

**Zarządzenie Nr 176/18
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019
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 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669)

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019 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
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2018r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019.

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 2017, poz. 2077, zm. Dz. U. 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz. U. 2018 poz. 1000, 1349, 1432) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301)

uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 190 428 469,84 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 187 889 487,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 2 538 981,95 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie 206 780 444,84 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 168 494 787,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38 285 657,34 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 168 494 787,50 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 72 234 480,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 671 831,73 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 9 683 657,52 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 751 167,00 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 – 878 651,25 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 275 000 zł,
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 1 000 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38 285 657,34 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 16 351 975 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 16 351 975 zł

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 18 900 000 zł, w tym kredyty w wysokości 18 900 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 2 548 025 zł, w tym: pożyczki 298 025 zł, kredyty 2 250 000 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 351 975 zł, w tym: kredyty w wysokości 16 351 975 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 - 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 583 155,24 zł,
w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 500 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 83 155,24 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2019 – 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 2019 – jak w załączniku Nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 – 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 1 122 405 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 920 000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 250 000 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 333 600 zł.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 121 016,28 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 2019 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 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW		
Dział	Wyszczególnienie	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400,00
a/	dochody bieżące	2 400,00
	pozostałe	2 400,00
	<i>wpływy 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>	2 400,00
600	Transport i łączność	600 000,00
a/	dochody bieżące	600 000,00
	z tytułu dotacji	600 000,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000,00
630	Turystyka	170 644,00
a/	dochody bieżące	100 349,60
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 349,60
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	100 349,60
b/	dochody majątkowe	70 294,40
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 294,40
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	70 294,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 851 346,00
a/	dochody bieżące	4 358 346,00
	pozostałe	4 358 346,00
	<i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	110 800,00
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	103 000,00
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 100,00
	<i>wpływy 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>	3 868 800,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	62 000,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	80 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	132 646,00
b/	dochody majątkowe	1 493 000,00
	pozostałe	1 493 000,00
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	93 000,00
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 400 000,00
710	Działalność usługowa	1 709 293,81
a/	dochody bieżące	847 390,00
	z tytułu dotacji	651 430,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	651 430,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 250,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	21 250,00
	pozostałe	174 710,00
	<i>wpływy z usług</i>	174 710,00
b/	dochody majątkowe	861 903,81
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	861 903,81
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	861 903,81

750	Administracja publiczna	505 752,30
a/	dochody bieżące	505 752,30
	z tytułu dotacji	263 194,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	263 194,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 515,30
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	42 515,30
	pozostałe	200 043,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	43,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
a/	dochody bieżące	7 200,00
	z tytułu dotacji	7 200,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 200,00
752	Obrona narodowa	800,00
a/	dochody bieżące	800,00
	z tytułu dotacji	800,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
a/	dochody bieżące	50 000,00
	pozostałe	50 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 329 419,00
a/	dochody bieżące	100 329 419,00
	pozostałe	100 329 419,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 723 419,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	35 900 000,00
	wpływy z podatku rolnego	550 000,00
	wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
	wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758	Różne rozliczenia	32 494 181,00
a/	dochody bieżące	32 494 181,00
	pozostałe	32 494 181,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 494 181,00
	w tym:	
	część oświatowa	32 107 235,00
	część równoważąca	386 946,00
801	Oświata i wychowanie	2 468 637,57
a/	dochody bieżące	2 468 637,57
	z tytułu dotacji	1 733 392,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 733 392,00

	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	104 073,57
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 073,57
	pozostałe	631 172,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	482 937,00
	wpływy 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	110 689,00
	wpływy z usług	37 546,00
851	Ochrona zdrowia	2 900,00
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	2 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852	Pomoc społeczna	3 012 337,42
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	3 012 337,42
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 948,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 119 405,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	465 139,42
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	465 139,42
	pozostałe	1 398 845,00
	wpływy z usług	1 375 847,00
	wpływy z różnych dochodów	22 880,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 375,00
a/	dochody bieżące	108 375,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	108 375,00
	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	108 375,00
855	Rodzina	34 539 850,00
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	34 539 850,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 558 075,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	22 665 264,00
	pozostałe	316 511,00
	wpływy z usług	172 351,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00
	wpływy z różnych dochodów	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 060,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 752 333,74
a/	dochody bieżące	6 638 550,00
	pozostałe	6 638 550,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 333 600,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
	wpływy z różnych opłat	232 000,00
	wpływy 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	24 950,00
	wpływy z usług	30 000,00

b/	dochody majątkowe	113 783,74
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 783,74
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	113 783,74

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
------------	---	-----------------

a/	dochody bieżące	3 000,00
	z tytułu dotacji	3 000,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	3 000,00

926	Kultura fizyczna	1 820 000,00
------------	-------------------------	---------------------

a/	dochody bieżące	1 820 000,00
	pozostałe	1 820 000,00
	<i>wpływy 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>	85 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	1 733 900,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 100,00

RAZEM DOCHODY		190 428 469,84
----------------------	--	-----------------------

w tym:

dochody bieżące	187 889 487,89
w tym:	
z dotacji	38 633 608,00
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	841 702,89
pozostałe	148 414 177,00

dochody majątkowe	2 538 981,95
w tym:	
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 045 981,95
pozostałe	1 493 000,00

190 428 469,84

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2019
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		119 500,00
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	100 000,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	11 000,00
a/	wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3 000,00
a/	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000 000,00
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	2 000 000,00
a/	wydatki majątkowe	2 000 000,00
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach - 2 000 000 zł</i>	
Dział 600 Transport i łączność		13 581 140,00
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	6 075 840,00
a/	wydatki bieżące	6 075 840,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 075 840,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	782 500,00
a/	wydatki bieżące	643 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 500,00
	dotacja na zadania bieżące	16 000,00
b/	wydatki majątkowe	139 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	139 000,00
	<i>Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - 50 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt- dotacja- 48 500 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej - projekt - dotacja -12 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul Bielskiej - projekt - dotacja - 24 500 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap IV - 4 000 zł</i>	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6 510 800,00
a/	wydatki bieżące	3 585 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 585 300,00
b/	wydatki majątkowe	2 925 500,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 925 500,00

Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach - Dziedzicach -2 040 000 zł
 Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno -
 ściekowej w Gminie Czechowic - Dziedzice -etap 2 - 200 000 zł
 Przebudowa ul. Norwida - cz. 2 - 200 000 zł
 Przebudowa ul. Zawitej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) - 49 000 zł
 Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) - 100 000 zł
 Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - 300 000 zł
 Przebudowa ul. Słonecznej w Czechowicach - Dziedzicach - 8 000 zł
 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Czechowicach - Dziedzicach - 4
 000 zł
 Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie -24 500 zł

	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	212 000,00
a/	wydatki bieżące	212 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 736 364,00
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 416 764,00
a/	wydatki bieżące	6 236 764,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 395 818,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 834 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00
b/	wydatki majątkowe	180 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180 000,00
	<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe - 120 000 zł</i>	
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)- etap III - 40 000 zł</i>	
	<i>Zakup programu kadrowo - płacowego - 20 000 zł</i>	
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 600,00
a/	wydatki bieżące	297 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 300,00
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
b/	wydatki majątkowe	22 300,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 300,00
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 22 300 zł</i>	
Dział 710 Działalność usługowa		3 781 446,68
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	284 996,00
a/	wydatki bieżące	284 996,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 996,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 022 860,00
a/	wydatki bieżące	1 022 860,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	517 259,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 171,00
	dotacja na zadania bieżące	371 430,00
	Rozdz. 71035 Cementarze	232 131,00
a/	wydatki bieżące	232 131,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 888,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 243,00
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	2 241 459,68
a/	wydatki bieżące	28 000,00

	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	28 000,00
b/	wydatki majątkowe	2 213 459,68
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 213 459,68
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 213 459,68
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - 2 213 459,68 zł</i>	
Dział 750 Administracja publiczna		16 083 436,30
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	263 194,00
a/	wydatki bieżące	263 194,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	262 839,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	95 000,00
a/	wydatki bieżące	95 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	95 000,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (młast i młast na prawach powiatu)	392 000,00
a/	wydatki bieżące	392 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (młast i młast na prawach powiatu)	13 635 102,00
a/	wydatki bieżące	13 599 102,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 960 879,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 526 623,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 600,00
b/	wydatki majątkowe	36 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00
	<i>Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasza - 36 000 zł</i>	
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00
a/	wydatki bieżące	339 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 822,30
a/	wydatki bieżące	1 227 822,30
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	962 417,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	42 515,30
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	131 318,00
a/	wydatki bieżące	131 318,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 318,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 200,00
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00
a/	wydatki bieżące	7 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200,00

Dział 752 Obrona narodowa		800,00
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00
a/	wydatki bieżące	800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 062 743,76
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	668 743,76
a/	wydatki bieżące	627 743,76
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00
	dotacja na zadania bieżące	469 743,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
b/	wydatki majątkowe	41 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	41 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	41 000,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 41 000 zł</i>	
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	4 300,00
a/	wydatki bieżące	4 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	2 253 500,00
a/	wydatki bieżące	2 243 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 993 702,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 538,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 760,00
b/	wydatki majątkowe	10 500,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 500,00
	<i>Wymiana kamer na terenie parku "Północ" ul. Michałowicza, ul. Polna (2szt.) - 10 500 zł</i>	
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 126 200,00
a/	wydatki bieżące	94 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 200,00
b/	wydatki majątkowe	1 032 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 032 000,00
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)- 63 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 538 500 zł</i>	
	<i>Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 90 500 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I - 270 000 zł</i>	
	<i>Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 50 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - 20 000 zł</i>	
Dział 757 Obsługa długu publicznego		1 275 000,00
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
a/	wydatki bieżące	275 000,00

	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	
	Jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00
a/	wydatki bieżące	1 000 000,00
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 083 155,24
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 083 155,24
a/	wydatki bieżące	1 083 155,24
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 155,24
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	83 155,24
	Dział 801 Oświata i wychowanie	60 473 798,70
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	28 126 054,00
a/	wydatki bieżące	25 511 552,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 898 672,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 957,00
	dotacja na zadania bieżące	720 218,00
b/	wydatki majątkowe	2 614 502,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 614 502,00
	<i>Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie) - 2 614 502 zł</i>	
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 667,70
a/	wydatki bieżące	1 198 667,70
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	979 308,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 498,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 623,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	127 238,45
	Rozdz. 80104 Przedszkola	16 099 497,00
a/	wydatki bieżące	13 157 497,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 527 149,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508 995,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 353,00
	dotacja na zadania bieżące	1 008 000,00
b/	wydatki majątkowe	2 942 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 942 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 942 000,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 2 425 000 zł</i>	
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II cz. 1 Termomodernizacja PP Nr 5 - 517 000 zł</i>	
	Rozdz. 80110 Gimnazja	6 049 493,00
a/	wydatki bieżące	6 009 493,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 944 426,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 120,00

	dotacja na zadania bieżące	168 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 547,00
b/	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<i>Arboretum inspiruje - 40 000 zł</i>	
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	533 200,00
a/	wydatki bieżące	533 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	68 700,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	239 436,00
a/	wydatki bieżące	239 436,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 436,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 485 533,00
a/	wydatki bieżące	3 485 533,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 257 945,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 388,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 183 953,00
a/	wydatki bieżące	2 183 953,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 712 737,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 732,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 084,00
	dotacja na zadania bieżące	286 400,00
	Rozdz. 80160 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 316,00
a/	wydatki bieżące	2 188 316,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 921 185,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 892,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 239,00
	Rozdz. 80162 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	218 579,00
a/	wydatki bieżące	218 579,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	201 457,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 999,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	151 070,00
a/	wydatki bieżące	151 070,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 070,00
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 045 427,00
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
a/	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 500,00
a/	wydatki bieżące	892 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	522 180,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 620,00
	dotacja na zadania bieżące	117 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	120 027,00
a/	wydatki bieżące	120 027,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	120 027,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	2 900,00
a/	wydatki bieżące	2 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	9 014 151,50
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 910 856,00
a/	wydatki bieżące	1 910 856,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	820 934,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 172,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 027 840,00
a/	wydatki bieżące	1 027 840,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	745 358,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 172,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
a/	wydatki bieżące	4 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00
	Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	35 657,00
a/	wydatki bieżące	35 657,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 257,00
	dotacja na zadania bieżące	400,00
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 103,00
a/	wydatki bieżące	453 103,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 103,00
	dotacja na zadania bieżące	4 000,00
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
a/	wydatki bieżące	850 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	278 018,00
	a/ wydatki bieżące	278 018,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 018,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 914 648,00

a/	wydatki bieżące	2 914 648,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 532 691,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 057,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	7 800,00
a/	wydatki bieżące	7 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 548,00
a/	wydatki bieżące	528 548,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 548,00
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	281 984,00
a/	wydatki bieżące	281 984,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 884,00
	Rozdz. 85278 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	500,00
a/	wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	500,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	721 097,50
a/	wydatki bieżące	721 097,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 889,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 586,00
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	572 522,50
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		118 375,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	118 375,00
a/	wydatki bieżące	118 375,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	108 375,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 846 089,00
	Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 569 667,00
a/	wydatki bieżące	1 569 667,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 445 604,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 963,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 866,00
a/	wydatki bieżące	177 866,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 616,00
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
a/	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 556,00
a/	wydatki bieżące	8 556,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 556,00

Dział 855 Rodzina		35 553 687,00
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze		22 720 264,00
a/	wydatki bieżące	22 720 264,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	307 145,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 510,00
	dotacja na zadania bieżące	55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 330 609,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 353 266,00
a/	wydatki bieżące	10 353 266,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	284 036,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 913,00
	dotacja na zadania bieżące	55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998 317,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodzinny		1 679 758,00
a/	wydatki bieżące	1 679 758,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	110 530,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 228,00
	dotacja na zadania bieżące	15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 000,00
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		735 000,00
a/	wydatki bieżące	735 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	571 139,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 801,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060,00
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		65 379,00
a/	wydatki bieżące	65 379,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 379,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 945 431,80
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 579 658,00
a/	wydatki bieżące	3 016 658,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016 658,00
b/	wydatki majątkowe	563 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	563 000,00
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - 550 000 zł</i>	
	<i>Modernizacja młynówki od ul. Węglowej do ul. Jasnej - projekt - 8 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa rowu wzdłuż ul. Pod Polem i ul. Woźniackiej - projekt - 5 000 zł</i>	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		6 546 305,00
a/	wydatki bieżące	6 546 305,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	238 536,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 212 024 zł</i>	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 307 769,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 6 121 576 zł</i>	
Rozdz. 90003 Oczyszczanie ścieków i wsi		600 000,00
a/	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 210 000,00
a/	wydatki bieżące	410 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00
b/	wydatki majątkowe	800 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	800 000,00
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach - 800 000 zł</i>	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
a/	wydatki bieżące	55 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 998 609,80
a/	wydatki majątkowe	14 998 609,80
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 998 609,80
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	14 998 609,80
	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach- 8 779 955 zł</i>	
	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru - 6 218 654,80</i>	
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	160 000,00
a/	wydatki bieżące	160 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	160 000,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 650,00
a/	wydatki bieżące	1 510 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 510 000,00
b/	wydatki majątkowe	84 650,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	84 650,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Nad Białką w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie - 6 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt - 3 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowiczej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie - 3 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Rolnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie - 9 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt - 10 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Brzeziny w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie - 3 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu - 15 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie - 3 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie - 1 600 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie - 1 600 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajączek w Ligocie - projekt i wykonanie - 2 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie -projekt - 8 490 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie - projekt - 6 150 zł</i>	

Budowa oświetlenia ul. Śródrzecznej w Ligocie - projekt - 4 310 zł

Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie - projekt - 8 500 zł

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

		20 000,00
a/	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 181 209,00
a/	wydatki bieżące	532 209,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 209,00
b/	wydatki majątkowe	649 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	649 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	645 000,00

Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - 645 000 zł

Wybieg dla psów - 4 000 zł

Wybieg dla psów - 4 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.713.666,76

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

		175 300,00
a/	wydatki bieżące	175 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 400,00
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 438,76
	wydatki bieżące	2 041 438,76
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 041 438,76
	Rozdz. 92116 Biblioteki	6 003 000,00
a/	wydatki bieżące	2 603 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 603 000,00
b/	wydatki majątkowe	3 400 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00

Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja - 2 800 000 zł

Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja - 600 000 zł

Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja - 600 000 zł

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

		270 000,00
a/	wydatki bieżące	270 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	dotacja na zadania bieżące	250 000,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	223 928,00
a/	wydatki bieżące	213 928,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 928,00
b/	wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000,00

Pomnik Pomordowanych Więźniów podobożu Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach-projekt architektoniczno - budowlany - 10 000 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000,00
Rozdz. 92503 Rezerwy i pomniki przyrody		5 000,00
a/	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		11 344 052,10
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej		10 494 135,86
a/	wydatki bieżące	6 910 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 820 539,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 072 461,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
b/	wydatki majątkowe	3 584 135,86
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 584 135,86
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	3 584 135,86
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145 -3 584 135,86 zł</i>		
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		325 400,00
a/	wydatki bieżące	325 400,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność		524 516,24
a/	wydatki bieżące	524 516,24
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 016,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00
RAZEM:		206 780 444,84
a/	wydatki bieżące	168 494 787,50
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	72 234 480,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 671 831,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 751 167,00
	dotacje na zadania bieżące	9 683 657,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	878 651,25
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	275 000,00
b/	wydatki majątkowe	38 285 657,34
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	24 424 205,34
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
suma:		206 780 444,84

BURMISTRZ

Marcin 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 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	
		01009		Spółki wodne	100 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			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	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	151 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	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	135 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
			2320	Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	371 430,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 430,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 430,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	95 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	95 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 743,76	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	469 743,76	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 743,76	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

7.	801			Oświata i wychowanie	2 208 018,00	
		80101		Szkoły podstawowe	720 218,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 718,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 008 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	168 400,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 400,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 400,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 400,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	
				(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	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851			Ochrona zdrowia	237 027,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	
			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	117 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	120 027,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 027,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852			Pomoc społeczna	100 050,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	
			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	400,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	
			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	4 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	5 000,00	
			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	5 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	
			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	100,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	500,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	90 050,00	
			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	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 250,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	
			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	133 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
11.	855			Rodzina	125 000,00	
		85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	
			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	15 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 000,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	645 000,00	
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	645 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 312 238,76	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	
			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	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 438,76	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 041 438,76	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	6 003 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 603 000,00	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	3 400 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

14.	926			Kultura fizyczna	740 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	
			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	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:					13 863 657,52	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 598 743,76
w tym:	
dotacje dla OSP	469 743,76
przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
pozostałe dotacje	1 012 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	2 178 518,00
c) dotacje dla instytucji kultury	8 044 438,76
d) pozostałe dotacje	2 041 957,00
	13 863 657,52

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 091 395,76
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 772 261,76
	13 863 657,52

podmiotowe	6 822 956,76
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 040 700,76
	13 863 657,52

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
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2019r.	Planowane dochody własne w 2019r.	Ogółem środki w 2019r.	Planowane wydatki w 2019r.	Stan środków na koniec 2019r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 400,00	149 596,00	150 996,00	150 996,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	333 000,00	333 500,00	333 500,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800,00	142 200,00	143 000,00	143 000,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	116 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	94 000,00	94 500,00	94 500,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	84 280,00	84 780,00	84 780,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	142 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600,00	164 250,00	164 850,00	164 850,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	48 000,00	48 500,00	48 500,00	0,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	127 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
11.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	144 670,00	145 170,00	145 170,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	70 000,00	70 600,00	70 600,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300,00	103 600,00	103 900,00	103 900,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	67 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	126 642,00	127 642,00	127 642,00	0,00

16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	145 500,00	147 000,00	147 000,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	65 000,00	65 500,00	65 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	158 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	69 740,00	70 240,00	70 240,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	237 656,00	238 656,00	238 656,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	135 540,00	136 540,00	136 540,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500,00	80 000,00	80 500,00	80 500,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	123 932,00	124 532,00	124 532,00	0,00
Razem:				16 800,00	2 928 006,00	2 944 806,00	2 944 806,00	0,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

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 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	263 194,00	263 194,00	854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 194,00	263 194,00	854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	263 194,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 409,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 613,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 476,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 341,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 018,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	

851			Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 729,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		247,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325,00	
852			Pomoc społeczna	28 948,00	28 948,00	2 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00		
		3110	Świadczenia społeczne		400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 548,00	28 548,00	2 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 548,00		
		0830	Wpływy z usług			2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 548,00	
855			Rodzina	34 223 339,00	34 223 339,00	381 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 665 264,00	22 665 264,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 665 264,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		22 330 309,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 491,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 917,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 657,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 356,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		475,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 622,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 298 266,00	10 298 266,00	381 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	10 298 266,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			31 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 998 317,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 638,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 839,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 559,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 913,00	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 194 430,00	1 194 430,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 194 430,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 155 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 764,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 429,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		631,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 756,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		950,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 379,00	65 379,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	65 379,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 379,00	
OGÓŁEM:			34 526 381,00	34 526 381,00	384 404,00

BURMISTRZ


Mariusz Buchut

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 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00
710			Działalność usługowa	651 430,00	651 430,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 430,00	651 430,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 430,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
OGÓLEM:				1 251 430,00	1 251 430,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2019 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2019 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 190 428 469,84 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 206 780 444,84 zł,
- przychody budżetu na kwotę 18 900 000 zł (w tym kredyty 18 900 000 zł),
- rozchody budżetu w kwocie 2 548 025 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2019 (założony planowany wzrost PKB na 2019 rok wynosi 3,8%).

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 sytuacji finansowej nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu na 2019 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań, tym bardziej, że w roku 2019 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2014, 2018 kredytu bankowego oraz pożyczek w kwocie 2 548 025 zł (rozchody).

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 2019 wynoszą 190 428 469,84 zł i są wyższe w stosunku do 2018 roku na dzień 1 stycznia o 5 %, z tego dochody bieżące wynoszą 187 889 487,89 zł i są wyższe w stosunku do 2018 roku o 6 %, a majątkowe 2 538 981,95 zł i są niższe w stosunku do 2018 roku o 50%.

Dochody w poszczególnych źródłach skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 54 723 419 zł - zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018r.;

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 4 000 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

c) wpływy z podatków:

- od nieruchomości – 35 900 000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
- rolnego – 550 000 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 18 października 2018r. wg stawki 54,36 zł za 1 dt;

- leśnego – 25 000 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. wg stawki 42,24 zł za 1 ha;
- od środków transportowych – 900 000 zł – zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 70 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od spadków i darowizn – 210 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od czynności cywilnoprawnych – 2 500 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

d) wpływy z opłat:

- skarbowej – 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- targowej – 150 000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i wykonania za lata poprzednie;
- za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 920 000 zł, wg wykonania za lata poprzednie
- za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł; wg wykonania za lata poprzednie
- za korzystanie ze środowiska – 232 000 zł, wg wykonania za lata poprzednie
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 333 600 zł; opłata skalkulowana przy stawce 13 złotych miesięcznie od osoby;

e) dochody z najmu i dzierżawy – 399 350 zł – z tytułu umów podpisanych przez Urząd Miejski;

f) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (związane z ochroną środowiska) – 18 000 zł;

g) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe przyjęto wg kalkulacji tych jednostek, tj.:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 110 689 zł,
- wpływy z usług – 37 546 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 482 937 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 496 800 zł,
- wpływy z usług – 204 710 zł – cmentarz, toalety miejskie,
- wpływy z różnych dochodów – 146 100 zł,
- pozostałe odsetki – 62 000 zł.

Straż Miejska

- mandaty – 50 000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 270 647,00 zł – dochody z tytułu odpłatności w Noclegowni i w Domu Dziennego Pobytu,
- pozostałe – 22 780 zł.

Dom Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 1 105 200 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu Złotej Jesieni

- pozostałe – 100 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dochody z najmu i dzierżawy – 85 000 zł,
- wpływy z usług – 1 733 900 zł – baseny, lodowisko, boiska,
- odsetki – 1 100 zł.

Żłobek Miejski

- wpływy z usług – 172 351 zł,
- pozostałe – 100 zł.

h) dochody z majątku gminy – 1 400 000 zł, w tym ze sprzedaży gruntów przy ul. Starowiejskiej, Czystej, Wapienickiej, Waryńskiego;

i) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 50 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;

j) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 200 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2019 roku;

k) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 251 430 zł (dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z podpisanymi porozumieniami);

l) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 110 800 zł (wg wydanych decyzji);

ł) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 103 000 zł (wg wydanych decyzji).

2. Subwencja ogólna:

a) część równoważąca – 386 946 zł – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018r.;

b) część oświatowa – 32 107 235 zł – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami –

11 861 117 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2018r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2018r.;

b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2 852 797 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2018r., w tym dotacja na przedszkola - 1 733 392 zł;

c) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 22 665 264 zł; - zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2018r.;

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1 887 684,84 zł,

Dział 630 Turystyka

„Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa”

- dochody bieżące - 100 349,60 zł
- dochody majątkowe – 70 294,40 zł

Dział 710 Działalność usługowa

„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”

- dochody bieżące – 21 250 zł
- dochody majątkowe – 861 903,81 zł

Dział 750 Administracja publiczna oraz Dział 801 Oświata i wychowanie

„Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie Przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach”

- dochody bieżące – 146 588,87 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

„Aktywna integracja w Gminie Czechowicach-Dziedzicach”

- dochody bieżące – 72 844,50 zł

„Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice”

- dochody bieżące – 392 294,92

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

„Wdrażamy standardy”

- dochody bieżące – 108 375,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 1

- dochody majątkowe – 113 783,74 zł

Zaplanowane dochody na 2019 rok budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice są obciążone dużym ryzykiem realności zaplanowanych kwot. Po uchwaleniu Budżetu Państwa dostaniemy informacje o realności kwot podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacjach na zadania zlecone i własne.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 206 780 444,84 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	168 494 787,50 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	72 234 480,00 zł
- dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury	4 644 438,76 zł
- wydatki na obsługę długu	275 000,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000,00 zł
(w tym: Fundusz Sołecki 121 016,28 zł)	
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 083 155,24 zł
w tym:	
- ogólną	500 000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	83 155,24 zł
b/ wydatki majątkowe	38 285 657,34 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01009 Spółki wodne

W ramach wydatków zostanie przekazana dotacja w wysokości 100 000 zł do Rejonowego Związku Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku – Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz remont ubezpieczeń i urządzeń na rowach znajdujących się w ewidencji Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach.

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 11 000 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 zaplanowano 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

Wydatki majątkowe w kwocie 2 000 000 zł przeznaczone zostaną na zadanie: Regulacja gospodarki wodno ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" – dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w wysokości 6 075 840 zł zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- założenie książek obiektów budowlanych dla dworca i pętli autobusowych wraz z przeglądem rocznym,
- dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadania własnego Gminy Czechowice – Dziedzice – 5 867 040 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 782 500 zł, w tym: wydatki bieżące 643 500 zł, wydatki majątkowe 139 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- utrzymanie dróg powiatowych – 600 000 zł,

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 43 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja – 50 000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt – dotacja – 48 500 zł
- Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej – projekt – dotacja – 12 000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Bielskiej - projekt – dotacja – 24 500 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap IV – 4 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 71 000 zł (w tym Fundusz Sołecki 12 000 zł).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 6 510 800 zł, w tym wydatki bieżące 3 585 300 zł, wydatki majątkowe 2 925 500 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – 600 000 zł,
- remonty nawierzchni ulepszonych – 500 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 200 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 200 000 zł,
- remonty chodników – 200 000 zł,
- remonty przepustów drogowych i obiektów mostowych – 50 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 200 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 130 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 40 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 40 000 zł,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – 100 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – 200 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 40 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 5 000 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje – 25 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 5 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 768 300 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 20 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrołnienie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 10 000 zł,
- odszkodowania z dróg gminnych – 2 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) – 200 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 50 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach – Dziedzicach – 2 040 000 zł,
- Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice -etap 2 – 200 000 zł,
- Przebudowa ul. Norwida - cz. 2 – 200 000 zł,
- Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) – 49 000 zł,
- Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) – 100 000 zł,
- Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach – 300 000 zł,
- Przebudowa ul. Słonecznej w Czechowicach – Dziedzicach – 8 000 zł,
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Czechowicach – Dziedzicach – 4 000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie – 24 500 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 36 500 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach wydatków bieżących w wysokości 212 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – 206 000 zł,
- projekt budowy drogi bocznej ul. Traugutta – 6 000 zł

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach wyniesie 12 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 6 416 764 zł, w tym wydatki bieżące 6 236 764 zł, wydatki majątkowe 180 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 6 236 764 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dzierżycach. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 395 818 zł,
- media – 1 510 000 zł,
- remonty budynków oraz lokali administrowanych przez AZK – 552 031 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 309 000 zł,
- opłaty i składki (opłata marszałkowska, ubezpieczenie majątku, fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, ubezpieczenie samochodu, zwroty z tytułu naliczeń za lokale użytkowe i mieszkalne, inne opłaty) – 844 200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 650 zł,
- podatek od nieruchomości – 86 000 zł,
- opłaty na rzecz gminy (opłata za odpady komunalne) – 69 700 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty eksmisji, opłaty sądowe i komornicze, zastępstwo procesowe) – 63 000 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje – 14 800 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe) – 7 800 zł,
- delegacje krajowe (delegacje i podróże służbowe, ryczałty) – 9 530 zł,
- usługi pozostałe (usługi transportowe i eksmisje, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz odpadów, zieleń osiedlowa, opłaty miesięczne za anteny AZART, ogłoszenia w prasie, usługi prawne, opłaty za radia, obsługa portierni, sprzątanie klatek schodowych i siłowni plenerowej, sprzątanie biura, sprzątanie po zmarłych, wywóz fekaliów, obsługa i czyszczenie wind, dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja i niszczenie gniazd os i szerszeni, kanalizacja i ścieki, wynajem lokali mieszkalnych, aktualizacja programów informatycznych, okresowe pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej, okresowy serwis kotłów, czyszczenie rynien i nawisów śnieżnych, okresowe badanie elektronarzędzi i oświetlenia ewakuacyjnego, obsługa kotłowni, pomiary środowiska pracy, serwis i wynajem kabin, ochrona punktu styku, koszty przewodów, obsługa BHP, obsługa inspektora nadzoru budowlanego, konserwacja ksero, rozliczenie wody i CO, opieka serwisowa programów, podpisy kwalifikowane) – 1 204 420 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe – 120 000 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dzierżycach (projekt) - etap III – 40 000 zł,
- Zakup programu kadrowo – płacowego – 20 000 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 319 600 zł, w tym wydatki bieżące 297 300 zł, wydatki majątkowe 22 300 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości – 30 000 zł,
- prace geodezyjne – 90 000 zł,
- obsługa mienia gminnego – 20 000 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 3 500 zł,

- inne wydatki (uzgodnienia z PWiK, koszty rozgraniczeń nieruchomości) – 15 000 zł,
- podziały fizyczne budynków – 3 000 zł,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych – 42 000 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 25 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 58 800 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał – 22 300 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 284 996 zł zostaną poniesione na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK 1 – 30 996 zł,
- inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych – 15 000 zł,
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych – 30 000 zł,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 4 000 zł,
- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice (plan „Zachód”, plan „Górne” – pozostała część, inne) – 150 000 zł,
- przekonwertowanie zakończonych planów do programu EWMAPA – 20 000 zł,
- przygotowanie zakończonych planów do geoportalu Powiatu Bielskiego – 20 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, inne dokumenty planistyczne) – 15 000 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wyniosą 1 022 860 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 517 259 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 671 zł,
- zakupy (materiały papiernicze, biurowe, teczki, sprzęt biurowy, meble biurowe, pieczętki, materiały eksploatacyjne do drukarek, plotera i kserokopiarek, oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zasobu, nośniki danych, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, drukarki) – 15 000 zł,
- usługi (dostosowanie baz danych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, pieczętki, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługi pocztowe) – 100 000 zł,
- przejazdy pracowników na szkolenia, konferencje i warsztaty – 500 zł,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – 8 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 371 430 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w wysokości 232 131 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego (kopanie grobów, obsługa grobowców, umowy na odpracowanie długów, prace społecznie użyteczne, remonty, drobne zakupy, koszty energii, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, wynajem toalet, pozostałe usługi wynikające z bieżącej eksploatacji).

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 2 241 459,68 zł zaplanowane zostały na zadanie pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 263 194 zł z tytułu zadań zleconych zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 262 839 zł,
- zakupy na potrzeby akcji kurierskiej – 355 zł.

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 95 000 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 – 363 000 zł,
- usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, spotkania okolicznościowe Rady Miejskiej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki i wywóz odpadów w siedzibie ZO Czechowice Górne oraz biurze Sołtysa Zabrzega itp.) – 12 700 zł,
- opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1 800 zł,
- opłaty za media w biurze Sołtysa w Zabrzegu oraz w pomieszczeniu Zarządu Osiedla Czechowice Górne – 12 000 zł,
- nagrody konkursowe – 500 zł,
- drobne zakupy – 2 000 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosą 13 635 102 zł, z tego wydatki bieżące 13 599 102 zł, wydatki majątkowe 36 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 10 960 879 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186 968 zł,
- energia – 192 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 235 000 zł,
- zakupy – 425 600 zł,
- usługi – 842 900 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 100 100 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, delegacji zagranicznych, ubezpieczenie mienia i OC) – 55 500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 45 000 zł,
- szkolenia – 119 000 zł,
- remonty (remonty pomieszczeń USC, FN, PPU, FK, WP, PO, SP – 34 000 zł, dostosowanie klatki schodowej do wymogów ppoż – 185 255 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadanie:

- Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasza – 36 000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 339 000 zł zaplanowano:

- wynagrodzenia bezosobowe (Biuletyn Samorządowy, Współpraca zagraniczna i miast partnerskich) – 12 000 zł,
- nagrody promocyjne gminy – 14 500 zł,
- zakupy – 15 000 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne – 13 000 zł,
- usługi (Biuletyn Samorządowy, strona internetowa Gminy, współpraca zagraniczna i miast partnerskich, promocja gospodarcza, gadżety promocyjne, wydawnictwa i druki promocyjne, koszulki promocyjne, promocja w mediach, organizacja wydarzeń promocyjnych, obsługa fotograficzna Gminy, torby i teczki promocyjne, informacja elektroniczna, kartki świąteczne, imprezy i tabliczki okolicznościowe) – 279 500 zł,
- tłumaczenia – 1 000 zł,
- różne opłaty i składki (w ramach współpracy zagranicznej i miast partnerskich, promocji gospodarczej) – 4 000 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wyniosą 1 227 822,30 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 004 932,30 zł (w tym także wynagrodzenia i pochodne związane z projektem „Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach” – 42 515,30 zł),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 840 zł,
- media – 15 500 zł,
- wydatki bieżące – 186 550 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 131 318 zł zaplanowano:

- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – 15 000 zł,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – 25 000 zł,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Region Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – 88 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 318 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 7 200 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 800 zł zaplanowana została na przeprowadzenie szkoleń obronnych i drobne zakupy. Wydatek dotyczy zadań zleconych i 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 668 743,76 zł, w tym wydatki bieżące 627 743,76 zł, wydatki majątkowe 41 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60 000 zł,
- wydatki na ubezpieczenie (strażacy, samochody bojowe, budynki OSP) – 45 000 zł,
- badania okresowe strażaków – 20 000 zł,
- woda do celów pożarniczych – 7 000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 4 000 zł,
- dotacje dla OSP (6 jednostek po 65 000 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej) – 390 000 zł,
- pozostałe wydatki – 22 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 79 743,76 zł (w tym Fundusz Sołecki 15 338,76 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice – 41 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 4 300 zł zostały zaplanowane na:

- rekompensaty dla osób stawających do kwalifikacji wojskowej – 300 zł,
- zakup wyposażenia do magazynu OC i inne – 500 zł,
- opłaty za ogrzewanie magazynu – 1 500 zł,
- przegląd i konserwację syren – 500 zł,
- szkolenia mieszkańców, świadczenia rekompensacyjne i inne – 1 200 zł,
- ubezpieczenie magazynu i wyposażenia – 300 zł.

Rozdz. 75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki ogółem wyniosą 2 253 500 zł, z tego wydatki bieżące 2 243 000 zł, wydatki majątkowe 10 500 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach. Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 993 702 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 900 zł ,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie sort, czyszczenie chemiczne sort, ubranie robocze dla sprzętaczki, okulary korekcyjne, sorty mundurowe) – 35 760 zł,
- zakupy (materiały biurowe, papier ksero, zakupy do samochodów służbowych, paliwo, akcesoria, środki czystości do Komendy, materiały do konserwacji budynku, części, akcesoria komputerowe, programy, licencje, zakupy wyposażenia, zakup książek, czasopism) – 50 200 zł,
- media – 28 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych (sieci radiowe, odbiorniki radiowe, przeglądy techniczne, pieczętki, usługi pocztowe, wywóz śmieci ścieki, przeglądy: kominiarski, kotła gazowego, instalacji gazowej, klimatyzatorów, opłata za używanie słupa, opłata za karty paliwowe, mycie samochodów, obsługa radcy Prawnego, obsługa BHP, wymiana opon, badanie odpadów paleniskowych, usługi z zakresu Inspektora ODO, pozostałe usługi) – 37 717 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) – 7 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,

- zakup wody – 900 zł,
- różne opłaty i składki (AC, OC, NW samochody służbowe, ubezpieczenie Komendy Straży Miejskiej, monitoringu) – 27 500 zł,
- naprawy samochodów służbowych, sprzętu, konserwacja monitoringu – 13 500 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 121 zł,
- szkolenia pracowników – 5 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Wymiana kamer na terenie parku "Północ" ul. Michałowicza, ul. Polna (2 szt.) – 10 500 zł (w tym 3 500 zł ze środków jednostek pomocniczych).

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 1 126 200 zł, w tym wydatki bieżące 94 200 zł, wydatki majątkowe 1 032 000 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- zakupy (doposażenie do magazynu przeciwpowodziowego) – 2 000 zł,
- usługi (utrzymanie magazynu i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym, prace konserwacyjne na kanale ulgi, usuwanie zatorów i prace utrzymaniowe na ciekach/rowach) – 85 000 zł,
- opłata za ogrzewanie magazynu przeciwpowodziowego – 1 500 zł,
- usługi telekomunikacyjne (abonament: SISMS, telefony komórkowe) – 5 000 zł,
- ubezpieczenie maszyny do workowania piasku, pomp i magazynu – 700 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – 63 000 zł,
- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – 538 500 zł,
- Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – 90 500 zł
- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - Etap I – 270 000 zł,
- Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 50 000 zł,
- Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) – 20 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 3 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na 2019 r. zaplanowano 275 000 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 1 000 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 083 155,24 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 500 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 83 155,24 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 28 126 054 zł, w tym wydatki bieżące 25 511 552 zł, wydatki majątkowe 2 614 502 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 898 672 zł,
- media – 892 010 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 298 255 zł,
- wydatki bieżące – 630 647 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 334 957 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 715 718 zł oraz dotacji do miast: Pszczyna, Bielsko Biała i Katowice na prowadzenie punktów katechetycznych – 4 500 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 71 750 zł (w tym Fundusz Sołecki 1 250 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadanie:

- Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie) – 2 614 502 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 1 198 667,70 zł, w tym zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 979 308 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 513 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 22 985,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 623 zł,
- wydatki związane z projektem „Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach” – 127 238,45 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem wyniosą 16 099 497 zł, w tym wydatki bieżące 13 157 497 zł, wydatki majątkowe 2 942 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 527 149 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 609 560 zł,
- media – 474 696 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113 353 zł,

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 008 000 zł, a także przekazanie środków do miast: Jasienica,

Goczałkowice, Skoczów, Pszczyna, Bielsko – Biała, Wilkowice, do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 306 500 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 31 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach – 2 425 000 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II cz. 1 Termomodernizacja PP Nr 5 – 517 000 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki ogółem wyniosą 6 049 493 zł, w tym wydatki bieżące 6 009 493 zł, wydatki majątkowe 40 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 944 426 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 233 923 zł,
- media – 466 555 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111 547 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do oddziału gimnazjalnego w Katolickiej Szkole Podstawowej w Czechowicach- Dziedzicach w wysokości 168 400 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Arboretum inspiruje - 40 000 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 533 200 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68 700 zł,
- usługi 464 500 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 239 436 zł zostały zaplanowane na:

- szkolenia nauczycieli – 172 436 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł,
- usługi pozostałe (dofinansowanie do czesnego) – 65 000 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w wysokości 3 485 533 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 257 945 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 120 903 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 200 zł,
- pozostałe wydatki – 99 485 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące wyniosą 2 183 953 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 712 737 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94 458 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 084 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 286 400 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 2 188 316 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 921 185 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100 838 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 239 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące wyniosą 218 579 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201 457 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 663 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 151 070 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 – 17 070 zł.

Ponadto zaplanowano następujące imprezy na kwotę 100 000 zł, w tym:

- Aktywny Dzień Dziecka Zapaleńcy,
- Szkolne Igrzyska Sportowe,
- Konkursy i zawody dzieci i młodzieży,
- Spartakiada Przedszkolaków,
- Wydarzenia szkolne i oświatowe.

Biuro ds. Oświaty zaplanowało wydatki w kwocie 9 000 zł na awanse zawodowe, zakupy nagród konkursowych (m.in. Przegląd pieśni patriotycznej), zakup kwiatów, poczęstunek.

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

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 920 000 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 150 zł,
- zakupy (materiały do zajęć profilaktycznych – materiały biurowe, gadżety, ulotki, broszury, materiały edukacyjne do wykorzystania w bieżącej działalności profilaktycznej – 1 000 zł,
- usługi pozostałe związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (programy i projekty profilaktyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje, koncerty, pikniki, imprezy profilaktyczne oraz inne działania służące rozwiązywaniu problemu narkomanii i

innym problemom społecznym, realizacja programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz osób zainteresowanych tą tematyką, warsztaty, szkolenia, superwizję itp.) – 25 350 zł,

- zakup środków żywności – 500 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 892 500 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 dla osób zajmujących się pomocą rodzinom zagrożonym utratą dziecka, wynagrodzenia związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 522 180 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 117 000 zł,
- zakup żywności do szkół i Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, zakupy związane z realizacją projektów i programów profilaktycznych i innych działań związanych z realizacją Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, wyposażenie punktu konsultacyjnego – materiały edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, higieniczne, artykuły biurowe i inne niezbędne do pracy, GKRPA – akty prawne, materiały edukacyjne, wyposażenie placówek odwykowych),
- usługi pozostałe (m.in. zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy z realizatorami zadań profilaktycznych, programy, kampanie i projekty profilaktyczne oraz inne działania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, organizacja szkoleń, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemów przemocy w tym dotyczących współpracy służb i instytucji zajmujących się tymi problemami, programy i przedsięwzięcia profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców, m.in. do dzieci, młodzieży i ich rodziców, szkolenia członków GKRPA, pikniki, koncerty, imprezy profilaktyczne promujące trzeźwość, wynajem autokarów, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, czynsze, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieków, obsługa informatyczna, obsługa techniczna zaplecza sceny),
- nagrody konkursowe (cykl biegów przełajowych – biegiem po zdrowie),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia realizowanych programów profilaktycznych, licencje, koszty ZAIKS),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 500 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 120 027 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 2 900 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 1 910 856 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Znaczącą część planowanych środków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 820 934 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 413 714 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 342 477 zł,
- energia – 63 100 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 983 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- opłaty za trwały zarząd,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, opłaty RTV, dzierżawa, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, dezynfekcja, deratyzacja, monitoring security, catering, usługi pralnicze, wynajem autokaru, itp.).

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 1 027 840 zł i dotyczą działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 745 358 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 310 zł,
- zakup żywności – 112 100 zł,
- energia – 54 800 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 108 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, deratyzacja i dezynsekcja, konserwacja wentylacji, bilety wstępu, imprezy kulturalne, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, wynajem autokaru itp.) – 37 250 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wyniosą 4 100 zł przeznaczone są na działalność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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 35 657 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400 zł, wydatki na zadania własne z dotacji 35 257 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 453 103 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000 zł.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji na zadania własne przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 187 803 zł.

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 40 rodzin (przez 12 m-cy) po około 392 zł każde.

Ponadto zaplanowano:

- zasiłki celowe i zwrotne – 63 400 zł,

- zasiłki na zakup leków – 15 600 zł,
- zasiłki celowe w bonach – 2 600 zł,
- pobyt dzieci w przedszkolach – 10 000 zł,
- zasiłki celowe na opał – 86 500 zł ,
- schronienie – 21 000 zł,
- zdarzenia losowe – 15 000 zł,
- mieszkania chronione – 10 000 zł,
- gorący posiłek – 5 200 zł,
- paczki – 4 000 zł,
- zasiłki okresowe własne – 5 000 zł,
- opłata stała (oddziały przedszkolne) – 3 000 zł,
- program osłony – 6 000 zł,
- pogrzeby – 14 000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 850 000 zł. Zaplanowano 299 świadczeń (przez 12 m-cy) po około 237 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 278 018 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000 zł.

Wydatki w kwocie 273 018 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano świadczenia dla 51 osób (przez 12 m-cy) po 446,24 zł każde.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 2 914 648 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 476 303 zł.

Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 532 691 zł,
- wpłaty na PFRON – 78 000 zł,
- energia – 25 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 157 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, wynajem lokalu, opłaty RTV, usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i wdrożenie programów komputerowych, usługi pralnicze, itp.) – 75 900 zł,
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.) – 47 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 35 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, woda mineralna, pranie odzieży, wyposażenie osobiste, środki ochrony osobistej, sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą) – 16 900 zł,
- naprawy sprzętu, drobne remonty, malowanie pomieszczeń itp. – 13 500 zł,
- badania okresowe i kontrolne pracowników – 3 300 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące w kwocie 7 800 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania mieszkańców Gminy Czechowice – Dziedzice w mieszkaniach chronionych na terenie innej gminy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 528 548 zł, w tym: wydatki na zadania własne 500 000 zł, wydatki na zadania zlecone 28 548 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 951 godzin specjalistycznych po 30 zł każda.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 31 360 godzin usług opiekuńczych po 21 zł każda, 192 godziny rehabilitacyjne po 50 zł każda oraz 350 godzin usług specjalistycznych (uczenie i rozwijanie umiejętności) po 27 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wyniosą 281 984 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 147 024 zł.

W ramach środków z dotacji zaplanowano: zasiłki celowe (201 świadczeń po 276 zł), posiłki w jadłodajni (150 dni po 6,20 zł dla 45 osób), posiłki w szkołach (108 dni po 4 zł dla 100 uczniów), posiłki w przedszkolach (108 dni po 4 zł dla 35 dzieci). W ramach środków własnych zaplanowano: zasiłki celowe (370 świadczenia po 184 zł), posiłki w DDP (100 dni po 6,20 zł dla 45 osób), posiłki w szkołach (72 dni po 4 zł dla 100 uczniów), posiłki w przedszkolach (72 dni po 4 zł dla 35 dzieci).

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki bieżące w wysokości 500 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 w wysokości 721 097,50 zł zaplanowano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych (działania 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) – 90 050 zł,
- roboty publiczne – 40 925 zł,
- prace społecznie użyteczne – 13 600 zł,
- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej EFS „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” – 421 822,50 zł,
- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej EFS „Aktywna Integracja” – 150 700 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 118 375 zł zaplanowano:

- usługi wykonania kart i hologramów do obsługi Programu „Rodzina 3+”,
- realizacja Programu „Rodzina 3+”,
- program „Wdrażamy standardy” (dotacja zewnętrzna na realizację programu – 108 375 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 1 569 667 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 445 604 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 100 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75 468 zł.

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

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale łącznie zaplanowano na kwotę 177 866 zł, wydatki w wysokości 133 250 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Turystyka i 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.

Pozostała kwota 44 616 zł to wydatki zaplanowane na bilety do kina, pokrycie kosztów transportu autokarami, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki, wyjazdy na basen itp. dla dzieci szkolnych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące w wysokości 90 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Planuje się wypłatę 173 świadczeń po 494 zł każde oraz wypłatę zasiłków szkolnych 6 osobom po 620 zł oraz 1 osobie w kwocie 553,10 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 8 556 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące wyniosą 22 720 264 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 55 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 22 665 264 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach rozdziału zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu: „Rodzina 500+”.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 22 330 309 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 334 955 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 307 145 zł,
 - usługi pozostałe (usługi pocztowe, bankowe) – 7 622 zł,
 - materiały biurowe – 10 356 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 3 557 zł,
 - szkolenia, delegacje – 5 000 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 475 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące wyniosą 10 353 266 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości 55 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 10 298 266 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 9 998 317 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 299 949, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 284 036 zł,
 - usługi pozostałe (usługi pocztowe, bankowe) – 15 913 zł,

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wyniosą 1 679 758 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 1 192 430 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia „Dobry start” – 1 155 900 zł,
- koszty obsługi świadczenia „Dobry start” – 36 530, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 30 824 zł,
 - usługi pozostałe (prowizje bankowe) – 1 500 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 756 zł,
 - szkolenia, delegacje – 950 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na kwotę 472 328 zł, zaplanowano:

- zakup materiałów eksploatacyjnych – 2 000 zł,
- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 378 500 zł,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 79 706 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, pranie odzieży) – 1 100 zł,
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 11 022 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące wyniosą 735 000 zł związane z działalnością Żłobka Miejskiego zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 571 139 zł,
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 549 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 060 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (leki i środki dezynfekcyjne, wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bielizna i zabawki, artykuły gospodarcze i kuchenne itp.) – 18 862 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 19 500 zł,
- naprawy sprzętu, malowanie sal, konserwacja dźwigu – 9 700 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 585 zł,
- usługi pozostałe (żywienie, usługi pralnicze, catering, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacje programów, opłaty RTV, działalność kulturalno – oświatowa, inspektor IODO, usługi informatyczne, itp.) – 92 805 zł,
- delegacje, ryczałty – 300 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 400 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami

Wydatki w wysokości 65 379 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 3 579 658 zł, w tym: wydatki bieżące 3 016 658 zł, wydatki majątkowe 563 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 3 016 658 zł zaplanowano:

- remonty kanalizacji deszczowych – 150 000 zł,
- realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (doradztwo, sprawozdania, opłaty) – 5 000 zł,
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowych – 250 000 zł,
- dopłaty do ceny taryfowej ścieków PIM - 2 611 658 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Dziećwicach – 550 000 zł,
- Modernizacja młynówki od ul. Węglowej do ul. Jasnej – projekt – 8 000 zł,
- Przebudowa rowu wzdłuż ul. Pod Polem i ul. Woźniackiej – projekt – 5 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 13 000 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wyniosą 6 546 305 zł, istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 238 536 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 6 095 265 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- odbieranie odpadów zawierających azbest, odbieranie nieczystości ciekłych,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, wycinka drzew i przycinka nasadzeń, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych, monitoring, nadzór autorski).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 600 000 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury – 4 000 zł,
- zakup wody (fontanna, park rekreacyjny na Os. Północ, Plac Wolności) – 10 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 300 000 zł,
- utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 75 000 zł,
- montaż i naprawę tablic z nazwami ulic – 10 000 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 5 000 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziećwicz – 10 000 zł,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – 150 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenach gminnych – 5 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 31 000 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 1 210 000 zł, w tym: wydatki bieżące 410 000 zł, wydatki majątkowe 800 000 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 180 000 zł,
- wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych – 50 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 40 000 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 140 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice – Dziedzice – Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach – 800 000 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 55 000 zł zaplanowano zadanie pn.: "Zarządzanie gospodarką energetyczną Gminy".

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 14 998 609,80 zł zaplanowano następujące zadania:

- Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach – 8 779 955 zł,
- Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru – 6 218 654,80 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 160 000 zł z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt w Bielsku-Białej (wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy, transport do schroniska, odbiór żywych zwierząt oraz zwłok, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych, usypianie ślepych miotów zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 594 650 zł, w tym: wydatki bieżące 1 510 000 zł, wydatki majątkowe 84 650 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 980 000 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 20 000 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych – 70 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych – 430 000 zł,
- doradztwo energetyczne – 9 000 zł,
- różne opłaty i składki – 1 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania ze środków jednostek pomocniczych na kwotę 84 650 zł (w tym Fundusz Sołecki 50 650 zł):

- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Nad Białką w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie – 6 000 zł,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach - Dziedzicach – projekt – 3 000 zł,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowiczej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie – 3 000 zł,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Rolnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie – 9 000 zł,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach – projekt – 10 000 zł,

- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Brzeziny w Czechowicach - Diedzicach - projekt i wykonanie – 3 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu – 15 000 zł,
- Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie – 3 000 zł,
- Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie – 1 600 zł,
- Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie – 1 600 zł,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajęczej w Ligocie - projekt i wykonanie – 2 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie –projekt – 8 490 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie – projekt – 6 150 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Śródrzecznej w Ligocie – projekt – 4 310 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie – projekt – 8 500 zł.

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 20 000 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 1 181 209 zł, w tym: wydatki bieżące 532 209 zł, wydatki majątkowe 649 000 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- utrzymanie szalek publicznych i targowiska miejskiego (zakup armatury sanitarnej, opłaty za media, usuwanie awarii elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, szklarskich, blacharsko – dekarских, drobne remonty malarskie, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości placu targowego, szalek publicznych, konserwacja kasy fiskalnej, kanalizacja, podatek od nieruchomości, itp.) – 170 400 zł,
- montaż, demontaż i naprawę dekoracji noworocznych – 130 000 zł,
- zakup flag – 1 809 zł,
- dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Diedzic – 15 000 zł,
- wykonanie interwencyjnych analiz, ekspertyz w przypadku zagrożenia środowiska – 50 000 zł,
- edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych – 20 000 zł,
- zakup nagród konkursowych, książek, materiałów edukacyjnych, urządzeń monitorujących środowisko – 8 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 44 000 zł,
- zakup karmy – 4 000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych, urządzeń monitorujących środowisko, zakup i wydawanie kompostowników – 52 000 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom, odkomarzanie, zapewnienie opieki rannym dzikim zwierzętom – 35 000 zł,
- wprowadzanie form ochrony przyrody – 2 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Diedzice – 645 000 zł,
- Wybieg dla psów – 4 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 4 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 175 300 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 17 800 zł, nagrody Burmistrza 10 000 zł, pozostałe wydatki 147 500 zł.

Dotacje w wysokości 17 800 zł zostaną przekazane dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano następujące imprezy kulturalne na kwotę łączną 147 500 zł:

- Taroki,
- Majówka Zabrzaska,
- Bronowisko,
- Ligota Folk,
- Piknik rodzinny „Mamo, tato, bawmy się razem”,
- Piknik rodzinny w Ligocie – Centrum,
- Uroczystości rocznicowe,
- Dzień Patrona Miasta,
- Czechowicka Noc Pasji,
- Wydarzenia kulturalne,
- Gminny Dzień Seniora,
- Miliardfest.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 2 000 000 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 41 438,76 zł (w tym Fundusz Sołecki 13 438,76 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,
- konkurs kolęd,
- działalność zespołu Zabrzeżanki,
- działalność zespołu Mazoretki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki ogółem wyniosą 6 003 000 zł, w tym: wydatki bieżące 2 603 000 zł, wydatki majątkowe 3 400 000 zł.

Dotacja w wysokości 2 603 000 zł (w tym 3 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zostanie przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – 2 800 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja – 600 000 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących w wysokości 270 000 zł zaplanowano:

- zamontowanie tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) – 5 000 zł,
- program opieki nad zabytkami (uzupełnienie) – 15 000 zł
- przekazanie dotacji na remont wieży dzwonnicy w Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach – Dziedzicach – 200 000 zł,

- przekazanie dotacji remonty/renowacje wnętrz Kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. Ks. Janoszka w Zabrzegu – 50 000 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 223 928 zł, w tym: wydatki bieżące 213 928 zł, wydatki majątkowe 10 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 213 928 zł stanowią środki jednostek pomocniczych zaplanowane na imprezy i wydarzenia kulturalne (w tym Fundusz Sołecki 26 338,76 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Pomnik Pomordowanych Więźniów podobozu Czermcha w Czechowicach - Dziedzicach- projekt architektoniczno – budowlany – 10 000 zł.

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

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody. Wydatki w wysokości 3 000 zł zostaną pokryte z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 10 494 135,86 zł, w tym: wydatki bieżące 6 910 000 zł, wydatki majątkowe 3 584 135,86 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach – Dziedzicach.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 820 539 zł,
- energia – 1 407 000 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, obsługa ratownicza, sprzętanie basenu, obsługa elektryczna Dni Czechowic – Dziedzic, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej, usługi informatyczne, utrzymanie domen, aktualizacja programów, organizacja Dni Czechowic – Dziedzic, Bieg Puzonia, itp.) – 1 462 107 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, paliwo, reklama, materiały wod. – kan., żarówki, klosze, lampy, części do easiflo i innych materiałów, zakup trawy, nawozów chemicznych, materiały na bieżące potrzeby obiektów MOSiR, farby, cement, piasek itp., środki do konserwacji, renowacji, środki chemiczne do uzdatniania wody, oliwki, maści rozgrzewające, przeciwzapalne i inne, sól bocheńska, prześcieradła zakup części zamiennych do kosiarek, samochodu służbowego itp., zakup znaczków, leków, części do pomp, filtrów, plakatów, folderów, materiałów na Dni Czechowic – dziedzic, Rajd Rowerowy, Memoriał Mleczki, i inne, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, zakup biletów, folderów i plakatów na akcję lato, akcję zima itp.) – 346 000 zł.,
- nagrody konkursowe – 55 000 zł,
- ubezpieczenia obiektów od kradzieży i włamań, ubezpieczenia zawodników oraz imprez – 90 000 zł,

- remonty – 130 702 zł,
- podatek od nieruchomości – 386 074 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145 – 3 584 135,86 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: „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 524 516,24 zł zostaną poniesione na:

- zawody i turnieje sportowe – 11 000 zł,
- sportowe podsumowanie roku – 7 500 zł,
- wykonanie teczek okolicznościowych – 1 500 zł,
- stypendia i nagrody Burmistrza – 77 500 zł.

W związku z ustawą o sporcie z 25.06.2010r. oraz Uchwałą Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 25.01.2011r. zaplanowano dotację dla klubów sportowych (stowarzyszeń) w wysokości 415 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 12 016,24 zł (w tym Fundusz Sołecki 2 000 zł).

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 2 548 025 zł. W roku 2019 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000 zł
2. Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 r.	1 250 000 zł
Razem:	2 250 000 zł

POŻYCZKI

1. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach"	43 928 zł
2. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2017 roku	68 000 zł
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3	51 432 zł
4. Ograniczenie niskiej Emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2018 roku	100 000 zł
5. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	34 665 zł

Razem:	298 025 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		14 000,00		105 500,00	
	01009	Spółki wodne				100 000,00	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500,00	
	01030	Izby rolnicze		11 000,00			
	01095	Pozostała działalność		3 000,00			
600		Transport i łączność		10 500 640,00		16 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 075 840,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		627 500,00		16 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		3 585 300,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		212 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 395 818,00	5 121 766,00	6 480,00	10 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 395 818,00	4 834 466,00	6 480,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		287 300,00		10 000,00	
710		Działalność usługowa	560 147,00	608 410,00		371 430,00	28 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	269 996,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 259,00	134 171,00		371 430,00	
	71035	Cmentarze	27 888,00	204 243,00			
	71095	Pozostała działalność					28 000,00
750		Administracja publiczna	12 198 135,00	3 233 586,00	478 200,00	95 000,00	42 515,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 839,00	355,00			
	75020	Starostwa powiatowe				95 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 000,00	363 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 960 879,00	2 526 623,00	111 600,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	327 000,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	962 417,00	219 290,00	3 600,00		42 515,30
	75095	Pozostała działalność		131 318,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00				
752		Obrona narodowa		800,00			

	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 053 702,00	405 738,00	40 060,00	469 743,76	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	94 000,00	4 000,00	469 743,76	
	75414	Obrona cywilna		4 000,00	300,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 993 702,00	213 538,00	35 760,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		94 200,00			
758		Różne rozliczenia		1 083 155,24			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 083 155,24			
801		Oświata i wychowanie	45 520 579,00	6 387 335,25	634 126,00	2 208 018,00	127 238,45
	80101	Szkoły podstawowe	21 898 672,00	2 557 705,00	334 957,00	720 218,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 308,00	77 498,25	14 623,00		127 238,45
	80104	Przedszkola	10 527 149,00	1 508 995,00	113 353,00	1 008 000,00	
	80110	Gimnazja	4 944 426,00	785 120,00	111 547,00	168 400,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 700,00	464 500,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	237 436,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 257 945,00	220 388,00	7 200,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 712 737,00	179 732,00	5 084,00	286 400,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 921 185,00	219 892,00	47 239,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	201 457,00	16 999,00	123,00		
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	119 070,00		25 000,00	
851		Ochrona zdrowia	527 398,00	279 302,00	1 700,00	237 027,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 150,00	26 850,00			

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 180,00	251 620,00	1 700,00	117 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień				120 027,00	
	85195	Pozostała działalność	2 068,00	832,00			
852		Pomoc społeczna	4 137 872,00	2 324 692,00	1 879 015,00	100 050,00	572 522,50
	85202	Domy pomocy społecznej	820 934,00	1 086 172,00	3 750,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	745 358,00	278 172,00	4 310,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 100,00			
	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		35 257,00		400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 000,00	435 103,00	4 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			850 000,00		
	85216	Zasiłki stałe			273 018,00	5 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 532 691,00	365 057,00	16 900,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 800,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		528 548,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			281 884,00	100,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				500,00	
	85295	Pozostała działalność	38 889,00	5 586,00	14 050,00	90 050,00	572 522,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00			108 375,00
	85395	Pozostała działalność		10 000,00			108 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 604,00	152 135,00	115 100,00	133 250,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 445 604,00	98 963,00	25 100,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		44 616,00		133 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			90 000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 556,00			
855		Rodzina	1 272 850,00	663 831,00	33 491 986,00	125 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	307 145,00	27 510,00	22 330 609,00	55 000,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	284 036,00	15 913,00	9 998 317,00	55 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	110 530,00	397 228,00	1 157 000,00	15 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	571 139,00	157 801,00	6 060,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami		65 379,00			
900			287 536,00	12 402 636,00	0,00	160 000,00	
	90001	ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		3 016 658,00			
	90002	Gospodarka odpadami	238 536,00	6 307 769,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		410 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	50 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt				160 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 510 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00			
	90095	Pozostała działalność	44 000,00	488 209,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,00	374 328,00	10 000,00	4 912 238,76	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 100,00	140 400,00	10 000,00	17 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 041 438,76	
	92116	Biblioteki				2 603 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00		250 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa					
	92195	Pozostała działalność		213 928,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000,00			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		5 000,00			

926		Kultura fizyczna	2 820 539,00	4 104 477,24	94 500,00	740 400,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 820 539,00	4 072 461,00	17 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400,00	
	92695	Pozostała działalność		32 016,24	77 500,00	415 000,00	
Razem:			72 234 480,00	47 671 831,73	36 751 167,00	9 683 657,52	878 651,25

BURMISTRZ

Marian Blachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 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 2019 roku wyniesie 21,33 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 2 642 543,13 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – **2 041 438,76 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 41 438,76 zł

Dotacje celowe (Polski Instytut sztuki Filmowej, FilMOTEKA Narodowa, Starostwo Powiatowe) – **20 000 zł**

Wpływy z usług – **572 100 zł**

w tym:

- działalność kinowa – 100 000 zł
 - * widzowie indywidualni
 - * cykliczne imprezy filmowe
 - * projekt Kino Szkoła
 - * Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 168 100 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
 - * zajęcia baletowe
 - * warsztaty teatralne
 - * zajęcia rytmiczno- muzyczne „Jola Fasola”
 - * Kultura Żywego Słowa
 - * Mażoretki
 - * Capoeira
- wycieczki edukacyjne – 45 000 zł
- imprezy kulturalne – 235 000 zł
 - * imprezy kulturalne – cykliczne
 - * spektakle, koncerty, występy – inne
 - * Dni Czechowic-Dziedzic
- wynajem – 15 000 zł
- bufet kina – 6 000 zł
- reklama – 3 000 zł

Darowizny – **3 000 zł**

Odsetki bankowe – **1 000 zł**

Środki obrotowe – **5 004,37 zł**

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 642 543,13 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – 259 000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 150 462 zł
Honoraria – 25 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 196 729 zł
Składki na Fundusz Pracy – 28 186 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 105 438,76 zł
Zakup energii - 140 000 zł
Zakup usług remontowych – 10 000 zł
Zakup usług pozostałych – 589 967 zł
Podróże służbowe krajowe – 3 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne – 2 000 zł
Różne opłaty i składki – 70 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 678 zł
Podatek od nieruchomości – 21 078 zł
Szkolenia – 3 000 zł
Środki obrotowe – 5 004,37 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2019 roku wyniesie 36 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 6 785 000 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa – 2 603 000 zł
w tym: jednostki pomocnicze 3 000 zł

Dotacje celowe – 4 100 000 zł w tym:
- Instytut Książki – Program MKiDN – 700 000 zł
- na finansowanie inwestycji – 2 800 000 zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014/2020 – 600 000 zł

Wpływy z usług – 12 000 zł
- usługi ksero
- laminowanie
- oprawa
- drukowanie

Wpływy z różnych dochodów – 60 000 zł
Wpływy z różnych opłat – 10 000 zł

2). Planowane wydatki ogółem: 6 785 000 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 872 220 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 313 660 zł
Składki na Fundusz Pracy – 28 900 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 30 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 240 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 75 180 zł
Zakup książek – 79 000 zł
Zakup energii – 95 900 zł
Zakup usług remontowych – 1 000 zł
Zakup usług zdrowotnych – 600 zł
Zakup usług pozostałych – 74 900 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 000 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 16 710 zł
Podróże służbowe krajowe – 10 900 zł

Podróże służbowe zagraniczne – 2 500 zł

Różne opłaty i składki – 17 100 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 840 zł

Podatek od nieruchomości – 4 850 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 500 zł.

Wydatki inwestycyjne – 4 100 000 zł.

- Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – 2 800 000 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja – 600 000 zł
- Inne wydatki inwestycyjne Biblioteki – 700 000 zł

Wykaz inwestycji na 2019r.			
Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2019r.
2	3	4	5
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 000 000,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			2 000 000,00
Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" -dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	2 000 000,00
Dział 600 Transport i łączność			3 064 500,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			139 000,00
Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja	jednostki pomocnicze - 6 000 zł	WPF	50 000,00
Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt - dotacja	jednostki pomocnicze - 24 500 zł	WPF	48 500,00
Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej - projekt - dotacja	jednostki pomocnicze	2019	12 000,00
Budowa chodnika przy ul Bielskiej - projekt - dotacja	jednostki pomocnicze	2019	24 500,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap IV	jednostki pomocnicze	2019	4 000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			2 925 500,00
Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	2 040 000,00
Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowica - Dziedzice -etap 2		WPF	200 000,00
Przebudowa ul. Norwida - cz. 2		2019	200 000,00
Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)		2019	49 000,00
Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)		2019	100 000,00
Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach		2019	300 000,00
Przebudowa ul. Słonecznej w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	2019	8 000,00
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	2019	4 000,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	jednostki pomocnicze	2019	24 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			202 300,00

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			180 000,00
Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe		2019	120 000,00
Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)- etap III		WPF	40 000,00
Zakup programu kadrowo - płacowego		2019	20 000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			22 300,00
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2019	22 300,00
Dział 710 Działalność usługowa			2 213 459,68
Rozdz. 71095 Pozostała działalność			2 213 459,68
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego		WPF	2 213 459,68
Dział 750 Administracja publiczna			36 000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			36 000,00
Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasa		WPF	36 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 083 500,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			41 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice		WPF	41 000,00
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)			10 500,00
Wymiana kamer na terenie parku "Północ" ul. Michałowicza, ul. Polna (2szt.)	jednostki pomocnicze - 3 500 zł	2019	10 500,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			1 032 000,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	jednostki pomocnicze - 3 000 zł	WPF	63 000,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)		WPF	538 500,00
Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)		WPF	90 500,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I		WPF	270 000,00
Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą		WPF	50 000,00
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)		WPF	20 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie			5 596 502,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			2 614 502,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie(dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie)		WPF	2 614 502,00
Rozdz. 80104 Przedszkola			2 942 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	2 425 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II cz.1 Termomodernizacja PP Nr 5		WPF	517 000,00
rozd. 80110 Gimnazja			40 000,00
Arboretum inspiruje		2019	40 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 095 259,80
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			563 000,00
Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	550 000,00
Modernizacja młynówki od ul. Węglowej do ul. Jasnej - projekt		2019	8 000,00
Przebudowa rowu wzdłuż ul. Pod Polem i ul. Woźniackiej - projekt		2019	5 000,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			800 000,00
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice-Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	800 000,00
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			14 998 609,80
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	8 779 955,00
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru		WPF	6 218 654,80
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			84 650,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Nad Białką w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	jednostki pomocnicze	2019	6 000,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt	jednostki pomocnicze	2019	3 000,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowiczej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	jednostki pomocnicze	2019	3 000,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Rolnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	jednostki pomocnicze	2019	9 000,00

Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt	jednostki pomocnicze	2019	10 000,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Brzeziny w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	jednostki pomocnicze	2019	3 000,00
Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu	jednostki pomocnicze	2019	15 000,00
Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie	jednostki pomocnicze	2019	3 000,00
Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie	jednostki pomocnicze	2019	1 600,00
Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie	jednostki pomocnicze	2019	1 600,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajęczej w Ligocie - projekt i wykonanie	jednostki pomocnicze	2019	2 000,00
Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie -projekt	jednostki pomocnicze	2019	8 490,00
Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie -projekt	jednostki pomocnicze	2019	6 150,00
Budowa oświetlenia ul. Śródrecznej w Ligocie -projekt	jednostki pomocnicze	2019	4 310,00
Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie -projekt	jednostki pomocnicze	2019	8 500,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			649 000,00
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice		WPF	645 000,00
Wybieg dla psów		2019	4 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 410 000,00
rozd. 92116 Biblioteki			3 400 000,00
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja		WPF	2 800 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja		WPF	600 000,00
rozd. 92195 Pozostała działalność			10 000,00
Pomnik Pomordowanych Więźniów podoboju Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach-projekt architektoniczno - budowlany		2019	10 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			3 584 135,86
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			3 584 135,86
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145		WPF	3 584 135,86
RAZEM:			38 285 657,34

BURMISTRZ

Marian Blachut