

**CZĘŚĆ OPISOWA DO ZESTAWIENIA
DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE**

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Czechowice-Dziedzice opracowano na podstawie:

- 1/ Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- 2/ Informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 3/ Wykonania dochodów za 10 m-cy oraz planu dochodów po zmianach na 2002 rok
- 4/ Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone w 2003 roku
- 5/ Informacji referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez referaty i jednostki organizacyjne

W 2003 roku przewiduje się dochody budżetu w wysokości 63 786 096 zł, w tym:

- 1/ dochody własne w wysokości 28 113 526 zł, co stanowi 44,08 % dochodów ogółem
- 2/ udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 14 404 326 zł, co stanowi 22,58 % dochodów ogółem
- 3/ inne dochody w kwocie 21 268 244 zł to:
 - subwencja oświatowa w kwocie - 15 522 925 zł
 - subwencja rekompensująca w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w kwocie 2 140 967 zł oraz w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 75 272 zł
 - subwencja podstawowa kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców 30 191 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące zadania obligatoryjne na kwotę 2 289 804 zł
 - dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 510 002 zł,
 - dotacje na zadania własne – 699 083 zł, w tym: na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 620 000 zł.

Podatki:

Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 17 300 000 zł.

Wpływy z tego podatku na 2003 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku wg stawek obowiązujących w 2002 roku oraz wpływy na zaległości.

Z podatku rolnego przewiduje się dochody w wysokości 200 000 zł. Dane do projektu planu zostały przyjęte przy stawce 89,10 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Z podatku leśnego przewiduje się dochody w wysokości 6 000 zł przy stawce 12,23 z 1 ha.

Z tytułu opłaty skarbowej do projektu planu na 2003 rok przyjęto wpływy w wysokości 460 000 zł.

Z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się wpływy w wysokości 180 000 zł wg wymiaru na 2002 rok.

Wpływy z podatku od środków transportu planuje się w wysokości 550 000 zł wg wymiaru na 2002 rok.

Wpływy z podatku od posiadania psów planuje się w wysokości 20 000 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 490 000 zł.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto dochody w wysokości 600 000 zł wg przewidywanego wykonania w 2002 rok.

Z podatku od spadków i darowizn przewiduje się wpływy w wysokości 150 000 zł.
Wysokość wpływów z tyt. podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych ustalono w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego.

Dochody z majątku Gminy:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się w wysokości 700 000 zł
- plan wpływów z tytułu dzierżaw mienia komunalnego obliczono na podstawie zawartych umów
- wpływy uzyskane z użytkowania wieczystego skalkulowano na podstawie aktualnych danych.

Dochody jednostek organizacyjnych w wysokości 951 473 zł przyjęto wg wyliczeń tych jednostek.

II. PRZYCHODY:

W projekcie budżetu założono nadwyżkę budżetową za 2002 w kwocie 2 008 821 zł oraz wolne środki 2 021 414 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu na 2003 rok wskazano pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 4 416 037 zł

na zadania inwestycyjne:

- zakup autobusu dla PKM – 500 000 zł
- w zakresie dróg - 700 000 zł
- budowa sali gimnastycznej ZSP Nr 1 Cz-Dz. – 595 000 zł
- budowa kolektora sanitarnego KS-1 od Starej Gminy do ul.Ślepej – 600 000 zł
- budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza II etap – 1 728 175 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gołębia, Działkowa, Żużłowa – 160 000 zł
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul.Zielonej – 132 862 zł

III. WYDATKI

DANE OGÓLNE

Projekt budżetu gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 71 670 991 zł

w tym:

a/ wydatki bieżące 57 104 300 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 26 328 924 zł |
| - dotacje dla zakładów budżetowych | 5 973 161 zł |
| - dotacje dla gminnych instytucji kultury | 2 413 667 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 120 000 zł |
| - wydatki jednostek pomocniczych | 630 000 zł |
| - wydatki organizacji pozarządowych | 282 800 zł |

Utworzono trzy rezerwy:

- | | |
|--|------------|
| - ogólną | 457 770 zł |
| - celową na regulacje płacowe | 912 600 zł |
| - celową na usuwanie kłesk żywiołowych | 40 000 zł |

b/ wydatki majątkowe 14 566 691 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

a/ dotacje dla organizacji pozarządowych	1 000 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	500 zł

Rozdz.01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

a/ dotacje dla organizacji pozarządowych	2 000 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	500 zł

Rozdz.01030 Izby rolnicze

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 000 zł
--------------------------------	----------

Rozdz.01095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	20 000 zł
--------------------------------	-----------

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

Rozdz.40095 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości	30 000 zł
--------------------------------	-----------

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości	1 182 000 zł
- przychody własne zakładu budżetowego	2 390 000 zł

Koszty zakładu budżetowego określono w załączniku Nr 10

b/ wydatki majątkowe	3 400 000 zł
w tym:	
- budowa zajezdni PKM	2 900 000 zł
- zakup autobusu dla PKM	500 000 zł

Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe	120 000 zł
-------------------------------------	------------

a/ wydatki majątkowe	120 000 zł
w tym:	
- modernizacja i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Węglowej z DK-1 w Czechowicach-Dziedzicach	120 000 zł

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe
w tym:

a/ utrzymanie bieżące dróg, remonty	281 292 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	54 981 zł

b/ wydatki na remonty kapitalne	110 000 zł
w tym:	
- remont chodnika w ul.Niepodległości do ul.B.Prusa do ronda	
c/ wydatki majątkowe	111 727 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	111 727 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej na ul.Niepodległości w okolicy wylotu ul.Ogrodowej	40 093 zł
- wykonanie chodnika przy ul.Mazańcowickiej	31 634 zł
- wykonanie placu z kostki brukowej przed garażami OSP Bronów oraz chodnika przy ul.A.Czyża	15 000 zł
- przykrycie rowu przy ul.Czechowickiej	16 500 zł
- wykonanie placu z kostki brukowej obok Domu Kultury w Ligocie ul.Miliardowicka	8 500 zł
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	
w tym:	
a/ utrzymanie bieżące dróg, remonty	1 138 317 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	44 227 zł
b/ wydatki na remonty kapitalne	540 000 zł
w tym:	
- remont ul.Świerklocz	
- remont ul.Pasiecznej	
- remont ul.Objazdowej	
- remont fontanny i kaskad na Placu 1 Maja	
c/ wydatki majątkowe	5 376 223 zł
w tym:	
- budowa ul.Grabowickiej	1 040 000 zł
- przebudowa ul.Ogrodowej	1 065 000 zł
- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Placu Targowego (zobowiązania z 2002r.)	1 114 000 zł
- asfaltowanie ul.Cmentarnej	600 000 zł
- asfaltowanie ul.Liszki	50 000 zł
- asfaltowanie ul.Włóściańskiej	150 000 zł
- modernizacja ul.P.Skargi – projekt	6 000 zł
- asfaltowanie ul.Dworskiej	50 000 zł
- wykonanie chodnika na odcinku ul.M.Michałowicza	8 000 zł
- wykonanie chodnika na odcinku ul.Hożej	11 000 zł
- wykonanie chodnika na ul.Dolnej	50 000 zł
- asfaltowanie ul.Pasieki	160 000 zł
- modernizacja ul.Stawowej	650 000 zł
- ul.Graniczna – budowa pętli autobusowej	20 000 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Pod Polem	85 000 zł
- regulacja stanów prawnych	160 000 zł
środki jednostek pomocniczych	157 223 zł
w tym:	
- wykonanie chodnika przy ul.Dolnej od ul.M.Drzymały oraz progów zwalniających	16 000 zł
- wykonanie chodnika do ZS Nr 1	30 500 zł
- budowa chodnika przy ul.Strażackiej	5 000 zł
- asfaltowanie ul.Pawiej – dokończenie	35 000 zł
- asfaltowanie ul.Wałowa – ul.Zajęcza	10 000 zł

- asfaltowanie części ul.Wiewiórczej	10 000 zł
- nakładka asfaltowa na ul.Jutrzenki	10 223 zł
- przykrycie rowu przy ul.Wapienickiej	23 500 zł
- parking na ul.Bory	7 000 zł
- utwardzenie parkingu przy ul.Jaworowej	10 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Administracja Zasobów Komunalnych

a/ wydatki bieżące w wysokości	3 647 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	838 864 zł
b/ wydatki na remonty kapitalne	500 000 zł
w tym:	
- wymiana pokryć dachowych, rynien, rur spustowych przemurowanie kominów w budynkach: ul.I. Łukasiewicza 3, ul.Kolejowa 11, ul.Ślepa, ul.Niepodległości 79a	
- wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami ul.Miliardowicka 44,	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej ul.I.Łukasiewicza 3	
- malowanie klatek schodowych ul.Miliardowicka 44 ul.Łukasiewicza 5	
- wymiana stolarki okiennej zakwalifikowane do wymiany (podania najemców)	
- remont kanalizacji zewnętrznej ul.Miliardowicka 64 Ligota	
- wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne NZOZ ul.Nad Białką 1 b	
- rozbiórka zabudowań gospodarczych ul.Ślepa – ul.I.Łukasiewicza	
c/ wydatki majątkowe:	47 000 zł
w tym:	
- komputer z oprzyrządowaniem	4 500 zł
- wymiennik ciepłej wody ul.I.Łukasiewicza 3	17 500 zł
- budowa domu socjalnego na 60 mieszkań	25 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

a/ wydatki bieżące w wysokości	208 320 zł
--------------------------------	------------

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

a/ wydatki bieżące w wysokości	129 325 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 506 zł

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

a/ wydatki bieżące w wysokości	80 000 zł
--------------------------------	-----------

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

a/ wydatki bieżące w wysokości	349 496 zł
w tym:	

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 860 zł
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	
a/ wydatki bieżące w wysokości	130 542 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 116 zł
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
a/ wydatki bieżące w wysokości	301 417 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	16 227 zł
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
a/ wydatki bieżące w wysokości	4 290 406 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 293 092 zł
b/ wydatki na remonty kapitalne	104 500 zł
w tym:	
- wymiana wykładzin w budynku UM Pl.1 Maja 1	
- wymiana drzwi do pomieszczeń biurowych w budynku UM Pl. 1-go Maja 1	
- malowanie drzwi wewnętrznych biur w budynku UM Pl. 1-go Maja 1	
- remont WC w budynku przy ul.Ks.J.N.Barabasza	
- płytkowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Ks.J.N.Barabasza	
c/ wydatki majątkowe	315 000 zł
w tym:	
- zakup serwera	20 000 zł
- zakup 5 drukarek laserowych	10 000 zł
- zakup programów do obsługi Rady Miejskiej ewidencji obiegu poczty, wersje Windowsowe oprogramowania Kasztel	40 000 zł
- zakup 3 zestawów komputerowych	25 000 zł
- zakup samochodu osobowego	90 000 zł
- zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych	16 000 zł
- klimatyzacja sali obrad Rady Miejskiej	14 000 zł
- rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	100 000 zł
Rozdz.75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
a/ wydatki bieżące w wysokości	168 019 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 750 zł
Rozdz.75095 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	18 000 zł
b/ dotacja dla organizacji pozarządowych	25 500 zł

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

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

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 700 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	753 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	268 656 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 620 zł

-środki jednostek pomocniczych 33 000 zł

b/ wydatki na remonty kapitalne	50 000 zł
w tym:	

- OSP Bronów: malowanie sali, remont samochodu
- OSP Czechowicel: ocieplenie sufitu
- OSP Czechowice II: wymiana okien
- OSP Dziedzice: remont podłogi na sali, elewacja zewnętrzna malowanie garaży,
- OSP Zabrzeg: remont dachu, wymiana okien
- OSP Ligota: remont pomieszczeń socjalnych i magazynu
- remonty sprzętu pożarniczego dla wszystkich OSP

c/ wydatki majątkowe:	11 000 zł
w tym:	

- montaż systemu alarmowania dla OSP Dziedzice, OSP Lipowiec 11 000 zł

d/ dotacja dla organizacji pozarządowych	4 500 zł
--	----------

Rozdz.75414 Obrona cywilna

a/ wydatki bieżące w wysokości	21 632 zł
w tym:	

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 832 zł

Rozdz.75416 Straż Miejska

a/ wydatki bieżące w wysokości	648 847 zł
w tym:	

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 579 977 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Odsetki do zapłaty w 2003 roku od kredytów wieloletnich zaciągniętych na zadania inwestycyjne: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

budowa kolektora sanitarnego do osiedla Traugutta etap II, budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ulic Cmentarna – Lenartowicza w Czechowicach-Dziedzicach, budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w rejonie ul. Stawowej etap II w Czechowicach-Dziedzicach, budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ul. Piasta – Wenecka w Czechowicach-Dziedzicach, modernizacja

zachodniej części MOSiR, II etap – przebudowa systemu zamrażania płyty istniejącego lodowiska, modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Węglowej, budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej:

budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ul. Piasta – Wenecka w Czechowicach

-Dziedzicach, budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ulic Cmentarna –

T. Lenartowicza, budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w południowej części ulicy Węglowej

i budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ul. Stawowej I etap, budowa kolektora

sanitarnego z przyłączami w rejonie ul. Stawowej etap II w Czechowicach-Dziedzicach, budowa kolektora

sanitarnego wraz z przyłączami w południowej części ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach

w wysokości - 120 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- Utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie	457 770 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na regulacje płacowe w kwocie	912 600 zł
- Utworzenie rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie	40 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 10 725 259 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 541 081 zł

- środki jednostek pomocniczych 49 400 zł

b/ wydatki na kapitalne remonty 649 000 zł

w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 :
osuszenie i zabezpieczenie dołu opałowego,
odgrzybianie jadalni, naprawa oprogramowania pieca c.o.

- Szkoła Podstawowa Nr 2:
roboty elektryczne w części nowego budynku,
remont schodów wejściowych nowego budynku,
remont podłóg w nowym budynku i wymiana drzwi
remont boiska etap II

- Szkoła Podstawowa Nr 3:
malowanie pomieszczeń, wymiana okien, konserwacja
i przełożenie parkietu

- Szkoła Podstawowa Nr 4:
wymiana okien, malowanie sal i korytarza, dokończenie
robót remontowych podwórka

- Szkoła Podstawowa Nr 5:
wymiana stolarki okiennej, roboty remontowo-budowlane,
wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie zejścia do szatni
wraz z adaptacją pomieszczenia na szatnię, remont podłóg

- Szkoła Podstawowa Nr 7
remont elewacji

- Zespół Szkół Nr 1:
remont węzłów sanitarnych, malowanie, remont
głównego wejścia do szkoły

- Zespół Szkół Nr 2:

wymiana instalacji elektrycznej, wymiana sieci kanalizacji zewnętrznej,

- Zespół Szkół Nr 3:

remont dachu

- Zespół Szkół w Ligocie:

remont instalacji c.o. (stara szkoła)	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 Ligota: wymiana okien	
- Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota: remont wejścia głównego do szkoły, remont podłóg, remont sufitu w 1 sali	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie: adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnię, roboty malarskie	
- Zespół Szkół w Zabrzegu: wymiana okien w pomieszczeniach klasowych, remont dachu	
c/ wydatki majątkowe	860 250 zł
w tym:	
- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	40 000 zł
- budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	800 000 zł
- zakup 4 szt. komputerów do: SP Nr 2 Cz-Dz., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie Zespół Szkół Ligota, Zespół Szkół w Zabrzegu	16 000 zł
- zakup kserokopiarki dla SP Nr 2 Cz-Dz.	4 250 zł
Rozdz.80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	
a/ wydatki bieżące w wysokości	249 926 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 943 zł
Rozdz.80110 Gimnazja	
a/ wydatki bieżące w wysokości	5 519 447 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 041 654 zł
- środki jednostek pomocniczych	3 000 zł
b/ wydatki majątkowe	4 250 zł
w tym: - zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Ligocie	4 250 zł
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	
a/ wydatki bieżące w wysokości	71 307 zł
Rozdz.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	
a/ wydatki bieżące w wysokości	696 749 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	586 749 zł
b/ wydatki majątkowe:	15 500 zł
w tym:	
- zakup centrali telefonicznej	5 500 zł
- zakup serwera z montażem	10 000 zł
Rozdz.80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	
a/ wydatki bieżące w wysokości	95 593 zł
w tym:	

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 011 zł
Rozdz.80195 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	90 940 zł
b/ remonty kapitalne	19 000 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 7:	
- roboty remontowe w Domu Nauczyciela	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie:	
- roboty remontowe w Domu Nauczyciela	
c/ dotacja dla organizacji pozarządowych	5 000 zł
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	
a/ wydatki bieżące w wysokości	100 000 zł
b/ dotacja dla organizacji pozarządowych	3 900 zł
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
w tym:	
a/ dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000 zł
b/ wydatki bieżące w wysokości	670 750 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 741 zł
<u>Dział 853 Opieka społeczna</u>	
Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej	
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	
a/ wydatki bieżące w wysokości	516 705 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 255 zł
b/ remonty kapitalne	3 500 zł
w tym:	
- wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych	
Rozdz.85303 Ośrodki wsparcia	
a/ wydatki bieżące w wysokości	752 053 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	563 117 zł
b/ remonty kapitalne	14 500 zł
w tym:	
- wymiana okien w sali bawialnej dzieci i sypialni	
Rozdz.85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 464 zł

Zadania zlecone.

Rozdz.85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

zadania własne	756 977 zł
w tym:	
środkami jednostek pomocniczych	14 900 zł
zadania zlecone	1 293 987 zł
Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 900 000 zł
Rozdz.85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
zadania zlecone	143 548 zł
Rozdz.85319 Ośrodki pomocy społecznej	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 562 344 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 360 105 zł
zadania zlecone	388 631 zł
zadania własne	1 173 713 zł
b/ wydatki majątkowe:	20 000 zł
w tym:	
- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem	11 000 zł
- kserokopiarki	9 000 zł
Rozdz.85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
zadania własne	172 100 zł
Rozdz.85395 Pozostała działalność	
a/ wydatki bieżące w wysokości	56 545 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 372 zł
b/ dotacja dla organizacji pozarządowych	16 500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 512 221 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 382 277 zł
b/ remonty kapitalne:	132 000 zł
w tym:	
- Szkoła Podstawowa Nr 3: roboty malarskie w kuchni i jadalni	
- Szkoła Podstawowa Nr 7: remont kuchni i stołówki	
- Zespół Szkół Nr 3: remont kuchni	
- Zespół Szkół Nr 2: remont kuchni	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 Ligota: remont kuchni i stołówki	

c/ wydatki majątkowe: 15 500 zł
- zakup taboretów gazowych dla:
SP Nr 4 Cz-Dz., SP Nr 7 Cz-Dz.,
Zespół Szkół w Zabrzegu

Rozdz.85404 Przedszkola

w tym:

a/ dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 4 791 161 zł

- przychody własne zakładu budżetowego 1 077 878 zł

Koszty zakładu budżetowego określono w załączniku Nr 10

b/ wydatki bieżące w wysokości 391 240 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311 474 zł

- środki jednostek pomocniczych 35 100 zł

c/ wydatki majątkowe 4 500 zł

w tym:

- zakup patelni elektrycznej dla PP Nr 6 4 500 zł

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej

a/ wydatki bieżące 52 460 zł

b/ dotacja dla organizacji pozarządowych 50 500 zł

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

a/ wydatki bieżące w wysokości 63 288 zł

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków
patologii społecznej

a/ dotacja dla organizacji pozarządowych 43 000 zł

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli

a/ wydatki bieżące 25 774 zł

Rozdz.85495 Pozostała działalność

a/ wydatki bieżące w wysokości 13 243 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki majątkowe 3 760 560 zł
w tym:

- budowa kolektora sanitarnego KS-1 od Starej Gminy
do ul.Ślepej 900 000 zł

- budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla

Topolowa-Górnica II etap	2 327 698 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gołębia, Działkowa, Żużłowa	400 000 zł
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul.Zielonej	132 862 zł
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	
a/ wydatki bieżące realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych na utrzymanie wysypiska śmieci	380 000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 200 zł
b/ wydatki majątkowe	16 000 zł
w tym:	
- zakup używanej belownicy do segregacji odpadów	16 000 zł
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	
w tym:	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 027 823 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	600 zł
b/ wydatki majątkowe	40 000 zł
w tym:	
zakup wiat przystankowych	40 000 zł
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
w tym:	
a/ wydatki bieżące w wysokości	152 552 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	17 504 zł
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
w tym:	
a/ wydatki bieżące w wysokości	1 076 269 zł
w tym:	
zadania zlecone	306 000 zł
zadania własne	770 269 zł
b/ wydatki majątkowe:	22 681 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych:	22 681 zł
- dobudowa punktów świetlnych ul.G. Morcinka	4 000 zł
- wykonanie projektu budowlanego na oświetlenie ul.Krokusów, Przebiśnięgów, Hiacyntów, Tulipanów	6 681 zł
- dobudowa punktu świetlnego przy ul.Szafranów – 2 lampy	2 000 zł
- dobudowa punktu świetlnego przy ul.Kukułczej – 1 lampa	1 000 zł
- dobudowa punktu świetlnego przy ul.Pasieki – 1 lampa	1 000 zł
- dobudowa punktu świetlnego przy ul.Pokrewnej – 1 lampa	500 zł
- dobudowa punktu świetlnego przy ul.Woźniackiej - 1 lampa	2 500 zł
- dobudowa punktów świetlnych przy ul.Ks.J.Londzina	5 000 zł
Rozdz.90095 Pozostała działalność	173 500 zł
- koszty utrzymania Biura Porozumień Międzygminnych	25 000 zł
- dekoracja miasta	53 000 zł
- likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt	15 000 zł

- utrzymanie targowiska miejskiego	70 500 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	10 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

a/ wydatki bieżące w wysokości	200 000 zł
b/ dotacja dla organizacji pozarządowych	10 600 zł

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a/ dotacja z budżetu gminy dla gminnej instytucji kultury w wysokości	948 667 zł
w tym:	
wydatki na n/w remonty kapitalne	56 600 zł
- wymiana stolarki okiennej w nowej części budynku	
b/ wydatki majątkowe	7 000 zł
w tym:	
komputery do księgowości – 2 szt.	7 000 zł

Rozdz.92116 Biblioteki

a/ dotacja z budżetu państwa gminy dla gminnej instytucji kultury w wysokości	1 465 000 zł
b/ wydatki majątkowe	10 000 zł
w tym:	
- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem	10 000 zł

Rozdz.92195 Pozostała działalność

w tym:	
a/ wydatki bieżące	8 600 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	3 200 zł
b/ dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	20 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

a/ wydatki majątkowe	400 000 zł
w tym:	
- budowa hali widowiskowo-sportowej	400 000 zł

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

a/ wydatki bieżące w wysokości	2 163 839 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 236 575 zł
- środki jednostek pomocniczych	12 000 zł
b/ wydatki na remonty kapitalne	130 000 zł

w tym:	
- remont kanalizacji wewnętrznej i sanitariatów części hotelowe, udrożnienie ciągów kanalizacyjnych	
- częściowa wymiana instalacji elektrycznej dostosowanie do nowych przepisów	
- remont ogrodzenia zewnętrznego MOSiR	
- remont kawiarni	
- naprawa posadzki w części administracyjno-hotelowej	
- remont siatek do wychwytywania piłek	
- remont i modernizacja węzła ciepłego - Zabrzeg	
- odnowienie elewacji zewnętrznej pawilon Zabrzeg	
- wymiana ogrodzenia wewnętrznego Zabrzeg	
c/ wydatki majątkowe	9 500 zł
w tym:	
- kasa fiskalna	5 000 zł
- komputer z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi	4 500 zł
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
a/ dotacja dla organizacji pozarządowych	86 800 zł
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	
w tym:	
a/ wydatki bieżące w wysokości	168 330 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	24 730 zł
b/ dotacja dla organizacji pozarządowych	13 500 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	8 500 zł

IV. ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 561 377 zł w roku 2003 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

- budowa kolektora sanitarnego do osiedla R.Traugutta etap II – 100 000 zł
- budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w południowej części ul.Węglowej – 43 200 zł
- budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ul.Stawowej etap I – 60 600 zł
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul.Zielonej - 30 369 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Stawowej etap I zad.II - 57 800 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Piasta – Wenecka - 19 600 zł,
- budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ul.Cmentarna-Lenartowicza - 38 750 zł,
- modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.Węglowej – 8 155 zł
- modernizacja zachodniej części MOSiR, II etap –przebudowa systemu zamrażania płyty istniejącego lodowiska – 100 107 zł
- budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza – 102 796 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Dopierała