

**Zarządzenie Nr 234/14
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 13 listopada 2014r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2015
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 z późn. zm.)

zarządzam:

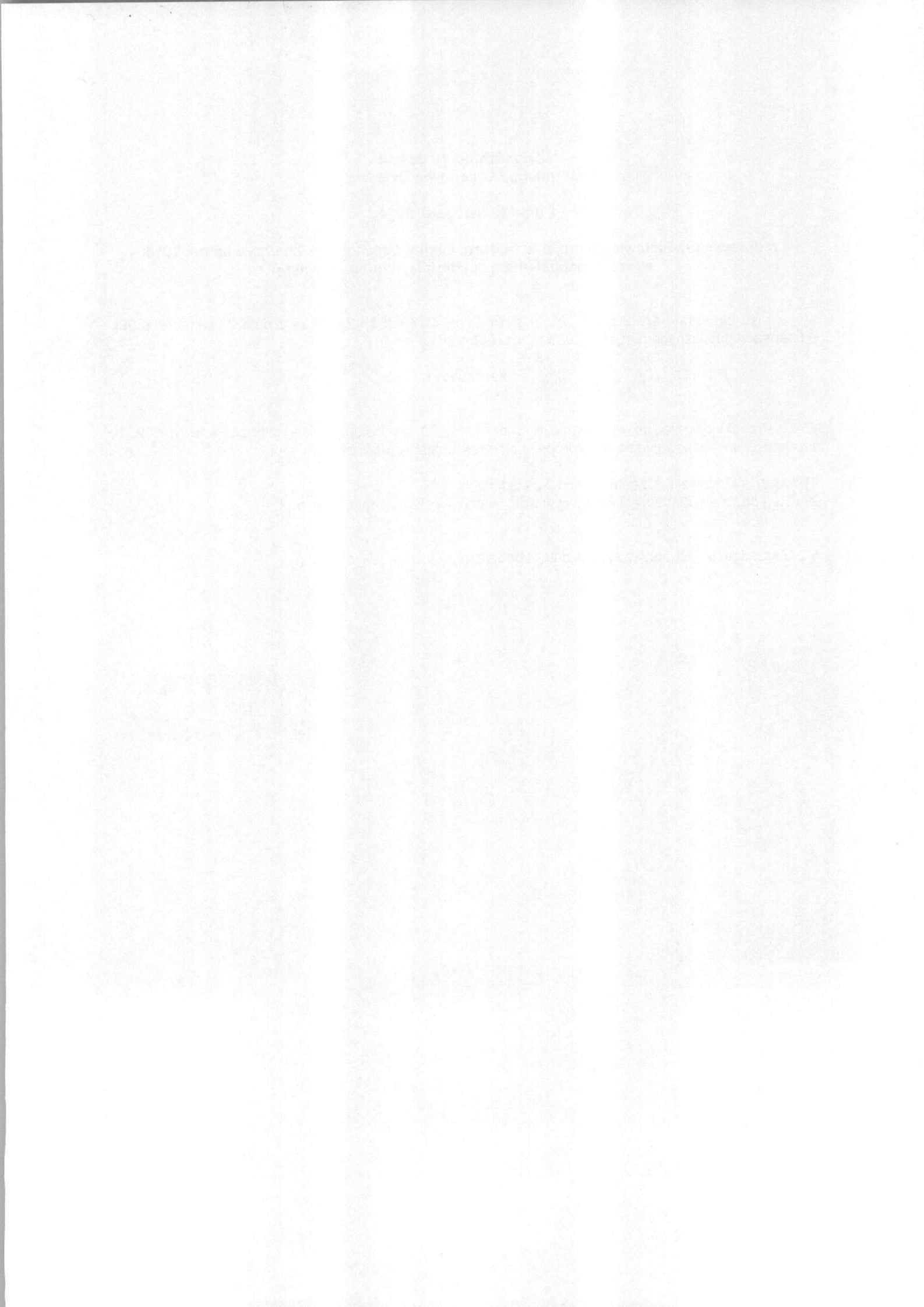
§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2015 z załącznikami, uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Blachut



Projekt

**Uchwała Nr / /14
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2014r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2015.

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 z późn. 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 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej wysokości 132 509 158 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 131 169 158 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 340 000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 130 856 478 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 123 131 421 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7 725 057 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 123 131 421 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 62 625 008 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 384 578 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 7 964 526 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 626 966 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 – 460 193 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 600 000 zł
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 2 470 150 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 725 057 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1 652 680 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 2 470 150 zł, w tym kredyty w wysokości 2 470 150 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 4 122 830 zł, w tym: pożyczki 275 130 zł, kredyty 3 847 700 zł.

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 470 150 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 – 436 012 zł
w tym:

- 1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4 938 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 299 533 zł,
- 3) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 81 541 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty – 50 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. 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 2015 – jak w załączniku Nr 2.

§ 7. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w roku 2015 – jak w załączniku Nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 – jak w załączniku Nr 4.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 009 337 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 860 000 zł.
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 353 000 zł.
- 4) dochody i wydatki związane z opłatą produkcyjną w wysokości 3 000 zł.
- 5) dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 430 000 zł.

§ 10. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

§ 11. 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 2015 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł.

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

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2015
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	600 000
a/	dochody bieżące	600 000
	z tytułu dotacji	600 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 518 400
a/	dochody bieżące	4 178 400
	pozostałe	4 178 400
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	275 000
	<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>	3 783 400
	pozostałe odsetki	50 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	70 000
b/	dochody majątkowe	1 340 000
	pozostałe	1 340 000
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	40 000
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 300 000
710	Działalność usługowa	805 220
a/	dochody bieżące	805 220
	z tytułu dotacji	631 570
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	631 570
	pozostałe	173 650
	<i>wpływy z usług</i>	173 650
750	Administracja publiczna	299 468
a/	dochody bieżące	299 468
	z tytułu dotacji	149 343
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	149 343
	pozostałe	150 125
	<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>	125
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	300
a/	dochody bieżące	300
	z tytułu dotacji	300
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	300 000
a/	dochody bieżące	300 000

	pozostałe	300 000
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 200 624
a/	dochody bieżące	83 200 624
	pozostałe	83 200 624
	podatek dochodowy od osób fizycznych	39 437 946
	podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000
	podatek od nieruchomości	31 609 678
	podatek rolny	650 000
	podatek leśny	13 000
	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	860 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000
	w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 430 000 zł	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
758	Różne rozliczenia	27 321 467
a/	dochody bieżące	27 321 467
	pozostałe	27 321 467
	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 321 467
	w tym:	
	część oświatowa	26 720 085
	część równoważąca	601 382
801	Oświata i wychowanie	2 698 667
a/	dochody bieżące	2 698 667
	z tytułu dotacji	1 866 218
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 866 218
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 529
	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	29 529
	pozostałe	802 920
	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	130 874
	wpływy z usług	672 046
851	Ochrona zdrowia	3 486
a/	dochody bieżące	3 486
	z tytułu dotacji	3 486
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486
852	Pomoc społeczna	9 495 712
a/	dochody bieżące	9 495 712
	z tytułu dotacji	8 078 536
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 019 999
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 009 337
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	49 200
	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	1 115 376

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	1 075 106
wpływy z różnych dochodów	31 520
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 550

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 230
---	----------------

a/ dochody bieżące	135 230
pozostałe	135 230
wpływy z usług	135 130
wpływy z różnych dochodów	100

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 600
--	----------------

a/ dochody bieżące	389 600
pozostałe	389 600
wpływy z opłaty produktowej	3 000
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000
wpływy z różnych opłat	323 000
wpływy z usług	33 600

926 Kultura fizyczna	1 733 189
-----------------------------	------------------

a/ dochody bieżące	1 733 189
pozostałe	1 733 189

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	91 471
wpływy z usług	1 640 818
pozostałe odsetki	900
RAZEM DOCHODY	132 509 158

w tym:

dochody bieżące	131 169 158
w tym:	
z dotacji	11 335 953
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	331 329
pozostałe	119 501 876

dochody majątkowe	1 340 000
w tym:	
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0
pozostałe	1 340 000

132 509 158

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2015r.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		21 500
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		13 000
a/	wydatki bieżące	13 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000
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		1 100 000
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody		1 100 000
a/	wydatki majątkowe	1 100 000
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000
	Zwiększenie udziałów w PWiK - 1 100 000 zł	
Dział 600 Transport i łączność		9 031 254
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		4 003 894
a/	wydatki bieżące	4 003 894
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 003 894
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		713 500
a/	wydatki bieżące	653 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
	dotacja na zadania bieżące	53 500
b/	wydatki majątkowe	60 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000
	Budowa chodnika ul. Drzymały -dotacja - 35 000 zł	
	Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża (projekt)- dotacja -15 000 zł	
	Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką - 10 000 zł	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		4 036 860
a/	wydatki bieżące	3 932 860
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 932 860
b/	wydatki majątkowe	104 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	104 000
	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach - 39 000 zł	
	Projekt budowy drogi od ul. Topolowej do osiedla przy ul. Bocznej - 15 000 zł	
	Budowa chodnika w ciągu ul. Szwajcarska Dolina - 10 000 zł	
	Budowa chodnika przy ul. Krokusów - 20 000 zł	
	Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich - 20 000 zł	
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne		277 000
a/	wydatki bieżące	262 000
	w tym:	

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 000
b/ wydatki majątkowe	15 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000
<i>Projekt budowy parkingu wzdłuż GP Nr 1 od ul. Michałowicza do parku - 5 000 zł</i>	
<i>Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju - 10 000 zł</i>	
Dział 630 Turystyka	5 000
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
a/ wydatki bieżące	5 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 477 869
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 417 869
a/ wydatki bieżące	5 287 149
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 090 128
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 190 561
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460
b/ wydatki majątkowe	130 720
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 720
<i>Zakup komputerów -18 720 zł</i>	
<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK - 112 000 zł</i>	
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
a/ wydatki majątkowe	60 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000
<i>Wykup nieruchomości związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego - 60 000 zł</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	2 057 599
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	154 525
a/ wydatki bieżące	154 525
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 525
Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 033 140
a/ wydatki bieżące	1 033 140
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	422 086
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 184
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
dotacja na zadania bieżące	401 570
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	699 500
a/ wydatki bieżące	668 500
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 500
b/ wydatki majątkowe	31 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 000
<i>Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu - 6 000 zł</i>	
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 25 000 zł</i>	
Rozdz.71035 Cmentarze	170 434
a/ wydatki bieżące	170 434
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	90 560
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 774
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
Dział 750 Administracja publiczna	12 058 173

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	561 382
a/ wydatki bieżące	561 382
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	412 507
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 675
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	85 000
a/ wydatki bieżące	85 000
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	85 000
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000
a/ wydatki bieżące	392 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 618 814
a/ wydatki bieżące	10 478 814
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 339 934
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -305 749 zł	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110 980
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 94 123 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 4 900 zł	
b/ wydatki majątkowe	140 000
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
Zakup sprzętu komputerowego - 80 000 zł	
Zakup serwera - 60 000 zł	
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 000
a/ wydatki bieżące	251 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	149 977
a/ wydatki bieżące	149 977
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 959
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 018
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	300
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300
a/ wydatki bieżące	300
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 234 921
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 057 500
a/ wydatki bieżące	627 500
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	59 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000

	dotacja na zadania bieżące	426 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
b/	wydatki majątkowe	430 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	430 000
	<i>Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ligota - 400 000 zł</i>	
	<i>Zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Lipowiec - dotacja - 10 000 zł</i>	
	<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligota - dotacja - 20 000 zł</i>	
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	5 600
a/	wydatki bieżące	5 600
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300
	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	1 847 231
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 278
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 312
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	27 000
a/	wydatki bieżące	21 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000
b/	wydatki majątkowe	6 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 000
	<i>Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej - 1 000 zł</i>	
	<i>Projekt pompowni przeciwpowodziowej dla zlewni Ochodza - 5 000 zł</i>	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	3 070 150
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000
a/	wydatki bieżące	600 000
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	600 000
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 470 150
a/	wydatki bieżące	2 470 150
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 470 150
	Dział 758 Różne rozliczenia	836 012
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	836 012
a/	wydatki bieżące	836 012
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 012
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	400 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	299 533
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 938
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	81 541
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	50 000
	Dział 801 Oświata i wychowanie	51 368 725
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	20 641 789
a/	wydatki bieżące	20 251 789
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 386 827
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 063
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 399
	dotacja na zadania bieżące	2 500
b/	wydatki majątkowe	390 000
	w tym:	

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	390 000
<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - 340 000 zł</i>	
<i>Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w SP Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach - 50 000 zł</i>	
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 369
a/ wydatki bieżące	401 369
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	352 037
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 477
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 855
Rozdz.80104 Przedszkola	13 068 734
a/ wydatki bieżące	13 011 234
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 263 238
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 055
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 908
dotacja na zadania bieżące	1 005 033
b/ wydatki majątkowe	57 500
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	57 500
<i>Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w PP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach - 40 000 zł</i>	
<i>Zakup urządzenia na plac zabaw do PP Nr 9 - 5 000 zł</i>	
<i>Budowa miejsc parkingowych w PP Nr 11 - 6 000 zł</i>	
<i>Budowa parkingu w PP Nr 8 - 3 500 zł</i>	
<i>Budowa miejsc parkingowych w PP Zabrzegu - 3 000 zł</i>	
Rozdz.80110 Gimnazja	12 352 085
a/ wydatki bieżące	12 352 085
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 917 559
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 739 146
dotacja na zadania bieżące	530 997
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 105
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	31 278
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	294 916
a/ wydatki bieżące	294 916
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	54 756
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 160
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 136 961
a/ wydatki bieżące	1 136 961
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	948 591
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 470
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	124 044
a/ wydatki bieżące	124 044
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 126
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 918
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 268 099
a/ wydatki bieżące	3 268 099
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 093 442
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 607
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050
Rozdz.80195 Pozostała działalność	80 728
a/ wydatki bieżące	80 728
w tym:	

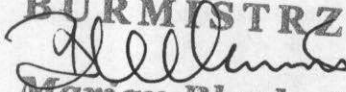
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 235
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 193
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
dotacja na zadania bieżące	25 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	970 767
Rozdz.85153 Zwalczanie 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	832 000
a/ wydatki bieżące	832 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	447 820
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 435
dotacja na zadania bieżące	110 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 745
Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	105 281
a/ wydatki bieżące	105 281
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	105 281
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 486
a/ wydatki bieżące	3 486
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 654
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832
Dział 852 Pomoc społeczna	16 137 356
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 729 384
a/ wydatki bieżące	1 729 384
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	631 235
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 399
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	921 077
a/ wydatki bieżące	921 077
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	616 201
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 016
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860
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	160 200
a/ wydatki bieżące	160 200
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	64 700
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 224 337
a/ wydatki bieżące	7 224 337
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	392 580
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 049
dotacja na zadania bieżące	40 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 746 708
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	49 370
a/ wydatki bieżące	49 370

w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 270
dotacja na zadania bieżące	100
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 385
a/ wydatki bieżące	685 385
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 385
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	230 086
a/ wydatki bieżące	230 086
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	2 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 086
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 603 743
a/ wydatki bieżące	2 603 743
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 203 866
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 877
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 120
a/ wydatki bieżące	349 120
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 120
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	976 654
a/ wydatki bieżące	976 654
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	50 539
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 481
dotacja na zadania bieżące	80 150
świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 587
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	589 298
Rozdz. 85305 Żłobki	499 298
a/ wydatki bieżące	499 298
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	431 041
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 337
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	90 000
a/ wydatki bieżące	90 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	80 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 728
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 207 449
a/ wydatki bieżące	1 207 449
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 106 925

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 588
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 936
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	168 049
a/ wydatki bieżące	168 049
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 124
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 675
dotacja na zadania bieżące	123 250
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	4 230
a/ wydatki bieżące	4 230
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 406 192
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 186 277
a/ wydatki bieżące	210 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000
b/ wydatki majątkowe	4 976 277
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 123 000
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 853 277
<i>Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły - 2 120 000 zł</i>	
<i>Zwiększenie udziałów w PIM - 2 853 277 zł</i>	
<i>Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle - 3 000 zł</i>	
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	4 178 115
a/ wydatki bieżące	4 178 115
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 240
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 153 875
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 3 975 228 zł</i>	
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	526 000
a/ wydatki bieżące	526 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 000
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 30 000 zł</i>	
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000
a/ wydatki bieżące	325 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 000
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	120 000
a/ wydatki majątkowe	120 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	120 000
<i>Projekt architektoniczno -budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego- 120 000 zł</i>	
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	1 516 000
a/ wydatki bieżące	1 430 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000
b/ wydatki majątkowe	86 000
w tym:	

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	86 000
<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik - 7 000 zł</i>	
<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki - 12 000 zł</i>	
<i>Budowa oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda - 10 000 zł</i>	
<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej - 3 000 zł</i>	
<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wałowej - 3 000 zł</i>	
<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej - 3 000 zł</i>	
<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Myśliwskiej - 3 000 zł</i>	
<i>Oświetlenie ul. Korfanteo - 4 000 zł</i>	
<i>Dobudowa oświetlenia na ul. Objazdowej - 2 000 zł</i>	
<i>Dobudowa oświetlenia na ul. Gilów - 4 000 zł</i>	
<i>Projekt oświetlenia ul. Mostowej - 4 000 zł</i>	
<i>Projekt oświetlenia ul. Bocznej do ul. Gazdy - 4 000 zł</i>	
<i>Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie - 9 000 zł</i>	
<i>Oświetlenie ul. Kunza - 18 000 zł</i>	
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000
a/ wydatki bieżące	14 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000
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	387 800
a/ wydatki bieżące	387 800
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 800
w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 20 000 zł	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 340 805
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 300
a/ wydatki bieżące	110 300
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500
dotacja na zadania bieżące	7 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 709
a/ wydatki bieżące	1 710 709
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	1 710 709
Rozdz. 92116 Biblioteki	2 420 796
a/ wydatki bieżące	2 402 236
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	2 402 236
b/ wydatki majątkowe	18 560
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 560
<i>Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie - Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany - 18 560 zł</i>	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	99 000
a/ wydatki bieżące	99 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000
Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000
a/ wydatki bieżące	5 000

w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
Dział 926 Kultura fizyczna	6 659 329
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 788 929
a/ wydatki bieżące	5 788 929
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 237 880
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 537 649
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400
a/ wydatki bieżące	325 400
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	325 400
Rozdz.92695 Pozostała działalność	545 000
a/ wydatki bieżące	545 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500
dotacja na zadania bieżące	365 000
RAZEM:	130 856 478
a/ wydatki bieżące	123 131 421
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 625 008
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 384 578
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 626 966
dotacje na zadania bieżące	7 964 526
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	460 193
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 470 150
wydatki na obsługę długu jst	600 000
b/ wydatki majątkowe	7 725 057
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	3 953 277
suma:	130 856 478

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 2015 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	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	103 500 zł	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	103 500 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 500 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	50 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	407 570	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 570	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 570	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	87 018 zł	
		75020		Starostwa powiatowe	85 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75095		Pozostała działalność	2 018 zł	
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 018 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 500 zł	

		75412		Ochotnicze straże pożarne	456 500 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	1 563 530 zł	
		80101		Szkoły podstawowe	2 500 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 005 033 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 033 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	530 997 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 997 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000 zł	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	215 281 zł	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000 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	110 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	105 281 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 281 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	129 250 zł	
		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	100 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 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	80 150 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 250 zł	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 250 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	123 250 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
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	4 139 305 zł	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 709 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 709 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116	Biblioteki	2 420 796 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 402 236 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 560 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926		Kultura fizyczna	690 400 zł	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400 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	325 400 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		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:			8 071 104 zł	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 498 500 zł
w tym:	
dotacje dla OSP	456 500 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000 zł
pozostałe dotacje	932 000 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 536 030 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	4 131 505 zł
d) pozostałe dotacje	905 069 zł
	8 071 104 zł

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

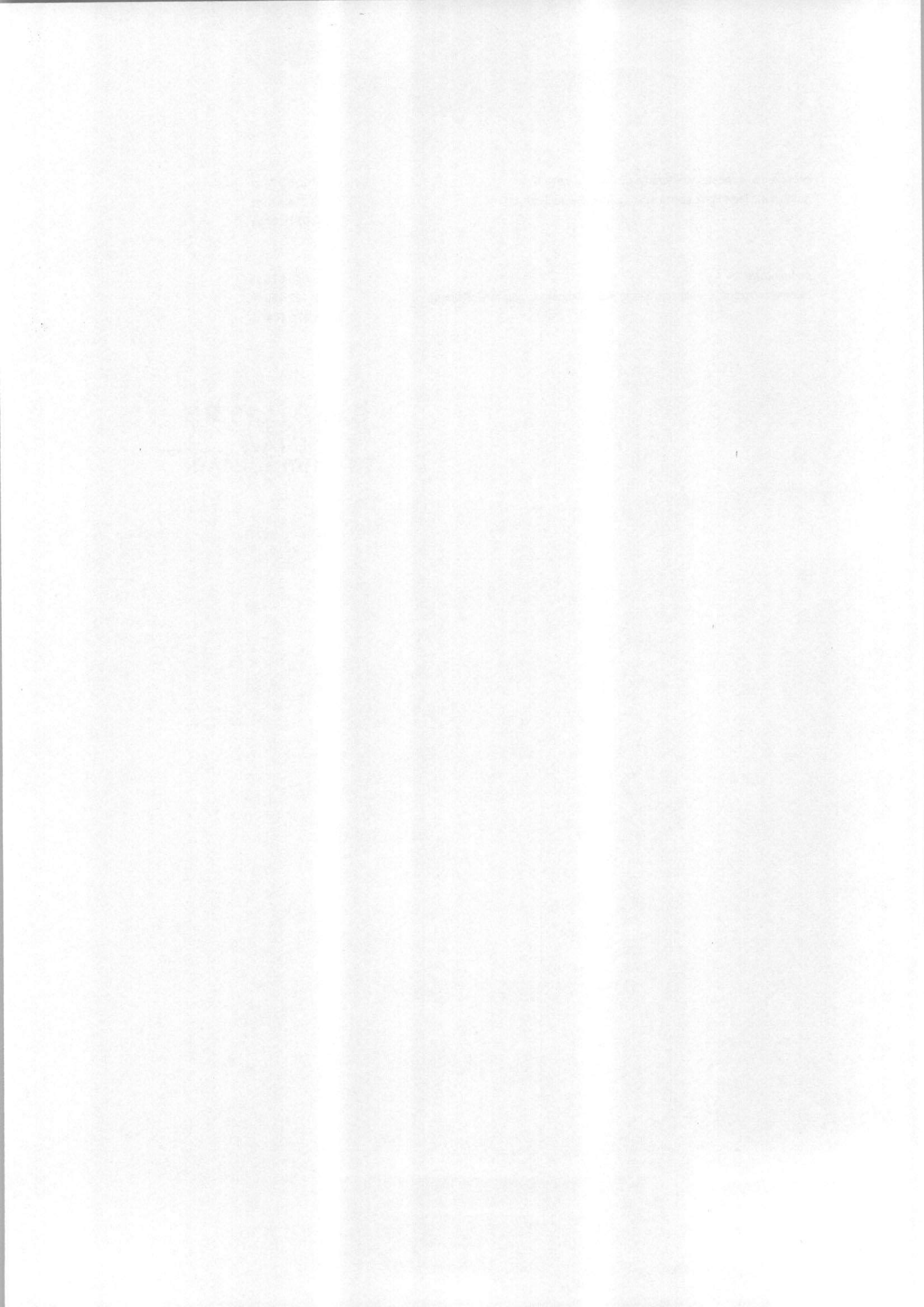
5 036 574 zł
3 034 530 zł
8 071 104 zł

podmiotowe
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

5 648 975 zł
2 422 129 zł
8 071 104 zł

BURMISTRZ

Marian Blachut



projekt

Załącznik Nr 2
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 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2015r.	Planowane dochody własne w 2015r.	Ogółem środki w 2015r.	Planowane wydatki w 2015r.	Stan środków na koniec 2015r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 800	125 041	127 841	127 841	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	131 274	131 774	131 774	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	115 000	115 500	115 500	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	190	76 000	76 190	76 190	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	200	93 330	93 530	93 530	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	200	144 690	144 890	144 890	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500	90 050	90 550	90 550	0
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	500	150 000	150 500	150 500	0
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	300	70 000	70 300	70 300	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	40	85 900	85 940	85 940	0
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	67 000	67 500	67 500	0
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	170	111 000	111 170	111 170	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600	41 464	42 064	42 064	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	144 848	146 348	146 348	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	60 000	60 500	60 500	0

16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	36 000	36 500	36 500	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	125 600	126 100	126 100	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300	56 000	56 300	56 300	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	201 257	202 257	202 257	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	900	108 000	108 900	108 900	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	400	65 025	65 425	65 425	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600	125 080	125 680	125 680	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	200	85 800	86 000	86 000	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300	60 000	60 300	60 300	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300	70 400	70 700	70 700	0
Razem:				14 000	2 438 759	2 452 759	2 452 759	0

BURMISTRZ

Marian Błachut

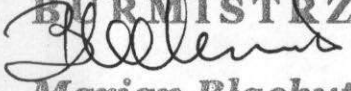
projekt

Załącznik Nr 3
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 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	149 343	149 343	2 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 343	149 343	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 343		
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 047	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 404	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 050	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 842	
		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	300	300	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
851			Ochrona zdrowia	3 486	3 486	
	85195		Pozostała działalność	3 486	3 486	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 217	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		382	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		832	
852			Pomoc społeczna	7 019 999	7 019 999	151 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 949 109	6 949 109	147 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 949 109		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			137 000
		3110	Świadczenia społeczne		6 746 708	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 020	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 520	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 020	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 791	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 570	20 570	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 570		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 570	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 320	50 320	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	50 320		
		0830	Wpływy z usług			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 320	
GOŁEM:				7 179 628,00	7 179 628,00	153 500,00

Burmistrz

Marian Błachut

projekt

Załącznik Nr 4
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 2015 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	631 570	631 570
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	631 570	631 570
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 570	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 545
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 857
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 531
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 922
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		178 411
		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
OGÓŁEM:				1 231 570	1 231 570

BURMISTRZ

Marian Błachut

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2015 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2015 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 132 509 158 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 130 856 478 zł,
- przychody budżetu na kwotę 2 470 150 zł (w tym kredyty 2 470 150 zł)
- rozchody budżetu w kwocie 4 122 830 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2015 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2015.

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 2015 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań tym bardziej, że w roku 2015 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2011, 2012, 2013 i 2014 kredytu bankowego i kosztów jego obsługi.

Dochody.

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

Planowane dochody na 2015 wynoszą 132 509 158 zł i są wyższe w stosunku do 2014 roku o 4,02 %, z tego dochody bieżące wynoszą 131 169 158 zł i są wyższe w stosunku do 2014 roku o 5,78 %, a majątkowe 1 340 000 zł i są niższe w stosunku do 2014 roku o 60,41%.

Dochody w poszczególnych źródłach skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 39 437 946 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r.

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 2 700 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

c) wpływy z podatków :

- od nieruchomości – 31 609 678 zł – wg Uchwały Rady Miejskiej z roku 2012 w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;

- rolnego – 650 000 zł – wg stawki do 1ha 306,85zł, powyżej 1 ha 153,43zł;

- leśnego – 13 000 zł – wg stawki 20,78 zł za 1ha;

- od środków transportowych – 760 000 zł – wg Uchwały Rady Miejskiej z roku 2012 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 – 1 700 000 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 psa – 40 000 zł – wg obowiązujących stawek;

- innych uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – 1 336 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 860 000 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 150 000 zł; wpływy z opłaty produktowej – 3 000 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 323 000 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawki określonej Uchwałą Rady Miejskiej z 2013 roku – 4 430 000 zł.

e) dochody z najmu i dzierżawy – 386 295 zł – z tytułu umów podpisanych przez Urząd Miejski.

f) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30 000 zł;

g) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 49 200 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 – 130 874 zł

- wpływy z usług – 672 046 zł – odpłatność w przedszkolach

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 398 400 zł

- wpływy z usług – 207 250 zł – cmentarz, toalety miejskie

- wpływy z różnych dochodów – 60 000 zł

- pozostałe odsetki – 50 000 zł

Straż Miejska:

- mandaty – 300 000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływy z usług – 1 075 106 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu Złotej Jesieni, w Domu Dziennego Pobytu

- wynajem i dzierżawa – 1 200 zł

- pozostałe – 31 520 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- dochody z najmu i dzierżawy – 91 471 zł

- wpływy z usług – 1 640 818 zł – baseny, lodowisko, boiska

- odsetki – 900 zł

Złobek Miejski

- wpływy z usług – 135 130 zł

- pozostałe – 100 zł

i) dochody z majątku gminy – 1 340 000 zł, w tym 1 300 000 zł ze sprzedaży gruntów przy ul. Kopernika, Weneckiej, Lipowskiej, Stawowej, Żbika, DK-1.

j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 675 zł;

k) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 60 000 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 2015 roku;

ł) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 231 570 zł;

m) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 275 000 zł.

2. Subwencja ogólna:

a) część równoważąca – 601 382 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów zgodnie z pismem z dnia 13 października 2014r.;

b) część oświatowa – 26 720 085 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 7 179 628 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2014r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2014r.

b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2 875 555 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego zgodnie z pismem z dnia 18 października 2013r.; w tym dotacja na przedszkola - 1 866 218 zł – wysokość w/w dotacji liczona jest w następujący sposób: $106,08 \text{ zł (stawka za dziecko)} \times \text{ilość dzieci w przedszkolach (publicznych i niepublicznych)} \times 12 \text{ miesięcy}$.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 331 329 zł,

w tym:

Dział 801

- „Uczenie się przez całe życie” – działalność w zakresie promocji gminy w kwocie 12 600 zł,

- „Autorytety młodych Europejczyków – dobre wzory. Lepsza przyszłość” – działalność w zakresie promocji gminy w kwocie 16 929 zł.

Dział 852

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

Zaplanowane dochody na 2015 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 130 856 478 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	123 131 421 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	62 625 008 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 112 945 zł
- wydatki na obsługę długu	600 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
Utworzono rezerwy w kwocie:	836 012 zł
w tym:	
- ogólną	400 000 zł
- celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 938 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	299 533 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	81 541 zł
- celową na wydatki bieżące oświaty	50 000 zł
b/ wydatki majątkowe	7 725 057 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 5500 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 13 000 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 1 100 000 zł na realizację zadania:

- Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w kwocie 4 003 894 zł zaplanowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice - Dzierżycze – 200 000 zł,
- dopłata do działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach - Dzierżycach realizującego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 3 803 894 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 713 500 zł, w tym: wydatki bieżące 653 500 zł, wydatki majątkowe 60 000 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 53 500 zł na remont chodników przy ul. Narutowicza i ul. Ligockiej oraz remont parkingów przy ul. Szkolnej. Całość przekazanej dotacji zostanie pokryta ze środków jednostek pomocniczych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa chodnika ul. Drzymały -dotacja - 35 000 zł,
- Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża (projekt)- dotacja -15 000 zł,
- Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką - 10 000 zł

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 60 000 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 4 036 860 zł, w tym wydatki bieżące 3 932 860 zł, wydatki majątkowe 104 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- remonty nawierzchni ulepszonych – 1 000 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 250 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi (remonty kanalizacji deszczowych, wpustów ulicznych z przykanalikami, umocnień rowów, korytek ściekowych)– 250 000 zł,
- remonty chodników – 200 000 zł,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – 150 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 200 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 120 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 35 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 65 000 zł,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – 90 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – 200 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych– 680 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 60 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 20 000 zł,
- regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe – 75 000 zł,

- projekty wykonawcze, koncepcje (dla zadań remontowych – projekty wykonawcze remontów, projekty organizacji ruchu, koncepcje przebudowy układów komunikacyjnych) – 130 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 5 660 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 25 000 zł,
- różne opłaty i składki – 8 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne – 200 000 zł
- pozostałe odszkodowania – 1 200 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 168 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach - 39 000 zł,
- Projekt budowy drogi od ul. Topolowej do osiedla przy ul. Bocznej - 15 000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Szwajcarska Dolina - 10 000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Krokusów - 20 000 zł,
- Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich - 20 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 65 000 zł.

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 277 000 zł, w tym wydatki bieżące 262 000 zł, wydatki majątkowe 15 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Projekt budowy parkingu wzdłuż GP Nr 1 od ul. Michałowicza do parku - 5 000 zł,
- Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju - 10 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 15 000 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł zaplanowano modernizację ścieżek i szlaków turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 5 417 869 zł, w tym wydatki bieżące 5 287 149 zł, wydatki majątkowe 130 720 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 090 128 zł,
- media – 1 455 300 zł,
- remonty budynków oraz lokali administrowanych przez AZK (m.in. izolacja murów fundamentowych oraz remont parkietu w Domu Harcerza przy ul. Narutowicza 4, malowanie więźby w budynku przy ul. Sienkiewicza 8) - 357 600 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 270 000 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)- 837 700 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 061 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 fkalii, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, opłaty na najem mieszkań, za aktualizację i modyfikację programów komputerowych, opłaty za kanalizację, konserwacja wind, koszty rozliczenia c.o. i wody, pomiary elektronarzędzi i instalacji odgromowej, pomiary środowiska pracy, serwis kotłów, obsługa kotłowni itp.) – 947 470 zł,
- podatek od nieruchomości – 53 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup komputerów -18 720 zł,
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK - 112 000 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 60 000 zł zaplanowano zadanie pn.:

- Wykup nieruchomości związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 154 525 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,
- inne dokumenty planistyczne –ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne i zasadnicze,
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych,
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki ogółem wyniosą 1 033 140 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 422 086 zł,
- usługi (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienie mapy zasadniczej projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego) – 178 411 zł.

Ponadto zostaną przekazane dotacje do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w łącznej wysokości 401 570 zł, w tym:

- realizacja zadań z dziedziny geodezji i kartografii – 375 570 zł,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 26 000 zł.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki ogółem wyniosą 699 500 zł, w tym wydatki bieżące 668 500 zł, wydatki majątkowe 31 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości,
- prace geodezyjne,
- obsługę mienia gminnego,
- ogłoszenia o przetargach,

- inne wydatki (w tym: uzgodnienia z PWiK, 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 - 500 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 25 000 zł,
- Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu- 6 000 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w wysokości 170 434 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 561 382 zł. Wydatki z tytułu zadań zleconych zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 149 343 zł.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 146 501 zł
- usługi i zakupy (przygotowanie księgozbioru USC do archiwum, materiały biurowe, paliwo).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone – 266 006 zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie,
- materiały i wyposażenie (doposażenie USC, druki do SO i USC, kwiaty, materiały biurowe, itp.),
- usługi pozostałe (pieczęcie, reperacja ksiąg archiwalnych USC, introligator, wykonanie okładek na obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, odświeżenie dywanów, firan, zasłon, konserwacja i gazowanie ksiąg metrykalnych, 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 85 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 392 000 zł zaplanowano:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne – 360 000 zł,
- usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, okolicznościowe dyplomy, statuetki, puchary, spotkanie opłatkowe, naprawa i konserwacja kserokopiarki, opłaty za ścieki i wywóz odpadów w siedzibach ZO Czechowice Górne, itp.),
- opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- opłaty za media w biurze Sołtysa w Zabrzeg oraz w pomieszczeniu Zarządu Osiedla „Czechowice Górne”,
- drobne zakupy.

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

Wydatki ogółem wyniosą 10 618 814 zł, z tego wydatki bieżące 10 478 814 zł, wydatki majątkowe 140 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 8 339 934 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150 780 zł,
- energia - 128 500 zł,
- wpłaty na PFRON – 175 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 250 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup sprzętu komputerowego – 80 000 zł,
- Zakup serwera - 60 000 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 251 000 zł zaplanowano m.in.:

- Biuletyn Samorządowy,
- Nagroda Promotio Urbis,
- konkurs fotograficzny,
- współpraca zagraniczna i miast partnerskich,
- organizacja wydarzeń promocyjnych,
- druki okolicznościowe (plakaty, zaproszenia, ulotki),
- zakup wydawnictw promocyjnych,
- kartki świąteczne,
- konkurs o tytuł Czechosława,
- gadżety promocyjne,
- koszulki promocyjne,
- współpraca z mediami,
- promocja gospodarcza,
- obsługa fotograficzna gminy,
- umowy promocyjne,
- serwis i aktualizacja informacji elektronicznej,
- artykuły dla potrzeb Rady Miejskiej,
- wykonanie nagrody im. J. Machalicy,
- spotkania promocyjne organizowane przez Burmistrza.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 149 977 zł zaplanowano:

- opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
- opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy,
- opracowania związane z utrzymaniem trwałości projektów,
- projekty w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 459 zł.

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

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

Wydatki bieżące w wysokości 6 500 zł dotyczą zadań zleconych (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 300 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 1 057 500 zł, w tym wydatki bieżące 627 500 zł, wydatki majątkowe 430 000 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 36 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ligota - 400 000 zł,
- Zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Lipowiec - dotacja - 10 000 zł,
- Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligota - dotacja - 20 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 30 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 5 600 zł stanowią:

- usługi pozostałe (szkolenie komendantów FOC, wykonanie materiałów informacyjnych),
- remonty (przegląd i konserwacja syren).

Rozdz.75416 Straż Miejska

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 1 847 231 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, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, prowizje bankowe, opłata za użyczenie słuza, mycie samochodów, obsługa prawna i BHP),
- 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, drobne wyposażenie).

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 27 000 zł, w tym wydatki bieżące 21 000 zł, wydatki majątkowe 6 000 zł.

Istotną część wydatków bieżących stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej - 1 000 zł,
- Projekt pompowni przeciwpowodziowej dla zlewni Ochodza - 5 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 6 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na 2015r. zaplanowano 600 000 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano na pokrycie poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w wysokości 2 470 150 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 836 012 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 400 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 299 533 zł,
- rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4 938 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 81 541 zł
- rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty – 50 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 20 641 789 zł, w tym wydatki bieżące 20 251 789 zł, wydatki majątkowe 390 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 386 827 zł,
- media – 1 194 858 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 014 123 zł
- awarie - 30 000 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do miast: Pszczyna i Bielsko Biała na prowadzenie punktów katechetycznych.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 52 600 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - 340 000 zł,
- Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w SP Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach - 50 000 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 401 369 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 352 037 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 432 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki ogółem wyniosą 13 068 734 zł, w tym wydatki bieżące 13 011 234 zł, wydatki majątkowe 57 500 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 263 238 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 549 831 zł,
- media – 604 700 zł
- awarie – 30 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Przedszkola Katolickiego oraz Przedszkola „Drugi Domek” w Czechowicach – Dziedzicach - 1 005 033 zł, a także środków do miast: Pszczyna, Goczałkowice, Bielsko – Biała do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 130 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 44 400 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w PP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach - 40 000 zł,
- Zakup urządzenia na plac zabaw do PP Nr 9 - 5 000 zł,
- Budowa miejsc parkingowych w PP Nr 11 - 6 000 zł,
- Budowa parkingu w PP Nr 8 - 3 500 zł,
- Budowa miejsc parkingowych w PP Zabrzegu - 3 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 17 500 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosą 12 352 085 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 917 559 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 576 417 zł,
- media – 826 400 zł,
- awarie – 30 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach- Dziedzicach w wysokości 530 997 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 15 000 zł.

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

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wyniosą 294 916 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 756 zł,
- usługi 240 160 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące wyniosą 1 136 961 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 948 591 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 570 zł,
- media – 15 540 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wyniosą 124 044 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41 126 zł,
- pozostałe wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli – 82 918 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 3 268 099 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 093 442 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 122 913 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 80 728 zł, w tym: dotacje dla organizacji pozarządowych 25 000 zł.

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowane zostały na utrzymanie Domu Nauczyciela przy SP Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach oraz na opłacenie składek do Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Zawodowego Solidarność.

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 860 000 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 832 000 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) – 447 820 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, 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 105 281 zł zostanie udzielona pomoc finansowa dla Urzędu Miasta w Bielsku - Białej 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 3 486 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 1 729 384 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Znaczącą część planowanych środków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 631 235 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 537 687 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 243 819 zł,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, dzierżawa, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, dezynsekcja, usługi pralnicze, imprezy kulturalne, wynajem autokaru, catering, security).

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 921 077 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 – 616 201 zł,
- zakup żywności – 107 379 zł,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, dezynsekcja, bilety wstępu, wynajem autokaru itp.).

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 160 200 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- 64 700 zł,
- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 91 200 zł
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 4 300 zł.

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące wyniosą 7 224 337 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 235 228 zł, zadania realizowane z dotacji na zadania zlecone 6 949 109 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 - 6 746 708 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 195 610 zł
 - usługi pozostałe (usługi pocztowe),
 - materiały biurowe.

Znaczącą część wydatków ze środków własnych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 196 970 zł,
- koszty postępowania sądowego,
- usługi pozostałe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakupy (materiały biurowe, druki, zakup niszczarki).

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 49 370 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł, wydatki na zadania zlecone 20 570 zł, wydatki na zadania własne z dotacji 28 700 zł.

Wydatki w wysokości 49 270 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 685 385 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 124 985 zł.

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 296 rodzin (przez 7 m-cy) po 60,32 zł każde.

Ponadto zaplanowano:

- zasiłki celowe i zwrotne,
- zasiłki na zakup leków,
- zasiłki celowe w bonach,
- pobyt dzieci w przedszkolach,
- zasiłki celowe na opał,
- schronienie,
- zdarzenia losowe,
- zasiłki okresowe własne,
- opłata stała (oddziały przedszkolne),
- dopłaty do mieszkań chronionych,
- paczki dla podopiecznych,
- pogrzeby,
- inne zasiłki.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 1 200 000 zł. Zaplanowano 423 świadczenia (przez 12 m-cy) po 236 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 230 086 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 228 086 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano świadczenia dla 80 osób (przez 12 m-cy) po 237,59 zł każde.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 2 603 743 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 422 529 zł.

Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 203 866 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, archiwizowanie, odnowienie certyfikatów i licencji),
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.)

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 349 120 zł, w tym: wydatki na zadania własne 260 000 zł, wydatki na zadania zlecone 50 320 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 1036 godzin specjalistycznych po 24 zł każda oraz 1 060 godzin psychiatrycznych po 24 zł każda.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 24 500 godzin usług opiekuńczych po 12 zł każda oraz 120 godzin rehabilitacji po 40 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 976 654 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 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 549 607 zł.

Część wydatków na zadania własne zostanie pokryta z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Województwa w Katowicach w wysokości 205 037 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,
- roboty publiczne
- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dotacje w łącznej wysokości 80 050 zł zostaną przekazane dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Zadania z zakresu ochrony 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 – 431 041 zł,
- usługi pozostałe (m.in. żywienie dzieci, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi kulturalne),
- zakupy (wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, zabawki, materiały biurowe),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 90 000 zł zostaną poniesione na:

- aktywizację społeczności lokalnej Doliny Potoku Czechowickiego, - 80 000 zł,
- obsługę programu „Rodzina 3+” – 10 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 1 207 449 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 106 925 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 500 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 168 049 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 123 250 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 277 świadczeń po 344 zł każde oraz wypłatę zasiłków szkolnych 8 osobom po 530 zł, oraz 1 osobie w kwocie 472 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 4 230 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 5 186 277 zł, w tym: wydatki bieżące 210 000 zł, wydatki majątkowe 4 976 277 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- remonty kanalizacji deszczowych – 100 000 zł,
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowych – 100 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły - 2 120 000 zł,
- Zwiększenie udziałów w PIM - 2 853 277 zł,
- Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle - 3 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w wydatkach majątkowych wynosi 3 000 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wyniosą 4 178 115 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 3 975 228 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest – 20 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 240 zł,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, kanał, wywóz odcieków, monitoring, pompowanie substancji ropopochodnych) – 128 500 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 526 000 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi i odzieży ochronnej niezbędnych do wykonywania prac społecznych,
- zakup wody (fontanna, park rekreacyjny na Os. Północ),
- bieżące oczyszczanie miasta – 340 000 zł,
- utrzymanie fontanny,
- montaż i naprawę tablic z nazwami ulic,
- 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 2 000 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 325 000 zł zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 150 000 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. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Projekt architektoniczno -budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego” - 120 000 zł

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, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych, zapewnienie opieki weterynaryjnej).

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 516 000 zł, w tym: wydatki bieżące 1 430 000 zł, wydatki majątkowe 86 000 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 950 000 zł,
- remonty oświetlenia – 25 000 zł,
- dzierżawy słupów energetycznych – 20 000 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Tauron – 275 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych własności Gminy – 150 000 zł,
- doradztwo energetyczne – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik - 7 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki - 12 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda - 10 000 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej - 3 000 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wałowej - 3 000 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej - 3 000 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Myśliwskiej - 3 000 zł,
- Oświetlenie ul. Korfanteo - 4 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia na ul. Objazdowej - 2 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia na ul. Gilów - 4 000 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Mostowej - 4 000 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Bocznej do ul. Gazdy - 4 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie - 9 000 zł,
- Oświetlenie ul. Kunza - 18 000 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 opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 14 000 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 387 800 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej – 80 000 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 15 000 zł,
- wykonanie opinii, interwencyjne analizy i ekspertyzy w przypadku zagrożenia środowiska – 80 000 zł,
- realizacja zadań związanych z projektem „Arboretum inspiruje” przy GP Nr 1 – 8 000 zł,
- propagowanie działań proekologicznych na rzecz funkcjonowania systemu gospodarki – 10 000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, przyrządów monitorujących środowisko – 10 000 zł,
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem targowiska miejskiego i szalet – 142 400 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 110 300 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 7 800 zł, nagrody Burmistrza 10 000 zł, pozostałe wydatki 92 500 zł.

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

Na podstawie Uchwały Nr 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,
- Orszak Trzech Króli i konkurs szopek,
- Ligota Folk,
- Bronowisko,
- Lotos Jazz Festiwal Bielska Zadymka Jazzowa,
- Konkursy szkolne,
- Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku”,
- Inne wydarzenia kulturalne.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 1 710 709 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 27 000 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.

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki ogółem wyniosą 2 420 796 zł, w tym: wydatki bieżące 2 402 236 zł, wydatki majątkowe 18 560 zł.

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.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano zadanie pn.:

- Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie - Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany – 18 560 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Całość wydatków w kwocie 99 000 zł stanowią środki jednostek pomocniczych zaplanowane na imprezy i wydarzenia kulturalne.

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 5 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w wysokości 5 788 929 zł dotyczą działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach – Dziedzicach.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 237 880 zł,
- energia – 1 453 562 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty RTV, opłaty pocztowe, 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, lodowiska, utrzymanie płyty boiska głównego, bieżni, odśnieżanie dachów, akcja zima – wyjazdy na narty, akcja lato – wycieczki, zabezpieczenie imprez, prowizje bankowe, usługi BHP, sprzątanie basenu, organizacja Dni Czechowic – Dziedzic, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne, itp).

Środki jednostek pomocniczych na zadania bieżące wyniosą 9 000 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 325 400 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 – Dziedzic z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 545 000 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,
- Nadwiślański Rajd Przygodowy,
- 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 15 000 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 4 122 830 zł w roku 2014 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

- | | |
|--|--------------|
| 1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 008 000 zł |
| 2. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 800 000 zł |
| 3. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 499 200 zł |
| 4. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 940 500 zł |
| 4. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 r. oraz wcześniej | |
-

zaciągniętych zobowiązań

600 000 zł

Razem:**3 847 700 zł****POŻYCZKI**

1. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap III”	115 200 zł
2. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap IV”	72 000 zł
3. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szwajcarska Dolina 24”	44 000 zł
4. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach”	43 930 zł
Razem:	275 130 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		16 000		5 500	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500	
	01030	Izby rolnicze		13 000			
	01095	Pozostała działalność		3 000			
600		Transport i łączność		8 798 754		53 500	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 003 894			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000		53 500	
	60016	Drogi publiczne gminne		3 932 860			
	60017	Drogi wewnętrzne		262 000			
630		Turystyka		5 000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 090 128	4 190 561	6 460		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 090 128	4 190 561	6 460		
710		Działalność usługowa	521 646	1 102 983	400	401 570	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000	145 525			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	422 086	209 184	300	401 570	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		668 500			
	71035	Cmentarze	90 560	79 774	100		
750		Administracja publiczna	8 789 441	2 588 614	453 100	85 000	2 018
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 507	86 675	62 200		
	75020	Starostwa powiatowe				85 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 000	360 000		

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 339 934	2 110 980	27 900		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	236 000	3 000		
	75095	Pozostała działalność	25 000	122 959			2 018
751		Urzędy naczelných 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		300			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 906 231	402 578	63 612	426 500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000	117 000	25 000	426 500	
	75414	Obrona cywilna		5 300	300		
	75416	Straż Miejska	1 847 231	259 278	38 312		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		21 000			
758		Różne rozliczenia		836 012			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		836 012			
801		Oświata i wychowanie	42 073 811	6 729 089	523 517	1 563 530	31 278
	80101	Szkoły podstawowe	17 386 827	2 583 063	279 399	2 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 037	30 477	18 855		
	80104	Przedszkola	10 263 238	1 656 055	86 908	1 005 033	
	80110	Gimnazja	9 917 559	1 739 146	133 105	530 997	31 278
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	54 756	240 160			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	948 591	185 470	2 900		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 126	82 918			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 093 442	172 607	2 050		
	80195	Pozostała działalność	16 235	39 193	300	25 000	
851		Ochrona zdrowia	455 624	298 117	1 745	215 281	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 150	24 850			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 820	272 435	1 745	110 000	
	85158	Izby wytrzeźwień				105 281	
	85195	Pozostała działalność	2 654	832			
852		Pomoc społeczna	3 959 121	2 347 712	9 354 376	129 250	346 897
	85202	Domy pomocy społecznej	631 235	1 095 399	2 750		
	85203	Ośrodki wsparcia	616 201	300 016	4 860		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000			
	85206	Wspieranie rodziny	64 700	95 500			

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392 580	45 049	6 746 708	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		49 270		100	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 000	667 385	6 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			1 200 000		
	85216	Zasiłki stałe			228 086	2 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 203 866	383 877	16 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		349 120			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				1 000	
	85295	Pozostała działalność	50 539	10 481	488 587	80 150	346 897
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 041	76 337	1 920		80 000
	85305	Żłobki	431 041	66 337	1 920		
	85395	Pozostała działalność		10 000			80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 049	119 493	120 936	123 250	
	85401	Świetlice szkolne	1 106 925	79 588	20 936		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 124	35 675		123 250	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			100 000		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 230			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 240	7 039 675		150 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		210 000			
	90002	Gospodarka odpadami	24 240	4 153 875			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		526 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		325 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt				150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 430 000			

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000			
	90095	Pozostała działalność	10 000	377 800			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	185 500	10 000	4 120 745	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	86 500	10 000	7 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 710 709	
	92116	Biblioteki				2 402 236	
	92195	Pozostała działalność		99 000			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		5 000			
926		Kultura fizyczna i sport	2 238 880	3 639 149	90 900	690 400	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 237 880	3 537 649	13 400		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400	
	92695	Pozostała działalność	1 000	101 500	77 500	365 000	
Razem:			62 625 008	38 384 578	10 626 966	7 964 526	460 193

BURMISTRZ

Marian Blachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 r.

I. 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 2015 roku wyniesie 20,83 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 156 009 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządową instytucję kultury – **1 710 709 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 27 000 zł

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

Wpływy z usług – **428 800 zł**

w tym:

- działalność kinowa – 109 000 zł
 - * widzowie indywidualni
 - * cykliczne imprezy filmowe
 - * projekt Kino Szkoła
 - * Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 206 800 zł
 - * zajęcia taneczno – ruchowe dla najmłodszych „Szkrapy”
 - * 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
 - * zajęcia rytmiczno- muzyczne „Jola fasola”
 - * Kultura Żywego Słowa
 - * Mażoretki
 - * warsztaty bębniarskie
 - * Capoeira
- imprezy kulturalne – 79 000 zł
 - * imprezy kulturalne – cykliczne
 - * spektakle, koncerty, występy – inne
- wynajem – 27 500 zł
- reklama – 6 500 zł

Odsetki bankowe – **1 500 zł**

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 156 009 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **224 000 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 023 648 zł**

Honoraria – **50 000 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **185 000 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **25 300 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia – **88 000 zł**
Zakup energii - **126 000 zł**
Zakup usług remontowych – **15 000 zł**
Zakup usług pozostałych – **334 956 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 – Dziećuchach w 2015 roku wyniesie 36 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 495 396 zł, w tym:

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

Dotacje celowe – **28 600 zł** w tym:
- Biblioteka Narodowa – 25 000 zł
- Fundacja Orange – 3 600 zł

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

Odsetki bankowe – **1 000 zł**
Wpływy z różnych dochodów – **25 000 zł**
Dotacja celowa na finansowanie inwestycji – **18 560 zł**

2). Planowane wydatki ogółem: 2 495 396 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 659 523 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne – **284 679 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **40 574 zł**
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **26 544 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe – **41 000 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia – **57 167 zł**
Zakup książek – **63 000 zł**
Zakup energii – **113 184 zł**
Zakup usług remontowych – **2 000 zł**
Zakup usług zdrowotnych – **3 400 zł**
Zakup usług pozostałych – **88 571 zł**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **907 zł**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **8 037 zł**
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **15 400 zł**
Podróże służbowe krajowe – **3 000 zł**
Podróże służbowe zagraniczne – **3 000 zł**
Różne opłaty i składki – **20 950 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42 500 zł**
Podatek dochodowy od osób prawnych – **400 zł**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3 000 zł**

Wydatki inwestycyjne – **18 560 zł** (Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania Filii Nr 8 MBP w Ligocie Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany).

Wykaz inwestycji na 2015r.			
Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2015r.
2	3	4	5
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 100 000
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			1 100 000
Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		2015	1 100 000
Dział 600 Transport i łączność			179 000
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			60 000
Budowa chodnika ul. Drzymały -dotacja	jednostki pomocnicze - 35 000 zł	2015	35 000
Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża (projekt)- dotacja	jednostki pomocnicze - 15 000 zł	2015	15 000
Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką	jednostki pomocnicze - 10 000 zł	2015	10 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			104 000
Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	39 000
Projekt budowy drogi od ul. Topolowej do osiedla przy ul. Bocznej	jednostki pomocnicze - 15 000 zł	2015	15 000
Budowa chodnika w ciągu ul. Szwajcarska Dolina	jednostki pomocnicze - 10 000 zł	2015	10 000
Budowa chodnika przy ul. Krokusów	jednostki pomocnicze - 20 000 zł	2015	20 000
Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich	jednostki pomocnicze - 20 000 zł	2015	20 000
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			15 000
Projekt budowy parkingu wzdłuż GP Nr 1 od ul. Michałowicza do parku	jednostki pomocnicze - 5 000 zł	2015	5 000
Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju	jednostki pomocnicze - 10 000 zł	2015	10 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			190 720
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			130 720
Zakup komputerów		2015	18 720
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK		WPF	112 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			60 000
Wykup nieruchomości związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego		2015	60 000

Dział 710 Działalność usługowa			31 000
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			31 000
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu		WPF	6 000
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2015	25 000
Dział 750 Administracja publiczna			140 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			140 000
Zakup sprzętu komputerowego		2015	80 000
Zakup serwera		2015	60 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			436 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			430 000
Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ligota		2015	400 000
Zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Lipowiec - dotacja	jednostki pomocnicze - 10 000 zł	2015	10 000
Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligota - dotacja	jednostki pomocnicze - 20 000 zł	2015	20 000
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			6 000
Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej	jednostki pomocnicze - 1 000 zł	2015	1 000
Projekt pompowni przeciwpowodziowej dla zlewni Ochodza	jednostki pomocnicze - 5 000 zł	2015	5 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			447 500
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			390 000
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu		WPF	340 000
Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w SP Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach		2015	50 000
Rozdz. 80104 Przedszkola			57 500
Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w PP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach		2015	40 000
Zakup urządzenia na plac zabaw do PP Nr 9	jednostki pomocnicze - 5 000 zł	2015	5 000
Budowa miejsc parkingowych w PP Nr 11	jednostki pomocnicze - 6 000 zł	2015	6 000
Budowa parkingu w PP Nr 8	jednostki pomocnicze - 3 500 zł	2015	3 500
Budowa miejsc parkingowych w PP Zabrzegu	jednostki pomocnicze - 3 000 zł	2015	3 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 182 277

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 976 277
Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły		WPF	2 120 000
Zwiększenie udziałów w PIM		WPF	2 853 277
Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle	jednostki pomocnicze - 3 000 zł	2015	3 000
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			120 000
Projekt architektoniczno -budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego		2015	120 000
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			86 000
Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik	jednostki pomocnicze - 7 000 zł		7 000
Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki	jednostki pomocnicze - 12 000 zł		12 000
Budowa oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda	jednostki pomocnicze - 10 000 zł		10 000
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej	jednostki pomocnicze - 3 000 zł		3 000
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wałowej	jednostki pomocnicze - 3 000 zł		3 000
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej	jednostki pomocnicze - 3 000 zł		3 000
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Myśliwskiej	jednostki pomocnicze - 3 000 zł		3 000
Oświetlenie ul. Korfatego	jednostki pomocnicze - 4 000 zł		4 000
Dobudowa oświetlenia na ul. Objazdowej	jednostki pomocnicze - 2 000 zł		2 000
Dobudowa oświetlenia na ul. Gilów	jednostki pomocnicze - 4 000 zł		4 000
Projekt oświetlenia ul. Mostowej	jednostki pomocnicze - 4 000 zł		4 000
Projekt oświetlenia ul. Bocznej do ul. Gazdy	jednostki pomocnicze - 4 000 zł		4 000
Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie	jednostki pomocnicze - 9 000 zł		9 000
Oświetlenie ul. Kunza	jednostki pomocnicze - 18 000 zł		18 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 560
Rozdz.92116 Biblioteki			18 560
Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie - Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany		WPF	18 560
RAZEM:			7 725 057

BURMISTRZ

Marian Blachut

