

**Zarządzenie Nr 154 /13
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 14 listopada 2013r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2014
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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2014 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.

BURMISTRZ

Marian Blachut

EXHIBIT
MAY 19 1964
MAY 19 1964

Projekt

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

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2014.

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 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 2013 r. poz. 594 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 126 818 645 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 124 003 094 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 2 815 551 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej kwocie 128 634 416 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 115 120 062 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13 514 354 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 115 120 062 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 59 451 107 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 630 736 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 11 062 630 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 322 639 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 – 752 950 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 900 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 514 354 zł, w tym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 525 016 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1 815 771 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1 815 771 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 7 072 036 zł, w tym kredyty w wysokości 6 000 000 zł, wolne środki w wysokości 1 072 036 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 5 256 265 zł, w tym: pożyczki 370 968 zł, kredyty 4 885 297 zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 815 771 zł, w tym kredyty w wysokości 1 815 771 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 184 229 zł.

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

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 574 424 zł
w tym:

- 1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 638 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 273 845 zł,
- 3) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 298 941 zł

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w roku 2014 – jak w załączniku Nr 2.

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 2,77 zł, w wysokości 2 973 700 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 2014 – 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 2014 – jak w załączniku Nr 4.

§ 9. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 – 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 826 879 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 340 000 zł.

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

5) dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 695 940 zł.

§ 11. Wydatki budżetu na 2014 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 2014 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 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 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

Marian Blachut

ESTABLISHED

1850

projekt

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295
a/	dochody bieżące	1 295
	pozostałe	1 295
	<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>	1 295
600	Transport i łączność	614 487
a/	dochody bieżące	614 487
	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
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	14 487
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	14 487
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 657 900
a/	dochody bieżące	4 207 900
	pozostałe	4 207 900
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	250 000
	<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>	3 826 900
	<i>pozostałe odsetki</i>	60 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	71 000
b/	dochody majątkowe	1 450 000
	pozostałe	1 450 000
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	50 000
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 400 000
710	Działalność usługowa	880 020
a/	dochody bieżące	880 020
	z tytułu dotacji	621 570
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	621 570
	pozostałe	258 450
	<i>wpływy z usług</i>	258 450
750	Administracja publiczna	432 895
a/	dochody bieżące	432 895
	z tytułu dotacji	138 189
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	138 189
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	144 471
	<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>	144 471
	pozostałe	150 235
	<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>	235
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500
a/	dochody bieżące	6 500
	z tytułu dotacji	6 500
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 500
752	Obrona narodowa	600
a/	dochody bieżące	600
	z tytułu dotacji	600
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	300 000
a/	dochody bieżące	300 000
	pozostałe	300 000
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	300 000

756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 822 315
a/	dochody bieżące	77 822 315
	pozostałe	77 822 315
	podatek dochodowy od osób fizycznych	36 715 875
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000
	podatek od nieruchomości	30 700 000
	podatek rolny	593 000
	podatek leśny	11 500
	podatek od środków transportowych	760 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000
	podatek od spadków i darowizn	220 000
	opłata od posiadania psa	40 000
	wpływy z opłaty skarbowej	300 000
	wpływy z opłaty targowej	200 000
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 795 940
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 666 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
758	Różne rozliczenia	25 281 839
a/	dochody bieżące	25 281 839
	pozostałe	25 281 839
	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 281 839
801	Oświata i wychowanie	2 902 366
a/	dochody bieżące	2 902 366
	z tytułu dotacji	2 115 126
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 115 126
	pozostałe	787 240
	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	80 929
	wpływy z usług	706 311
851	Ochrona zdrowia	2 296
a/	dochody bieżące	2 296
	z tytułu dotacji	2 296
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 296
852	Pomoc społeczna	8 851 767
a/	dochody bieżące	8 851 767
	z tytułu dotacji	7 649 186
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 772 907
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	826 879
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	49 400
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	301 800
	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	301 800
	pozostałe	900 781
	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	1 200
	wpływy z usług	879 856
	wpływy z różnych dochodów	9 500
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 225
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 850
a/	dochody bieżące	304 850
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	158 200
	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	158 200
	pozostałe	146 650
	wpływy z usług	146 550
	wpływy z różnych dochodów	100
b/	dochody majątkowe	252 000
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	252 000
	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	252 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 910
a/	dochody bieżące	402 910
	pozostałe	402 910
	<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>	25 350
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	3 000
	<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 000
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	325 000
	<i>wpływy z usług</i>	34 560
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 570
	dochody majątkowe	114 570
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 570
	<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>	114 570
926	Kultura fizyczna	2 990 035
a/	dochody bieżące	1 991 054
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	257 865
	<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>	257 865
	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>	122 000
	<i>wpływy z usług</i>	1 610 289
	<i>pozostałe odsetki</i>	900
b/	dochody majątkowe	998 981
	pozostałe	80 000
	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	80 000
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	918 981
	<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>	918 981
RAZEM DOCHODY		126 818 645

w tym:

dochody bieżące	124 003 094
w tym:	
z dotacji	11 133 467
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	876 823
pozostałe	111 992 804
dochody majątkowe	2 815 551
w tym:	
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 285 551
pozostałe	1 530 000

BURMISTRZ

Marian Błachut

EXHIBIT

[Handwritten signature]
Morgan H. [unclear]

projekt

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

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2014r.
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		20 500
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		3 000
a/	wydatki bieżące	3 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody		50 000
a/	wydatki majątkowe	50 000
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000
	Zwiększenie udziałów w PWiK - 50 000 zł	
Dział 600 Transport i łączność		10 638 013
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		3 253 700
a/	wydatki bieżące	3 223 700
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 973 700
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
b/	wydatki majątkowe	30 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000
	<i>Przebudowa placu autobusowego - projekt - 30 000 zł</i>	
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		3 247 453
a/	wydatki bieżące	631 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 500
	dotacja na zadania bieżące	30 000
b/	wydatki majątkowe	2 615 953
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 615 953
	<i>Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4116S ul. Legionów (od ul. Hr.Renarda do ul. Węgłowej)- 652 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - 1 940 953 zł</i>	
	<i>Projekt sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką - 8 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Kopernika od DK 1 do Pałacu Kotulińskich (dotacja)- 15 000 zł</i>	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		4 036 860
a/	wydatki bieżące	3 301 860
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 301 860
b/	wydatki majątkowe	735 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	735 000
	<i>Przebudowa ul. Cichej - cz. 1 - 710 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy chodnika przy ul. Krokusów - 15 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zaplecze - 10 000 zł</i>	

	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	100 000
a/	wydatki bieżące	100 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	Dział 630 Turystyka	22 275
	Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 275
a/	wydatki bieżące	22 275
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	22 275
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 914 960
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 914 960
a/	wydatki bieżące	4 914 960
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 035 170
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 874 190
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
	Dział 710 Działalność usługowa	2 155 657
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	343 745
a/	wydatki bieżące	343 745
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 245
	Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 051 231
a/	wydatki bieżące	1 051 231
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	419 610
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 151
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
	dotacja na zadania bieżące	401 570
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	585 000
a/	wydatki bieżące	558 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 000
b/	wydatki majątkowe	27 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	27 000
	<i>Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu - 7 000 zł</i>	
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 20 000 zł</i>	
	Rozdz.71035 Cmentarze	175 681
a/	wydatki bieżące	175 681
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	90 291
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 390
	Dział 750 Administracja publiczna	11 792 513
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	566 077
a/	wydatki bieżące	566 077
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	429 402
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 275
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	80 000
a/	wydatki bieżące	80 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	80 000
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 800
a/	wydatki bieżące	376 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000

	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 323 764
a/	wydatki bieżące	10 168 319
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 056 789
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 087 930
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600
b/	wydatki majątkowe	155 445
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 445
	<i>Zakup sprzętu komputerowego (gospodarka odpadami) -15 000 zł</i>	
	<i>Zakup sprzętu komputerowego -80 445 zł</i>	
	<i>Zakup serwerów -60 000 zł</i>	
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 139
a/	wydatki bieżące	278 139
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 165
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	58 974
b/	wydatki majątkowe	50 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	<i>Budowa 2 wiatczy -50 000 zł</i>	
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	117 733
a/	wydatki bieżące	117 733
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 509
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	3 224
	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 752 Obrona narodowa	600
	Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	600
a/	wydatki bieżące	600
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 214 321
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 046 000
a/	wydatki bieżące	646 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	59 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000
	dotacja na zadania bieżące	446 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
b/	wydatki majątkowe	400 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000
	<i>Zakup samochodu ciężkiego, pożarniczego dla OSP w Ligocie - 400 000 zł</i>	
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	5 300
a/	wydatki bieżące	5 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	Rozdz.75416 Straż Miejska	2 144 821

a/	wydatki bieżące	2 144 821
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 840 033
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 444
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 344
	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	900 000
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000
a/	wydatki bieżące	900 000
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	900 000
	Dział 758 Różne rozliczenia	974 424
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	974 424
a/	wydatki bieżące	974 424
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974 424
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	400 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	273 845
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 638
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	298 941
	Dział 801 Oświata i wychowanie	50 591 233
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	21 159 238
a/	wydatki bieżące	18 754 238
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 974 273
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 451 459
	dotacja na zadania bieżące	85 081
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 425
b/	wydatki majątkowe	2 405 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 405 000
	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - 2 400 000 zł</i>	
	<i>Zakup odśnieżarki dla ZSP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - 5 000 zł</i>	
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 379
a/	wydatki bieżące	703 379
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	634 438
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 937
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 004
	Rozdz.80104 Przedszkola	12 300 145
a/	wydatki bieżące	12 263 145
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 510 165
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 490
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 025
	dotacja na zadania bieżące	1 172 465
b/	wydatki majątkowe	37 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37 000
	<i>Zakup urządzenia na plac zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 10 000 zł</i>	
	<i>Utwardzenie placu przy PP w Ligocie - 27 000 zł</i>	
	Rozdz.80110 Gimnazja	11 798 149
a/	wydatki bieżące	11 798 149
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 427 119
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 678 796
	dotacja na zadania bieżące	495 886

świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 640
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	74 708
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	271 605
a/ wydatki bieżące	271 605
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 145
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 460
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 087 505
a/ wydatki bieżące	1 087 505
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	890 975
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 430
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	119 426
a/ wydatki bieżące	119 426
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 892
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 534
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 062 917
a/ wydatki bieżące	3 062 917
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 889 861
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 056
Rozdz.80195 Pozostała działalność	88 869
a/ wydatki bieżące	88 869
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 263
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 706
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900
dotacja na zadania bieżące	25 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	901 579
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 000
a/ wydatki bieżące	30 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 150
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 850
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 000
a/ wydatki bieżące	772 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	463 862
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 438
dotacja na zadania bieżące	40 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	97 283
a/ wydatki bieżące	97 283
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	97 283
Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 296
a/ wydatki bieżące	2 296
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 464
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832
Dział 852 Pomoc społeczna	15 790 585
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 651 678
a/ wydatki bieżące	1 651 678
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	659 358
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 670
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650

	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	886 456
a/	wydatki bieżące	886 456
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	601 861
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 447
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 148
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000
a/	wydatki bieżące	7 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
	Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	267 436
a/	wydatki bieżące	267 436
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	42 530
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 406
	dotacja na zadania bieżące	81 500
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 888
a/	wydatki bieżące	7 020 888
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	382 396
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 099
	dotacja na zadania bieżące	40 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 499 393
	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	44 660
a/	wydatki bieżące	44 660
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 460
	dotacja na zadania bieżące	200
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 041
a/	wydatki bieżące	720 041
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 041
	dotacja na zadania bieżące	6 000
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 200 000
a/	wydatki bieżące	1 200 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	223 477
a/	wydatki bieżące	223 477
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 477
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 548 669
a/	wydatki bieżące	2 548 669
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 220 882
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 287
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 673
a/	wydatki bieżące	320 673
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 673
	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	898 607
a/	wydatki bieżące	898 607
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	dotacja na zadania bieżące	80 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 460
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	346 897
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 498
	Rozdz. 85305 Żłobki	499 298
a/	wydatki bieżące	499 298
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	402 749
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 249
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	410 200
a/	wydatki bieżące	158 200
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	158 200
b/	wydatki majątkowe	252 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	252 000
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice -zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla jednostek podległych -realizacja WI - 92 000 zł</i>	
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice -zakup zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych -realizacja OPS - 100 000 zł</i>	
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice -zakup oprogramowania dla gospodarstw domowych -realizacja OPS - 60 000 zł</i>	
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 952
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 079 137
a/	wydatki bieżące	1 079 137
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	987 594
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 111
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 432
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 909
a/	wydatki bieżące	145 909
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 883
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 176
	dotacja na zadania bieżące	102 850
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	100 000
a/	wydatki bieżące	100 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 906
a/	wydatki bieżące	3 906
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 906
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 416 315
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 850 000
a/	wydatki bieżące	230 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000
b/	wydatki majątkowe	3 620 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	620 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000
	<i>Zwiększenie udziałów w PIM -3 000 000 zł</i>	
	<i>Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły - 620 000 zł</i>	

	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	3 467 825
a/	wydatki bieżące	3 467 825
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 975
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 443 850
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	512 500
a/	wydatki bieżące	512 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 500
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000
a/	wydatki bieżące	400 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	150 000
a/	wydatki bieżące	150 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	150 000
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 663 300
a/	wydatki bieżące	1 610 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610 000
b/	wydatki majątkowe	53 300
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	53 300
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia łącznika ul. Traugutta z ul. Dolną - 15 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego na ul. Drzymały - 5 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Łukasiewicza do ul. Zabiele -7 300 zł</i>	
	<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik - 7 000 zł</i>	
	<i>Projekt dobudowy oświetlenia przy ul. Pasieki - 7 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Chłopskiej - 4 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa oświetlenia na ul. Gazdy - 8 000 zł</i>	
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000
a/	wydatki bieżące	8 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
	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	361 690
a/	wydatki bieżące	361 690
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 690
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 535 545
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 800
a/	wydatki bieżące	105 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000
	dotacja na zadania bieżące	7 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 009
a/	wydatki bieżące	1 707 009
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 707 009
b/	wydatki majątkowe	220 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	220 000
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	220 000

<i>Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie - 220 000 zł</i>		
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 402 236
a/	wydatki bieżące	2 402 236
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 402 236
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	100 500
a/	wydatki bieżące	100 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000
	Rozdz.92503 Rezerwy i pomniki przyrody	2 000
a/	wydatki bieżące	2 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	Dział 926 Kultura fizyczna	9 468 946
	rozdz. 92601 Obiekty sportowe	2 225 000
a/	wydatki majątkowe	2 225 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 225 000
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 900 000
	<i>Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach- 325 000 zł</i>	
	<i>Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach - 1 900 000 zł</i>	
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 198 754
a/	wydatki bieżące	5 713 114
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 246 281
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 445 737
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 696
b/	wydatki majątkowe	485 640
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	485 640
	<i>Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach -460 640 zł</i>	
	<i>Monitoring stadionu Sokół Zabrzeg - 25 000 zł</i>	
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 292
a/	wydatki bieżące	345 276
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	264 300
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	80 976
b/	wydatki majątkowe	153 016
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	153 016
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	153 016
	<i>Gem, set, match. Letnie polsko-słowackie warsztaty tenisowe na zmodernizowanych kortach tenisowych w Czechowicach-Dziedzicach -153 016 zł</i>	
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	546 900
a/	wydatki bieżące	546 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	400
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 900
	dotacja na zadania bieżące	365 000
	RAZEM:	128 634 416
		115 120 062
a/	wydatki bieżące	59 451 107
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 630 736
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 322 639
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	

dotacje na zadania bieżące	11 062 630
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	752 950
wydatki na obsługę długu jst	900 000
b/ wydatki majątkowe	13 514 354
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 525 016
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	3 050 000
suma:	128 634 416

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	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	3 018 700 zł	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 973 700 zł	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 973 700 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000 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	15 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	408 570	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 570	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	401 570	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	83 224 zł	
		75020		Starostwa powiatowe	80 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75095		Pozostała działalność	3 224 zł	
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 224 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 000 zł	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	446 000 zł	

			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	446 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	1 778 432 zł	
		80101		Szkoły podstawowe	85 081 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 081 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 172 465 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
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 465 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	495 886 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 886 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000 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	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	137 283 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	97 283 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 283 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	210 950 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	40 000 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	40 000 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	200 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	200 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000 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	6 000 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	80 250 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 (Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)	80 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
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 (Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)	102 850 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000 zł	
		90013		Schroniska dla zwierząt	150 000 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 117 045 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 (Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)	7 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 009 zł	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 707 009 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	2 402 236 zł	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 402 236 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926			Kultura fizyczna	629 300 zł	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 300 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 (Upowszechnianie kultury fizycznej)	264 300 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		92695		Pozostała działalność	365 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				OGÓŁEM:	11 087 854 zł	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 418 000 zł
w tym:	
dotacje dla OSP	446 000 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 zł
pozostałe dotacje	932 000 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 613 432 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	4 109 245 zł
d) pozostałe dotacje	3 947 177 zł
	11 087 854 zł

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 056 422 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 031 432 zł
	11 087 854 zł
dotacje przedmiotowe	2 973 700 zł
podmiotowe	5 722 677 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 391 477 zł
	11 087 854 zł

BURMISTRZ
Marian Błachut
Marian Błachut

SECRET
10/10/54
SECRET



projekt

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2014r.	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.
		Dział	Rozdział		w tym:		Razem dochody	Razem wydatki	w tym:			
					Przychody własne	Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe	Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004	-540 906,23	5 947 400,00	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	5 947 400,00	0,00	-540 906,23	

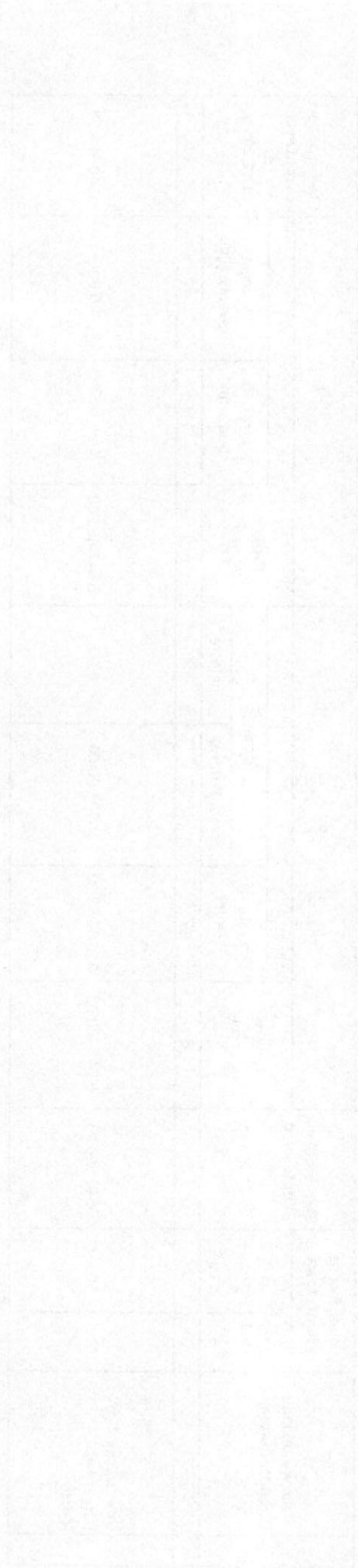
plan na 2014r.

Ogółem wozokilometrów	1 074 255
Ogółem koszty działalności bieżącej	5 947 400
Koszt 1 wozokilometra	5,54
Wpływy własne	2,77
Dotacja do 1 wozokilometra	2,77

BURMISTRZ
Marian Blachut

WOLFFEN BUTCHER

SEPTIMUS



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 2014 ROK

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początek 2014r.	Planowane dochody własne w 2014r.	Ogółem środki w 2014r.	Planowane wydatki w 2014r.	Stan środków na koniec 2014r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	118 922	118 922	118 922	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	126 408	126 408	126 408	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	115 000	115 000	115 000	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	77 280	77 280	77 280	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	83 955	83 955	83 955	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	142 500	142 500	142 500	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801 80148	0	87 100	87 100	87 100	0
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801 80148	0	150 000	150 000	150 000	0
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801 80148	0	70 000	70 000	70 000	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801 80148	0	81 375	81 375	81 375	0
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	67 000	67 000	67 000	0
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	112 875	112 875	112 875	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	41 254	41 254	41 254	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	143 377	143 377	143 377	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0	63 000	63 000	63 000	0

16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	36 000	36 000	36 000	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	128 360	128 360	128 360	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	56 000	56 000	56 000	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	154 876	154 876	154 876	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	95 100	95 100	95 100	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	0	64 925	64 925	64 925	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	0	118 500	118 500	118 500	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	85 580	85 580	85 580	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	62 600	62 600	62 600	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0	55 500	55 500	55 500	0
Razem:				0	2 337 487	2 337 487	2 337 487	0

BURMISTRZ
Marian Blachut
Marian Blachut

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 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	138 189	138 189	4 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 189	138 189	4 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 189		
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 347	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 167	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 514	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 782	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 379	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	6 500	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 335	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 704	
752			Obrona narodowa	600	600	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600		
		4300	Zakup usług pozostałych		600	
851			Ochrona zdrowia	2 296	2 296	

	85195		Pozostała działalność	2 296	2 296	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 296		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 223	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		832	
852			Pomoc społeczna	6 772 907	6 772 907	204 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 693 139	6 693 139	200 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 693 139		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			185 500
		3110	Świadczenia społeczne		6 498 193	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 108	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 368	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 257	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 172	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 041	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 095	19 095	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 095		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 095	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 673	60 673	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 673		
		0830	Wpływy z usług			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 673	
ŁĄCZNIE:				6 920 492,00	6 920 492,00	209 200,00

BURMISTRZ
Marian Błachut
Marian Błachut

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 2014 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	621 570	621 570
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	621 570	621 570
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 570	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 254
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 017
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		204 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
OGÓLEM:				1 221 570	1 221 570

BURMISTRZ

Marian Błachut

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

EXTRIMU
MURMUR

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2014 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2014 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 126 818 645 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 128 634 416 zł,
- deficyt budżetu na kwotę 1 815 771 zł.

(deficyt budżetu zaplanowano pokryć kredytami w kwocie 1 815 771 zł)

- przychody budżetu na kwotę 7 072 036 zł (w tym kredyty 6 000 000 zł i wolne środki 1 072 036 zł)
- rozchody budżetu w kwocie 5 256 265 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2014 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2014.

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 2014 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań tym bardziej, że w roku 2014 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2011, 2012 i 2013 kredytu bankowego i kosztów jego obsługi.

Dochody.

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

Planowane dochody na 2014 wynoszą 126 818 645 zł i są wyższe w stosunku do 2013 roku o 3,06 %, z tego dochody bieżące wynoszą 124 003 094 zł i są wyższe w stosunku do 2013 roku o 5,09 %, a majątkowe 2 815 551 zł i są niższe w stosunku do 2013 roku o 44,36%.

Dochody w poszczególnych źródłach skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 36 715 875 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r.

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

c) wpływy z podatków :

- od nieruchomości – 30 700 000 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 311,55 zł, powyżej 1 ha 155,78 zł;
 - leśnego – 11 500 zł – wg stawki 18,82 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 – 1 666 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

d) wpływy z opłat:

- skarbowej – 300 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- targowej – 200 000 zł – wg obowiązujących stawek i wykonania za lata poprzednie;
- od posiadania psów – 40 000 zł – wg obowiązujących stawek;
- innych uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – 1 228 000 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 – 325 000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 695 940 zł.

e) dochody z najmu i dzierżawy – 402 645 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 – 49 400 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 – 80 929 zł
- wpływy z usług – 706 311 zł – odpłatność w przedszkolach

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 450 900 zł
- wpływy z usług – 183 010 zł – cmentarz, toalety miejskie
- wpływy z różnych dochodów – 61 000 zł
- pozostałe odsetki – 60 000 zł

Straż Miejska:

- mandaty – 300 000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływy z usług – 879 856 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu Złotej Jesieni, w Domu Dziennego Pobytu
- wynajem i dzierżawa – 1 200 zł
- pozostałe – 9 500 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- dochody z najmu i dzierżawy – 122 000 zł

- wpływy z usług – 1 610 289 zł – baseny, lodowisko, boiska
- odsetki – 900 zł

Żłobek Miejski

- wpływy z usług – 146 550 zł
- pozostałe – 100 zł

i) dochody z majątku gminy – 1 450 000 zł, w tym 1 400 000 zł ze sprzedaży gruntów przy ul. Kopernika, Weneckiej, Zawilej, Radosnej, Korczaka, Przebiśnegów, Sienkiewicza, DK-1.

j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 460 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 2014 roku;

ł) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 221 570 zł;

m) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 250 000 zł.

2. Subwencja ogólna:

a) część równoważąca – 516 381 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów zgodnie z pismem z dnia 10 października 2013r.;

b) część oświatowa – 24 765 458 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 6 920 492 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2013r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2013r.

b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2 942 005 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego zgodnie z pismem z dnia 18 października 2013r.; w tym dotacja na przedszkola - 2 115 126 zł – wysokość w/w dotacji liczona jest w następujący sposób: 103,50 zł (stawka za dziecko) x ilość dzieci w przedszkolach (publicznych i niepublicznych) x 12 miesięcy.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych:

a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 80 000 zł - „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach”.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2 162 374 zł,

w tym:

Dział 600

- „Budowa ścieżki edukacyjnej w Zabrzegu” w kwocie 14 487 zł.

Dział 750

- „Czy wiecie, że...? Wspólna polsko-czeska promocja lokalnych walorów i atrakcji” w kwocie 9 888 zł

- „Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim” w kwocie 134 583 zł.

Dział 852

- „Pomagać aktywnie- promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice” w kwocie 301 800 zł,

Dział 853

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice” w kwocie 410 200 zł.

Dział 921

- „Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie” w kwocie 114 570 zł.

Dział 926

- „Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie 668 194 zł.

- „Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy” w kwocie 131 069 zł.

- „Gem, set, match. Letnie polsko-słowackie warsztaty tenisowe na zmodernizowanych kortach tenisowych w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie 224 588 zł.

- „Lato na desce. Cykl polsko-słowackich warsztatów i turniejów skate'boardowych” w kwocie 108 216 zł.

- „Chodźcie z nami! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic walking” w kwocie 20 769 zł.

- „Budowa siłowni plenerowej w Bronowie” w kwocie 24 010 zł.

Zaplanowane dochody na 2014 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 128 634 416 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	115 120 062 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	59 451 107 zł
- dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego	2 973 700 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 109 245 zł
- wydatki na obsługę długu	900 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
Utworzono rezerwy w kwocie:	974 424 zł
w tym:	
- ogólną	400 000 zł
- celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 638 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	273 845 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	298 941 zł
b/ wydatki majątkowe	13 514 354 zł

Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do wykonania zadań własnych Gminy.

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 w wysokości 3 000 zł przewidziano szkolenia dla rolników. Tematyka szkoleń obejmuje upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, badania gleb i materiału roślinnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł na realizację zadania:

- Zwiększenie udziałów w PWiK.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem wyniosą 3 253 700 zł, w tym wydatki bieżące 3 223 700 zł, wydatki majątkowe 30 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 250 000 zł na bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w wysokości 2 973 700 zł stanowi ona dopłatę do zaplanowanych wozokilometrów. PKM szacuje, że w 2014r. liczba wozokilometrów wyniesie 1 074 255, zatem dopłata do 1 wozu/km to 2,77 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Przebudowa placu autobusowego – projekt -30 000 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 3 247 453 zł, w tym: wydatki bieżące 631 500 zł, wydatki majątkowe 2 615 953 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 30 000 zł na remont chodnika przy ul. Ligockiej. Całość przekazanej dotacji zostanie pokryta ze środków jednostek pomocniczych.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach bieżących wyniesie 31 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4116S ul. Legionów (od ul. Hr. Renarda do ul. Węglowej) - 652 000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - 1 940 953 zł,
- Projekt sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką - 8 000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Kopernika od DK 1 do Pałacu Kotulińskich (pomoc finansowa dla Powiatu) - 15 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 25 000 zł

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 4 036 860 zł, w tym wydatki bieżące 3 301 860 zł, wydatki majątkowe 735 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- remonty nawierzchni ulepszonych - 500 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych - 200 000 zł,
- remonty chodników - 200 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi - 150 000 zł,
- remonty przepustów i obiektów mostowych - 120 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi - 200 000 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg - 120 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej - 30 000 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje - 30 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg - 100 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych - 20 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) - 25 000 zł,
- bieżące czyszczenie dróg gminnych - 250 000 zł,
- mechaniczne czyszczenie ulic (3 krotne), czyszczenie chodników i koszenie poboczy dróg gminnych - 90 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 750 000 zł,
- regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne - 60 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych - 80 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 35 000 zł,
- różne opłaty i składki - 10 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne - 300 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 24 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa ul. Cichej - cz. 1 - 710 000 zł,
- Projekt budowy chodnika przy ul. Krokusów - 15 000 zł,
- Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zaplecze - 10 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 25 000 zł.

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów na kwotę 100 000 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadanie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej w Zabrzegu” w wysokości 22 275 zł (w środki zewnętrzne 14 487 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału 70004 w wysokości 4 914 960 zł dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 035 170 zł,
- media – 1 401 370 zł,
- remonty bieżące budynków oraz lokali administrowanych przez AZK - 117 000 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 316 000 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy, koszty eksploatacyjne, dopłaty z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, opłata marszałkowska za spaliny i inne)- 807 700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 440 zł,
- usługi pozostałe świadczone na rzecz AZK (usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, usługi prawnicze, informatyczne, abonament RTV, obsługa portierni, sprzątanie klatek schodowych, wywóz fekalii, 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.) – 980 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 53 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 343 745 zł zostaną poniesione na:

- sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czechowice- Dziedzice,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Czechowice Górne,
- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice – Dziedzice,
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych,
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- przeprowadzenie konkursu urbanistyczno – architektonicznego obiektu użyteczności publicznej – dworzec autobusowy położony w rejonie ul. Niepodległości /Towarowej.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki ogółem wyniosą 1 051 231 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 419 610 zł,
- usługi (osnowa geodezyjna, mapa numeryczna, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego) – 204 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 401 570 zł, na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki ogółem wyniosą 585 000 zł, w tym wydatki bieżące 558 000 zł, wydatki majątkowe 27 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości,
- prace geodezyjne,
- obsługę mienia gminnego,
- ogłoszenia o przetargach,
- inne wydatki (w tym: uzgodnienia RPWiK, koszty rozgraniczeń nieruchomości),
- 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 - 400 000 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 175 681 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego (kopanie grobów, obsługa grobowców, umowy na odpracowanie długów, prace społecznie użyteczne, 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 566 077 zł. Wydatki z tytułu zadań zleconych zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 138 189 zł.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 135 810 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 – 293 592 zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie,
- materiały i wyposażenie (doposażenie USC, druki do SO i USC, kwiaty, materiały biurowe, części i akcesoria komputerowe, niszczarka),
- usługi pozostałe (pieczęcie, reperacja ksiąg archiwalnych USC, introligator, wykonanie okładek na obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, odświeżenie dywanów, firan, zasłon, konserwacja klimatyzacji, konserwacja i naprawa ksero, tłumaczenie dokumentów, organizacja uroczystości 50 i 60 –lecia pożycia małżeńskiego, opłaty pocztowe, itp.).

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 80 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 376 800 zł zaplanowano:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne – 330 000 zł,
- usługi (oprawy dokumentów kadencji Rady Miejskiej 2010- 2014, teczki dla radnych nowej kadencji, ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, dyplomy puchary okolicznościowe, spotkania okolicznościowe, konserwacja ksero, opłata za ścieki i wywóz odpadów w siedzibie ZO „Czechowice Górne” i biurze Sołtysa Ligoty),
- 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 10 323 764 zł, z tego wydatki bieżące 10 168 319 zł, wydatki majątkowe 155 445 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 8 056 789 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 146 080 zł,
- energia - 128 500 zł,
- wpłaty na PFRON – 177 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 255 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup sprzętu komputerowego (gospodarka odpadami) – 15 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego – 80 445 zł,
- Zakup serwerów – 60 000 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem wyniosą 328 139 zł, z tego wydatki bieżące 278 139 zł, wydatki majątkowe 50 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- Biuletyn Samorządowy,
- Nagroda Promotio Urbis
- konkurs „Czechosław”,
- Moja Korona Ziemi –dzienniki z wypraw,
- zakup wydawnictw na cele promocyjne,
- współpraca z mediami,
- umowy promocyjne,
- serwis i aktualizacja informacji elektronicznej,
- gadzety promocyjne,
- druki okolicznościowe,
- plan gminy,
- koszulki promocyjne,
- współpraca zagraniczna i miast partnerskich,
- organizacja wydarzeń promocyjnych,
- obsługa fotograficzna gminy,
- kartki świąteczne,
- wykonanie nagrody im. Józefa Machalicy
- imprezy i tablice okolicznościowe.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadanie pn. „Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko - czeskim” – 58 974 zł (zadanie realizowane w latach 2013 -2014, środki zewnętrzne w 2014r. - 134 583 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Budowa 2 witaczy – 50 000 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 117 733 zł zaplanowano:

- opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
- opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy,
- projekty w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
- 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 2 759 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 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Kwota 600 zł zaplanowana została na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Wydatek dotyczy zadań zleconych i w całości zostanie pokryty z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem wyniosą 1 046 000 zł, w tym wydatki bieżące 646 000 zł, wydatki majątkowe 400 000 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 65 000 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej) – 390 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 56 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Zakup samochodu ciężkiego, pożarniczego dla OSP w Ligocie – 400 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 5 300 zł stanowią:

- zakupy (doposażenie magazynu OC),
- usługi pozostałe (szkolenie komendantów FOC, wykonanie ulotek informacyjnych, broszur, kalendarzy, utylizacja sprzętu OC),
- remonty (przeгляд i konserwacja syren).

Rozdz.75416 Straż Miejska

Wydatki bieżące w wysokości 2 144 821 zł stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziećwicach. Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 1 840 033 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 słuza, obsługa prawna, karty paliwowe),
- ubezpieczenia samochodów służbowych, Komendy Straży Miejskiej, monitoringu, fotoradaru
- zakupy (m.in. materiały biurowe, papier ksero, zakupy do samochodu służbowego, paliwo, środki czystości, materiały do konserwacji, akcesoria komputerowe, programy, licencje, prasa).

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 2014r. zostaną zapłacone odsetki w wysokości 900 000 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 974 424 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 400 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 273 845 zł,
- rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 638 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 298 941 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 21 159 238 zł, w tym wydatki bieżące 18 754 238 zł, wydatki majątkowe 2 405 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 974 273 zł,
- media – 1 161 762 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 934 213 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Szkoły Katolickiej w Czechowicach-Dziedzicach – 85 081 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 69 800 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - 2 400 000 zł,
- Zakup odśnieżarki dla ZSP Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach – 5 000 zł.

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

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 703 379 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 634 438 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 937 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki ogółem wyniosą 12 300 145 zł, w tym wydatki bieżące 12 263 145 zł, wydatki majątkowe 37 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 510 165 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 547 860 zł,
- media – 576 052 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Przedszkola Katolickiego oraz Przedszkola „Drugi Domek” w Czechowicach – Dziedzicach - 1 032 465 zł, a także dotacji do Gmin Pszczyzna, Goczałkowice, Tychy, Jasienica, Bielsko – Biała do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 140 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 51 700 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Zakup urządzenia na plac zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach- 10 000 zł,
- Utwardzenie placu przy PP w Ligocie - 27 000 zł.
-

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 37 000 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosą 11 798 149 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 427 119 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 547 525 zł,
- media – 787 590 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach- Dziedzicach w wysokości 495 886 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 15 700 zł.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadanie pn. „Uczenie się przez całe życie” oraz „Autorytet młodych Europejczyków”. Zadania realizowane w latach 2013 -2015.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wyniosą 271 605 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41 145 zł,
- usługi 230 460 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące wyniosą 1 087 505 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 890 975 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 570 zł,
- media – 23 700 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wyniosą 119 426 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 892 zł,
- pozostałe wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli – 79 534 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 3 062 917 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 889 861 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121 093 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 88 869 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 30 000 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne,
- usługi pozostałe (m.in. programy i projekty profilaktyczne, koncerty, pikniki, imprezy profilaktyczne, warsztaty szkolenia, itp.),

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 772 000 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) – 463 862 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),
- 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 97 283 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 2 296 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 gminę 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 1 651 678 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Znaczącą część planowanych środków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 659 358 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 450 000 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 251 000 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 886 456 zł i dotyczą działalności Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 601 861 zł,
- zakup żywności – 107 811 zł,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, bilety wstępu, usługi transportowe, usługi pralnicze).

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wyniosą 7000 zł i przeznaczone są na działalność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wyniosą 267 436 zł.

W ramach wydatków zaplanowano:

- umowy zlecenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 42 530 zł,
- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 138 906 zł.

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 7 020 888 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40 000 zł, zadania realizowane ze środków własnych 287 749 zł, zadania realizowane z dotacji na zadania zlecone 6 693 139 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 - 6 498 193 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 154 905 zł
 - usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty za przelewy, usługi pocztowe),
 - materiały biurowe.

Znaczącą część wydatków ze środków własnych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 227 491 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 44 660 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200 zł, wydatki na zadania zlecone 19 095 zł, wydatki na zadania własne z dotacji 25 365 zł.

Wydatki w wysokości 44 460 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 720 041 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000 zł.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji na zadania własne przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 160 046 zł.

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 210 rodzin (przez 7 m-cy) po 108,87 zł każde.

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”,
- zasiłki okresowe własne,
- wyżywienie w szkołach.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 1 200 000 zł. Zaplanowano 418 świadczeń (przez 12 m-cy) po 239 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 223 477 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 221 477 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano świadczenia dla 76 osób (przez 12 m-cy) po 242,85 zł każde.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 2 548 669 zł stanowią koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach -Dziedzicach.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 419 991 zł.

Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 220 882 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 biur, paliwo do samochodów, materiały biurowe, środki czystości, bilety miesięczne dla pracowników socjalnych, prasa).

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 320 673 zł, w tym: wydatki na zadania własne 260 000 zł, wydatki na zadania zlecone 60 673 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 1 700 godzin specjalistycznych po 24 zł każda oraz 828 godzin psychiatrycznych po 24 zł każda.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 26 050 godzin po 9,98 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 898 607 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych 80 050 zł, wydatki na projekt EFS –POKL pn. „Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice – Dziedzice” 346 897 zł, pozostałe wydatki na zadania własne 471 460 zł.

Część wydatków na zadania własne zostanie pokryta z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Województwa w Katowicach w wysokości 200 000 zł. Ponadto na program EFS –POKL zostanie przyznana dotacja ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 301 800 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- świadczenia (zasiłki celowe, posiłki w ODP, 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 499 298 zł i związane są z działalnością Żłobka Miejskiego. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 402 749 zł,
- usługi pozostałe (m.in. usługi pralnicze, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, żywienie dzieci),
- zakupy (doposażenie pomieszczeń, leki i środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, prasa, środki czystości, zabawki),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 w ramach wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice”. Wartość zadania wyniesie 410 200 zł, w tym: wydatki bieżące 158 200 zł, majątkowe 252 000 zł (środki zewnętrzne 410 200 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 1 079 137 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 987 594 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 145 909 zł.

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

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Planuje się wypłatę 291 świadczeń po 327 zł każde oraz wypłatę zasiłków szkolnych 8 osobom po 430 zł, oraz 1 osobie w kwocie 513 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 3 906 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 3 850 000 zł, w tym: wydatki bieżące 230 000 zł, wydatki majątkowe 3 620 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- remonty kanalizacji deszczowych – 70 000 zł,
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowych – 160 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zwiększenie udziałów w PIM - 3 000 000 zł,
- Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły - 620 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w wydatkach majątkowych wynosi 20 000 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wyniosą 3 467 825 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów - 3 284 890 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 975 zł,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych) – 105 500 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 512 500 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 – 325 000 zł,
- utrzymanie fontanny,
- montaż i naprawę tablic z nazwami ulic,
- naprawę koszy ulicznych,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic,
- utrzymanie urządzeń zabawowych,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie gminy,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 500 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 400 000 zł zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 200 000 zł,
- obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej– 120 000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni,
- renowację zieleni miejskiej.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt.

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt w Bielsku-Białej (wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy, transport do schroniska, odbiór żywych zwierząt oraz zwłok).

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 663 300 zł, w tym: wydatki bieżące 1 610 000 zł, wydatki majątkowe 53 300 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 1 100 000 zł,
- remonty oświetlenia – 180 000 zł,
- dzierżawy słupów energetycznych – 20 000 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Tauron – 300 000 zł
- doradztwo energetyczne – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Projekt i wykonanie oświetlenia łącznika ul. Traugutta z ul. Dolną -15 000 zł,
- Dobudowa punktu świetlnego na ul. Drzymały - 5 000 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Łukasiewicza do ul. Zabiele – 7 300 zł,
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik - 7 000 zł,
- Projekt dobudowy oświetlenia przy ul. Pasieki - 7 000 zł,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Chłopskiej – 4 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia na ul. Gazdy – 8 000 zł.

Całość wydatków majątkowych zostanie pokryta ze środków jednostek pomocniczych.

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

W ramach wydatków zaplanowano opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł.

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 bieżące wyniosą 361 690 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej – 84 000 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 14 000 zł,
- interwencyjne analizy i ekspertyzy w przypadku zagrożenia środowiska – 30 000 zł,
- edukacja ekologiczna i propagowania działań proekologicznych – 20 000 zł,
- opracowanie miejskiego programu ochrony powietrza i programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie – 25 000 zł,
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem targowiska miejskiego i szalet – 161 690 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 105 800 zł, w tym: dotacje dla organizacje pożytku publicznego 7 800 zł, nagrody Burmistrza 10 000 zł, pozostałe wydatki 88 000 zł.

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

Na podstawie Uchwały Nr XL/356/13 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, zaplanowano nagrody Burmistrza w wysokości 10 000 zł.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano następujące imprezy kulturalne:

- Majówka Sołecka,
- Aktywny Dzień Dziecka – Zapaleńcy,
- Piknik folkowy,
- Konkurs kulinarny,
- Bielska Zadymka Jazzowa
- Konkursy szkolne,
- Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku”,
- Inne wydarzenia kulturalne.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki Ogółem wyniosą 1 927 009 zł, w tym wydatki bieżące 1 707 009 zł, majątkowe 220 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 1 707 009 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 23 300 zł, zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

- działalność Chóru Moniuszko,
- działalność Zespołu Regionalnego Zabrzeg,

- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- działalność ogniska muzycznego,
- działalność teatru muzycznego Movimento.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie” – 220 000 zł (zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp, w 2014 roku środki zewnętrzne 114 570 zł).

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja w wysokości 2 402 236 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 100 500 zł.

Zaplanowano wydatki na działalność kulturalną jednostek pomocniczych w wysokości 95 500 zł oraz Stypendia Rady Miejskiej w wysokości 5 000 zł.

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 2 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 225 000 zł na realizację zadań:

- Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach – 325 000 zł,
- Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach – 1 900 000 zł (zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w latach 2013-2014, środki zewnętrzne w 2014r. - 501 146 zł).

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 6 198 754 zł, w tym wydatki bieżące 5 713 114 zł, wydatki majątkowe 485 640 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 246 281 zł,
- energia – 1 391 808 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).

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

zaplanowano zadanie pn. „Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy” – 7 696 zł (zadanie realizowane w latach 2013-2014, środki zewnętrzne w 2014r. – 5 298 zł).

Środki jednostek pomocniczych na zadania bieżące wyniosą 13 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach – 460 640 zł,
- Monitoring stadionu Sokół Zabrzeg – 25 000 zł (środki jednostek pomocniczych).

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 498 292 zł, w tym wydatki bieżące 345 276 zł, wydatki majątkowe 153 016 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 264 300 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.

W ramach wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano zadanie pn. „Gem, set, mach. Letnie polsko-słowackie warsztaty tenisowe na zmodernizowanych kortach tenisowych w Czechowicach-Dziedzicach” – 80 976 zł (zadanie realizowane w 2014 roku, środki wewnętrzne 73 101 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Gem, set, mach. Letnie polsko-słowackie warsztaty tenisowe na zmodernizowanych kortach tenisowych w Czechowicach-Dziedzicach” – 153 016 zł (zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp, w 2014 roku środki zewnętrzne 127 844 zł).

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 546 900 zł zostaną poniesione na:

- Szkolne Igrzyska Sportowe,
- Galę sportu,
- zawody sportowo – pożarnicze,
- młodzieżowe zawody w udzielaniu pierwszej pomocy,
- turnieje samorządowe,
- turnieje szachowe,
- turnieje tarokowe,
- Spartakiadę Przedszkolaków,
- Imprezy i turnieje pod patronatem Burmistrza,
- zawody biegowe,
- wykonanie teczek okolicznościowych,
- 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 365 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 14 500 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 5 256 265 zł w roku 2014 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	26 000 zł
2. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów...”	50 250 zł
3. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2009r.	1 260 000 zł
4. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 008 000 zł
5. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800 000 zł
6. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	499 200 zł
7. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 241 847 zł
Razem:	4 885 297 zł

POŻYCZKI

1. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap II”	115 200 zł
2. „ Termomodernizacja budynku głównego UM...”	27 492 zł
3. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie”	40 276 zł
4. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap IV”	144 000 zł
5. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szwajcarska Dolina 24”	44 000 zł
Razem:	370 968 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		15 000		5 500	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500	
	01030	Izby rolnicze		12 000			
	01095	Pozostała działalność		3 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 253 360		3 003 700	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		250 000		2 973 700	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		601 500		30 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		3 301 860			
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000			
630		TURYSTYKA					22 275
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					22 275
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 035 170	3 874 190	5 600		

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 035 170	3 874 190	5 600		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	517 401	1 208 786	900	401 570	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500	336 245			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	419 610	229 151	900	401 570	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		558 000			
	71035	Cmentarze	90 291	85 390			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 506 191	2 519 679	419 000	80 000	62 198
	75011	Urzędy wojewódzkie	429 402	74 275	62 400		
	75020	Starostwa powiatowe				80 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 800	330 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 056 789	2 087 930	23 600		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	206 165	3 000		58 974
	75095	Pozostała działalność	10 000	104 509			3 224
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 796	3 704			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796	3 704			
752		OBRONA NARODOWA		600			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 899 033	412 644	56 644	446 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000	116 000	25 000	446 000	
	75414	Obrona cywilna		5 000	300		
	75416	Straż Miejska	1 840 033	273 444	31 344		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		18 200			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		974 424			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		974 424			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 428 131	6 384 868	483 094	1 778 432	74 708
	80101	Szkoły podstawowe	15 974 273	2 451 459	243 425	85 081	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 438	43 937	25 004		
	80104	Przedszkola	9 510 165	1 496 490	84 025	1 172 465	
	80110	Gimnazja	9 427 119	1 678 796	121 640	495 886	74 708
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 145	230 460			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	890 975	194 430	2 100		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 892	79 534			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 889 861	173 056			
	80195	Pozostała działalność	20 263	36 706	6 900	25 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	470 476	292 120	1 700	137 283	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 150	24 850			

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 862	266 438	1 700	40 000	
	85158	Izby wytrzeźwień				97 283	
	85195	Pozostała działalność	1 464	832			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 907 027	2 213 042	9 112 669	210 950	346 897
	85202	Domy pomocy społecznej	659 358	989 670	2 650		
	85203	Ośrodki wsparcia	601 861	279 447	5 148		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000			
	85206	Wspieranie rodziny	42 530	143 406		81 500	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	382 396	99 099	6 499 393	40 000	
	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		44 460		200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 000	706 041	6 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			1 200 000		
	85216	Zasiłki stałe			221 477	2 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 220 882	313 287	14 500		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		320 673			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				1 000	
	85295	Pozostała działalność		8 000	463 460	80 250	346 897
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	402 749	95 249	1 300		158 200
	85305	Żłobki	402 749	95 249	1 300		
	85395	Pozostała działalność					158 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	996 477	111 193	118 432	102 850	
	85401	Świetlice szkolne	987 594	73 111	18 432		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 883	34 176		102 850	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			100 000		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 906			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 975	6 566 040		150 000	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 000			
	90002	Gospodarka odpadami	23 975	3 443 850			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		512 500			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt				150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 610 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000			
	90095	Pozostała działalność	3 000	358 690			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000	171 500	15 000	4 117 045	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000	76 000	10 000	7 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 707 009	
	92116	Biblioteki				2 402 236	
	92195	Pozostała działalność		95 500	5 000		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		2 000			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		2 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	2 246 681	3 532 337	108 300	629 300	88 672
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 246 281	3 445 737	13 400		7 696
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				264 300	80 976
	92695	Pozostała działalność	400	86 600	94 900	365 000	
Suma:			59 451 107	32 630 736	10 322 639	11 062 630	752 950

BURMISTRZ

Marian Błachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014r.

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 2014r. wyniesie 62,5 etatu.

1) Planowane przychody bieżące ogółem: 5 947 400 zł, w tym:

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 973 700 zł
Wpływy z usług / przychody własne /: w tym:	2 973 700 zł
- sprzedaż biletów jednorazowych i okresowych	2 794 000 zł
- wpływy z reklam	66 700 zł
- mandaty za przejazdy bez biletów	35 000 zł
- wpływy z usług gwarancyjnych	30 000 zł
- wynajem autobusów	48 000 zł

2). Planowane koszty bieżące ogółem: 5 947 400 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 700 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży
- odzież i obuwie robocze

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 551 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6 400 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 200 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	479 818 zł
Składki na Fundusz Pracy	63 531 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 400 zł

Zakup materiałów	1 828 000 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 i materiałów medycznych – 200 zł

Zakup energii – 95 000 zł	
- energia elektryczna	
- energia cieplna	
- woda	

Zakup usług zdrowotnych – 3000 zł

Zakup usług pozostałych – 194 220 zł

- wywóz nieczystości
- przeglądy rejestracyjne
- szkolenia
- usługi rewizorskie
- prowizje bankowe
- obsługa prawna
- naprawa kasowników
- opłaty pocztowe
- badania pizometryczne
- regeneracja części autobusowych
- dozór techniczny
- usługi warsztatowe i tokarskie
- wynajem toalet
- prowadzenie badań z zakresu BHP i ochrony p. pożarowej
- ścieki
- sprzętanie autobusów
- naprawy (silniki, pompy wtryskowe, skrzynie biegów)
- przegląd okresowy wózka widłowego i dźwignika samochodowego
- abonament RTV, KRD, IGKM
- obsługa informatyczna

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 20 500 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 000 zł

Podróże służbowe krajowe – 6 000 zł

Różne opłaty i składki – 124 000 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 500 zł

Podatek od nieruchomości – 138 400 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 27 300 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 2014 roku wyniesie 20,33 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 128 821 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządową instytucję kultury – 1 707 009 zł
w tym: jednostki pomocnicze 23 300 zł
na organizację Dni Czechowic-Dziedzic 66 500 zł

Dotacja celowa otrzymana z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej – 15 000 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Rozwój i Odnowa Wsi (projekt „Sąsiedzi – z kulturą za pan brat”) – 36 312 zł

Wpływy z usług – 369 500 zł

w tym:

- działalność kinowa – 117 000 zł
 - * widzowie indywidualni
 - * cykliczne imprezy filmowe
 - * projekt Kino Szkoła
 - * Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 145 000 zł
 - * zajęcia taneczne – ruchowe dla najmłodszych
 - * zajęcia taneczne
 - * zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie
 - * lekcje śpiewu, lekcje muzyki Zabrzeg
 - * lekcje gry na pianinie
 - * młodzieżowa orkiestra dęta
 - * taniec towarzyski
 - * Klub Puchatek
 - * Joga
 - * warsztaty fotograficzne
 - * warsztaty teatralne
 - * aerobik
 - * zajęcia rytmiczno- muzyczne „Jola fasola”
 - * Kultura Żywego Słowa
 - * Capoeira
- imprezy kulturalne – 69 500 zł
 - * imprezy kulturalne – cykliczne
 - * spektakle, koncerty, występy – inne
 - * wycieczki letnie
 - * imprezy zlecone
- wynajem – 30 000 zł
- reklama – 8 000 zł

Odsetki bankowe – 1 000 zł

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 128 821 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 204 375 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 991 063 zł

Honoraria – 20 000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 188 149 zł

Składki na Fundusz Pracy – 25 423 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 88 906 zł

Zakup energii - 126 000 zł

Zakup usług remontowych – 5 000 zł

Zakup usług pozostałych – 380 800 zł

Podróże służbowe krajowe – 1 000 zł

Podróże służbowe zagraniczne – 500 zł

Różne opłaty i składki – 55 000 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 605 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2014 roku wyniesie 36 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 587 856 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa – 2 402 236 zł
w tym: jednostki pomocnicze 4 000 zł

Dotacje celowe – 144 120 zł w tym:
- Biblioteka Narodowa – 25 000 zł
- Fundacja Orange – 3 364 zł
- Euroregion – 115 756 zł

Wpływy z usług – 20 000 zł
- usługi ksero
- laminowanie
- oprawa
- drukowanie

Odsetki bankowe – 1 500 zł
Wpływy z różnych dochodów – 20 000 zł

2). Planowane wydatki ogółem: 2 587 856 zł , w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 635 555 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 284 002 zł
Składki na Fundusz Pracy – 40 477 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41 378 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 40 873 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 81 870 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 142 000 zł
Zakup energii – 105 000 zł
Zakup usług remontowych – 10 000 zł
Zakup usług zdrowotnych – 1 300 zł
Zakup usług pozostałych – 69 966 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13 564 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 22 000 zł
Podróże służbowe krajowe – 5 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne – 4 000 zł
Różne opłaty i składki – 18 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 309 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych – 7 862 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 000 zł
Wydatki inwestycyjne – 13 500 zł (Zakup serwera do obsługi programu PROLIB /Obsługa biblioteki/).

Wykaz inwestycji na 2014r.			
Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2014r.
2	3	4	5
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			50 000
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			50 000
Zwiększenie udziałów w PWIK		2014	50 000
Dział 600 Transport i łączność			3 380 953
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			30 000
Przebudowa placu autobusowego - projekt		WPF	30 000
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			2 615 953

Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 4116S ul. Legionów (od ul. Hr. Renarda do ul. Węglowej)	jednostki pomocnicze - 2 000 zł	WPF	652 000
Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach		2014	1 940 953
Projekt sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką	jednostki pomocnicze	2014	8 000
Budowa chodnika przy ul. Kopernika od DK 1 do Pałacu Kotulińskich	jednostki pomocnicze	2014	15 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			735 000
Przebudowa ul. Cichej - cz. 1		WPF	710 000
Projekt budowy chodnika przy ul. Krokusów	jednostki pomocnicze	2014	15 000
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zaplecze	jednostki pomocnicze	2014	10 000
Dział 710 Działalność usługowa			27 000
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			27 000
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu		WPF	7 000
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2014	20 000
Dział 750 Administracja publiczna			205 445
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			155 445
Zakup sprzętu komputerowego (gospodarka odpadami)		2014	15 000
Zakup sprzętu komputerowego		2014	80 445
Zakup serwerów		2014	60 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			50 000
Budowa 2 witaczy		2014	50 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			400 000
Zakup samochodu ciężkiego, pożarniczego dla OSP w Ligocie		2014	400 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 442 000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			2 405 000
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu		WPF	2 400 000
Zakup odśnieżarki dla ZSP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	2014	5 000
Rozdz. 80104 Przedszkola			37 000
Zakup urządzenia na plac zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	2014	10 000
Utwardzenie placu przy PP w Ligocie	jednostki pomocnicze	2014	27 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			252 000
Rozdz. 85395 Pozostała działalność			252 000

Burmistrz
Miejski Ośrodek Kultury

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice -zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla jednostek podległych -realizacja WI	dotacja - 92 000 zł	2014	92 000
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice -zakup zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych -realizacja OPS	dotacja - 100 000 zł	2014	100 000
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice -zakup oprogramowania dla gospodarstw domowych -realizacja OPS	dotacja - 60 000 zł	2014	60 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 673 300
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 620 000
Zwiększenie udziałów w PIM		WPF	3 000 000
Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły	jednostki pomocnicze - 20 000 zł		620 000
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			53 300
Projekt i wykonanie oświetlenia łącznika ul. Traugutta z ul. Dolną	jednostki pomocnicze	2014	15 000
Dobudowa punktu świetlnego na ul. Drzymały	jednostki pomocnicze	2014	5 000
Projekt oświetlenia ul. Łukasiewicza do ul. Zabiele	jednostki pomocnicze	2014	7 300
Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik	jednostki pomocnicze	2014	7 000
Projekt dobudowy oświetlenia przy ul. Pasieki	jednostki pomocnicze	2014	7 000
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Chłopskiej	jednostki pomocnicze	2014	4 000
Dobudowa oświetlenia na ul. Gazdy	jednostki pomocnicze	2014	8 000
			220 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		WPF	220 000
Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ligocie	dotacja - 114 570 zł		220 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			2 863 656
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			2 225 000
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	dotacja - 106 000 zł	WPF	325 000
Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	dotacja - 668 194 zł	WPF	1 900 000
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej			485 640
Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	460 640
Monitoring stadionu Sokół Zabrzeg	jednostki pomocnicze	2014	25 000
Rozdz.92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury			153 016
Gem, set, mach. Letnie polsko-słowackie warsztaty tenisowe na zmodernizowanych kortach tenisowych w Czechowicach-Dziedzicach	dotacja - 142 886 zł	2014	153 016
suma:			13 514 354

BURMISTRZ
Marian Błachut
Marian Błachut