowotnych – 3000 zł

Zakup usług pozostałych – 182 720 zł

- wywóz nieczystości

- przeglądy rejestracyjne

- szkolenia

- usługi rewizorskie

- prowizje bankowe
- obsługa prawna
- naprawa kasowników
- opłaty pocztowe
- usługi transportowe
- 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 (silniki, pompy wtryskowe, skrzynie biegów)
- przegląd okresowy wózka widłowego i dźwignika samochodowego
- abonament RTV
- abonament Blue Media
- obsługa informatyczna

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 18 000 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 500 zł

Podróże służbowe krajowe – 7 000 zł

Różne opłaty i składki – 160 000 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 000 zł

Podatek od nieruchomości – 116 000 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 27 000 zł

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 2013 roku w wyniesie 19,3 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 1 924 200 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządową instytucję kultury – 1 483 500 zł

Dotacja celowa otrzymana z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej – 10 000 zł

Dotacja z FilMOTEKI Narodowej – 5 000 zł

Wpływy z usług – 424 700 zł
w tym:

- działalność kinowa – 212 500 zł
 - * widzowie indywidualni
 - * cykliczne imprezy filmowe
 - * projekt Kino Szkoła
 - * Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 120 700 zł
 - * zajęcia taneczne – ruchowe dla najmłodszych
 - * zajęcia taneczne

- * zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie
- * lekcje śpiewu
- * lekcje gry na pianinie
- * taniec towarzyski
- * Klub Puchatek
- * Joga
- * warsztaty fotograficzne
- * warsztaty perkusyjne
- * warsztaty teatralne
- * aerobik
- * inne
- imprezy kulturalne – 53 500 zł
 - * imprezy kulturalne – cykliczne
 - * spektakle, koncerty, występy – inne
 - * wycieczki letnie
- wynajem – 30 000 zł
- reklama – 8 000 zł

Odsetki bankowe – 1 000 zł

2). Planowane wydatki (ogółem): 1 924 200zł, w tym:
 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 000 zł
 Wynagrodzenia bezosobowe – 187 760 zł
 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 893 324 zł
 Honoraria – 25 000 zł
 Składki na ubezpieczenia społeczne – 167 057 zł
 Składki na Fundusz Pracy – 22 549 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia – 81 000 zł
 Zakup energii - 97 000 zł
 Zakup usług remontowych – 10 000 zł
 Zakup usług pozostałych – 343 953zł
 Podróże służbowe krajowe – 1 500 zł
 Podróże służbowe zagraniczne – 1 000 zł
 Różne opłaty i składki – 55 000 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 057 zł
 Zadania inwestycyjne – 12 000 zł
 - wymiana centrali telefonicznej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2013 roku wyniesie 36 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 445 812 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa – 2 264 000 zł

Dotacje celowe – 135 288 zł w tym:

- Biblioteka Narodowa – 25 000 zł
- Fundacja Orange – 1 900 zł
- Euroregion – 108 388 zł

Wpływy z usług – 20 000 zł

- usługi ksero
- laminowanie
- oprawa
- drukowanie

Przychody z najmu i dzierżawy – 5 024 zł

Odsetki bankowe – 1 500 zł

Wpływy z różnych dochodów – 20 000 zł

2). Planowane wydatki ogółem: 2 445 812 zł , w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 900 zł
 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 525 114zł
 Składki na ubezpieczenia społeczne – 251 179 zł
 Składki na Fundusz Pracy – 35 988 zł
 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 39 220 zł
 Wynagrodzenia bezosobowe – 85 000 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia – 95 000 zł
 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 114 000 zł
 Zakup energii – 118 090 zł
 Zakup usług remontowych – 10 000 zł
 Zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł
 Zakup usług pozostałych – 39 969 zł
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 200 zł
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14 000 zł
 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 35 000 zł
 Podróże służbowe krajowe – 4 000 zł
 Podróże służbowe zagraniczne – 4 000 zł
 Różne opłaty i składki – 17 000 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 700 zł
 Podatek dochodowy od osób prawnych – 7 452 zł
 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000 zł.

Wykaz inwestycji na 2013r.

Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2013r.
2	3	4	5
Dział 600 Transport i łączność			1 975 106
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			135 000
Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Czechowicka -2 szt., ul. Bielska -1 szt., Łukasiewicza -2 szt.)	jednostki pomocnicze -5 000 zł	2013	65 000
Projekt budowy dworca autobusowego		2013	70 000
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			1 207 606
Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul.Drzymały i Narutowicza na rondo. Część II- rondo"		2013	1 207 606
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			632 500
Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie		2013	350 000
Budowa nowego odcinka ul. Hiacyntów w Czechowicach-Dziedzicach		2013	100 000
Przebudowa ul. Cichej -etap 1		2013	162 500
Przebudowa ul. Tetmajera (regulacja stanów prawnych)	jednostki pomocnicze - 20 000 zł	2013	20 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			55 000
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			55 000
Zakup samochodu osobowo- dostawczego		2013	50 000
Zakup centrali telefonicznej		2013	5 000
Dział 710 Działalność usługowa			27 000
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			27 000
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2013	20 000
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu		WPF	7 000
Dział 750 Administracja publiczna			488 098

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			488 098
ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta	dotacja- 314 408 zł	WPF	349 098
Zakup sprzętu komputerowego		2013	92 000
Zakup oprogramowania		2013	47 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			426 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			354 000
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie		WPF	349 000
Zakup nagłośnienia dla OSP Zabrzeg- dotacja	jednostki pomocnicze - 5 000 zł	2013	5 000
Rozdz. 75416 Straż Miejska			72 000
Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	jednostki pomocnicze - 5000 zł	2013	72 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 041 879
rozd. 80101 Szkoły podstawowe			2 265 472
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu		WPF	2 000 000
Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie		WPF	265 472
rozd. 80104 Przedszkola			776 407
Termomodernizacja PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	pożyczka - 183 146 zł, dotacja - 305 243 zł	2013	740 807
Monitoring w PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	jednostki pomocnicze - 8 500 zł	2013	8 500
Utwardzenie placu przy PP w Ligocie	jednostki pomocnicze - 23 100 zł	2013	23 100
Zakup urządzenia ogrodowego dostosowanego do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla PP Nr 11	jednostki pomocnicze - 4 000 zł	2013	4 000
Dział 852 Pomoc społeczna			7 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej			7 000
Zakup serwera		2013	7 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 015 646
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 640 000
Zwiększenie udziałów w PIM		WPF	3 625 000
Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Jasnej	jednostki pomocnicze- 15 000 zł	2013	15 000
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			52 600
Budowa lampy na skwerze między ul. Kołłątaja i ul. Parkową- 8 500 zł	jednostki pomocnicze- 8500 zł	2013	8 500
Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Gołębiej	jednostki pomocnicze- 1700 zł	2013	1 700
Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej	jednostki pomocnicze- 11 000 zł	2013	11 000
Wykonanie oświetlenia ul. Cichy Kącik	jednostki pomocnicze- 10 000 zł	2013	10 000
Wykonanie oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy)	jednostki pomocnicze- 8 000 zł	2013	8 000
Dobudowa oświetlenia przy ul. Lipowskiej	jednostki pomocnicze- 10 000 zł	2013	10 000
Montaż punktu świetlnego na ul. Czechowickiej	jednostki pomocnicze- 1 700 zł	2013	1 700
Montaż punktu świetlnego na ul. Bielskiej	jednostki pomocnicze- 1 700 zł	2013	1 700
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			1 323 046

Centrum sportowo- rekreacyjne w Zabrzegu	dotacja - 550 000 zł	WPF	1 323 046
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			198 500
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			63 500
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	dotacja - 50 000 zł	WPF	55 000
Budowa boiska przy ul. Wapienickiej (prace przygotowawcze)	jednostki pomocnicze - 8500 zł	2013	8 500
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej			135 000
Zakup używanego samochodu służbowego dla MOSiR		2013	35 000
Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach		2013	100 000
RAZEM:			11 234 229