

**Zarządzenie Nr 223/15  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 10 listopada 2015r.**

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016  
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**zarządzam:**

**§ 1.** Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016 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**

THE UNIVERSITY OF

ALABAMA

LIBRARY

1115



Projekt

**Uchwała Nr / /15  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia 2015r.**

**Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016.**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz.301 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości 141 123 300 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 139 782 300 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 341 000 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 138 761 712 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 129 680 157 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9 081 555 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 129 680 157 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 65 719 503 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 016 352 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 8 401 374 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 222 246 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 – 347 345 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 350 000 zł
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 2 623 337 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 081 555 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 2 361 588 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 2 623 337 zł, w tym kredyty w wysokości 2 623 337 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 4 984 925 zł, w tym: pożyczki 247 225 zł, kredyty 4 737 700 zł.

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 623 337 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 – 438 609 zł  
w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 326 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 112 609 zł.

**§ 5.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 – jak w załączniku Nr 1.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2016 – 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 2016 – jak w załączniku Nr 3.

**§ 8.** Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 – 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 956 211 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 950 000 zł.
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400 000 zł.
- 4) dochody i wydatki związane z opłatą produkcyjną w wysokości 3 000 zł.
- 5) dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 320 000 zł.

**§ 10.** 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 82 116 zł.

3. Rada Miejska odrzuca wniosek Sołectwa Zabrzeg pn. „Przełożenie kostki brukowej na chodniku łączącym ul. Stadionową z ul. Gazdy” z kwotą 7 308 zł z uwagi na fakt, iż zadanie nie spełnia wymogów określonych w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

**§ 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 2016 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 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**



Faint, illegible text or markings located below the stamp in the upper left quadrant.



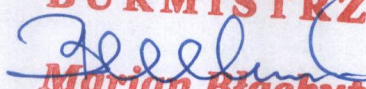
Dział	Wyszczególnienie	2016
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 295</b>
a/	dochody bieżące	1 295
	pozostałe	1 295
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 295
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>
a/	dochody bieżące	600 000
	z tytułu dotacji	600 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 720 446</b>
a/	dochody bieżące	4 407 446
	pozostałe	4 407 446
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	107 000
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	186 000
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 902 770
	pozostałe odsetki	70 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	141 676
b/	dochody majątkowe	1 313 000
	pozostałe	1 313 000
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 303 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 001 805</b>
a/	dochody bieżące	973 805
	z tytułu dotacji	700 155
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	700 155
	pozostałe	273 650
	<i>wpływy z usług</i>	273 650
b/	dochody majątkowe	28 000
	pozostałe	28 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	28 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 488</b>
a/	dochody bieżące	355 488
	z tytułu dotacji	255 423
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	255 423
	pozostałe	100 065
	<i>pozostałe odsetki</i>	100 000
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	65
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 200</b>
a/	dochody bieżące	7 200
	z tytułu dotacji	7 200
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 200
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>
a/	dochody bieżące	800
	z tytułu dotacji	800
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	800
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia</b>	<b>150 000</b>
a/	dochody bieżące	150 000
	pozostałe	150 000
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	150 000
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 815 030</b>
a/	dochody bieżące	84 815 030
	pozostałe	84 815 030
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	42 375 144
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	3 194 886
	<i>podatek od nieruchomości</i>	34 180 000
	<i>podatek rolny</i>	650 000
	<i>podatek leśny</i>	15 000
	<i>podatek od środków transportowych</i>	760 000
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	70 000
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	200 000
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	200 000
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	160 000
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	950 000
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 900 000
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	60 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 091 726</b>
a/	dochody bieżące	29 091 726
	pozostałe	29 091 726
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	29 091 726
	w tym:	
	<i>część oświatowa</i>	28 479 242



	część równoważąca	612 484
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 650 015</b>
a/	dochody bieżące	2 650 015
	z tytułu dotacji	1 939 230
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 939 230
	pozostałe	710 785
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 623
	wpływy z usług	596 162
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 486</b>
a/	dochody bieżące	3 486
	z tytułu dotacji	3 486
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 089 843</b>
a/	dochody bieżące	10 089 843
	z tytułu dotacji	8 716 519
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 726 808
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	956 211
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 500
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 955
	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	296 955
	pozostałe	1 076 369
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
	wpływy z usług	1 036 469
	wpływy z różnych dochodów	32 550
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 150
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 377</b>
a/	dochody bieżące	146 377
	pozostałe	146 377
	wpływy z usług	146 277
	wpływy z różnych dochodów	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 756 600</b>
a/	dochody bieżące	4 756 600
	pozostałe	4 756 600
	wpływy z opłaty produktowej	3 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 320 000
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000
	wpływy z różnych opłat	375 000
	wpływy z usług	33 600
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 733 189</b>
a/	dochody bieżące	1 733 189
	pozostałe	1 733 189
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 189
	wpływy z usług	1 674 900
	pozostałe odsetki	1 100
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>141 123 300</b>

w tym:

dochody bieżące	139 782 300
w tym:	
z dotacji	12 222 813
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 955
pozostałe	127 262 532
dochody majątkowe	1 341 000
w tym:	
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0
pozostałe	1 341 000
	<b>141 123 300</b>

**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 2016r.
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>21 500</b>
<b>Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>		5 500
a/	wydatki bieżące	5 500
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500
<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>		13 000
a/	wydatki bieżące	13 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000
<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>		3 000
a/	wydatki bieżące	3 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 510 000</b>
<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>		1 510 000
a/	wydatki majątkowe	1 510 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000
	<i>Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol -dotacja - 10 000 zł</i>	
	<i>Zwiększenie udziałów w PWiK - 1 500 000 zł</i>	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>9 802 439</b>
<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		4 194 231
a/	wydatki bieżące	4 194 231
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 194 231
<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		2 183 000
a/	wydatki bieżące	603 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
	dotacja na zadania bieżące	3 000
b/	wydatki majątkowe	1 580 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 580 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - 1 500 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika ul. Legionów -etap II - 5 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika ul. Drzymały -dotacja - 25 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa- dotacja - 15 000 zł</i>	
	<i>Projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika)- dotacja - 5 000 zł</i>	
	<i>Projekt przystanku i chodnika ul. Ligocka - dotacja- 30 000 zł</i>	
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>		3 272 208
a/	wydatki bieżące	2 599 208
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 208
b/	wydatki majątkowe	673 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	673 000
	<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach - 40 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Asnyka (projekt) - 50 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Stawowe Pole (projekt) - 52 000 zł</i>	



	<i>Przebudowa ul. Cichej cz.2 - 500 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II - 20 000 zł</i>	
	<i>Projekt modernizacji ul. Karłowicza - 1 000 zł</i>	
	<i>Nakładka asfaltowa ul.Sienna i Piwna - 10 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>153 000</b>
a/	wydatki bieżące	108 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000
b/	wydatki majątkowe	45 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000
	<i>Przebudowa Placu Wolności (projekt) - 30 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju -15 000 zł</i>	
	<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>72 000</b>
	<b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>72 000</b>
a/	wydatki bieżące	12 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
b/	wydatki majątkowe	60 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000
	<i>Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły - 60 000 zł</i>	
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 255 950</b>
	<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 542 450</b>
a/	wydatki bieżące	5 473 450
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 129 020
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 336 170
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260
b/	wydatki majątkowe	69 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	69 000
	<i>Zakup i wdrożenie programu komputerowego dla działów obsługi zasobu lokalowego - 30 000 zł</i>	
	<i>Zakup serwera- 9 000 zł</i>	
	<i>Zabudowa sieci teleinformatycznej - 30 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>713 500</b>
a/	wydatki bieżące	643 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 500
b/	wydatki majątkowe	70 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 70 000 zł</i>	
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>1 548 948</b>
	<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 025</b>
a/	wydatki bieżące	170 025
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 500
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 525
	<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 096 310</b>
a/	wydatki bieżące	1 068 310
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	448 640
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 015
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	dotacja na zadania bieżące	368 155
b/	wydatki majątkowe	28 000
	w tym:	



	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28 000
	<i>Zakup sprzętu komputerowego - 28 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.71035 Cmentarze</b>	216 853
a/	wydatki bieżące	171 853
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	89 849
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 884
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
b/	wydatki majątkowe	45 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach - 45 000 zł</i>	
	<b>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</b>	65 760
a/	wydatki bieżące	1 050
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 050
a/	wydatki majątkowe	64 710
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	64 710
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	64 710
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - 64 710 zł</i>	
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>12 372 092</b>
	<b>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>	633 998
a/	wydatki bieżące	633 998
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	454 423
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 075
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500
	<b>Rozdz.75020 Starostwa powiatowe</b>	80 000
a/	wydatki bieżące	80 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	80 000
	<b>Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	396 497
a/	wydatki bieżące	392 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000
b/	wydatki majątkowe	4 497
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 497
	<i>Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Bronów -4 497 zł</i>	
	<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	10 776 009
a/	wydatki bieżące	10 545 409
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 637 882
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877 527
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
b/	wydatki majątkowe	230 600
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 600
	<i>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu - 60 600 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego i telefonicznego - 45 000 zł</i>	
	<i>Zakup sprzętu komputerowego - 125 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	293 500
a/	wydatki bieżące	293 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000



	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 500
	<b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>	192 088
a/	wydatki bieżące	192 088
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 088
	<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 200
	<b>Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 200
a/	wydatki bieżące	7 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200
	<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	800
	<b>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	800
a/	wydatki bieżące	800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 022 788
	<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	1 372 567
a/	wydatki bieżące	655 100
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000
	dotacja na zadania bieżące	454 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000
b/	wydatki majątkowe	717 467
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	717 467
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I , Cz.1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu - 677 467 zł</i>	
	<i>Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt) - 40 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>	4 300
a/	wydatki bieżące	4 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	<b>Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)</b>	2 144 821
a/	wydatki bieżące	2 065 006
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 772 606
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 980
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 420
b/	wydatki majątkowe	79 815
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	79 815
	<i>Modernizacja monitoringu miejskiego - 79 815 zł</i>	
	<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	501 100
a/	wydatki bieżące	83 100
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 100
b/	wydatki majątkowe	418 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	418 000
	<i>Projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego - 410 000 zł</i>	
	<i>Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej - 5 000 zł</i>	
	<i>Projekt pompowni przeciwpowodziowej "Ochodza" - 3 000 zł</i>	
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	2 973 337



	<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	350 000
a/	wydatki bieżące	350 000
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000
	<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	2 623 337
a/	wydatki bieżące	2 623 337
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 623 337
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>938 609</b>
	<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	938 609
a/	wydatki bieżące	938 609
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	938 609
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	326 000
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	112 609
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>55 260 400</b>
	<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	21 676 142
a/	wydatki bieżące	21 478 142
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 363 525
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 837 262
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 855
	dotacja na zadania bieżące	3 500
b/	wydatki majątkowe	198 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	198 000
	<i>Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach- 130 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie drogi dojazdowej do boiska wraz z zabudową kontenera magazynowego w ZSP 1 - 30 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika wzdłuż bieżni SP Nr 4 - 6 000 zł</i>	
	<i>Projekt rozbudowy SP Nr 3 - 20 000 zł</i>	
	<i>Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 -12 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	348 955
a/	wydatki bieżące	348 955
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	296 435
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 693
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 827
	<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	13 572 029
a/	wydatki bieżące	13 118 627
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 023 641
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769 926
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 285
	dotacja na zadania bieżące	1 233 775
b/	wydatki majątkowe	453 402
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	453 402
	<i>Wykonanie elewacji PP w Ligocie II etap - 80 000 zł</i>	
	<i>Audyt i projekt techniczny termomodernizacji PP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach- 30 000 zł</i>	
	<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 - 343 402 zł</i>	
	<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	11 887 504
a/	wydatki bieżące	11 887 504



w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		9 495 524
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 731 286
dotacja na zadania bieżące		541 337
świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 357
<b>Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		442 517
a/ wydatki bieżące		442 517
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		56 126
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		386 391
<b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		1 132 438
a/ wydatki bieżące		1 132 438
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		979 328
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 810
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300
<b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		128 792
a/ wydatki bieżące		128 792
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		40 538
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 254
<b>Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		4 275 917
a/ wydatki bieżące		3 526 417
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		3 311 974
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		209 243
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200
b/ wydatki majątkowe		749 500
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		749 500
<i>Modernizacja kuchni w PP Zabrzeg - II etap - 140 000 zł</i>		
<i>Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - etap I - 600 000 zł</i>		
<i>Zakup pieca konwekcyjnego do ZS w Zabrzegu - 9 500 zł</i>		
<b>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</b>		662 395
a/ wydatki bieżące		662 395
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		592 350
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 845
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
<b>Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		976 541
a/ wydatki bieżące		976 541
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		800 872
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		142 995
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 674
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>		157 170
a/ wydatki bieżące		157 170
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		3 800
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		128 370
dotacja na zadania bieżące		25 000
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>1 057 015</b>
<b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>		30 000
a/ wydatki bieżące		30 000



	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850
	<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	922 000
a/	wydatki bieżące	922 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	497 481
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 819
	dotacja na zadania bieżące	114 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
	<b>Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień</b>	101 529
a/	wydatki bieżące	101 529
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	101 529
	<b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>	3 486
a/	wydatki bieżące	3 486
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 654
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>16 928 601</b>
	<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 760 640
a/	wydatki bieżące	1 760 640
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	642 015
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 875
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750
	<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	950 514
a/	wydatki bieżące	950 514
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	649 569
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 210
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735
	<b>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 000
a/	wydatki bieżące	7 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
	<b>Rozdz.85206 Wspieranie rodziny</b>	160 200
a/	wydatki bieżące	160 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	64 700
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500
	<b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 928 598
a/	wydatki bieżące	7 928 598
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	415 374
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 941
	dotacja na zadania bieżące	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 426 283
	<b>Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	54 492
a/	wydatki bieżące	54 492
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 092
	dotacja na zadania bieżące	400
	<b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	661 377
a/	wydatki bieżące	661 377
	w tym:	



wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 377
dotacja na zadania bieżące	4 000
<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000</b>
a/ wydatki bieżące	1 200 000
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>184 196</b>
a/ wydatki bieżące	184 196
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	3 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 196
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 727 461</b>
a/ wydatki bieżące	2 727 461
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 331 517
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 844
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100
<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>375 528</b>
a/ wydatki bieżące	375 528
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 528
<b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000</b>
a/ wydatki bieżące	1 000
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	1 000
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>917 595</b>
a/ wydatki bieżące	917 595
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 206
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 191
dotacja na zadania bieżące	80 150
świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 753
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	346 295
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 812</b>
<b>Rozdz. 85305 Żłobki</b>	<b>561 812</b>
a/ wydatki bieżące	561 812
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	484 727
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 185
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 593 384</b>
<b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 316 084</b>
a/ wydatki bieżące	1 316 084
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 198 750
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 929
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 405
<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>172 746</b>
a/ wydatki bieżące	172 746
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 518
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 978
dotacja na zadania bieżące	123 250
<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 000</b>
a/ wydatki bieżące	100 000
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000



	<b>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4 554
a/	wydatki bieżące	4 554
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 307 533</b>
	<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 105 200
a/	wydatki bieżące	2 955 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 955 200
b/	wydatki majątkowe	1 150 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 150 000
	<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej -dotacja - 140 000 zł</i>	
	<i>Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle - 1 000 000 zł</i>	
	<i>Modernizacja ciekłu młynówka wzdłuż ul. Św Barbary od ul. Jasnej do ul. Węglowej - 10 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</b>	4 889 840
a/	wydatki bieżące	4 508 840
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	335 844
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -306 651 zł</i>	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 168 696
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -3 988 049 zł</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -4 300 zł</i>	
b/	wydatki majątkowe	381 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	381 000
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -21 000 zł</i>	
	<i>Zakup kserokopiarki - 16 000 zł</i>	
	<i>Zakup sprzętu komputerowego - 5 000 zł</i>	
	<i>Budowa ciągu pieszo - jeźdnego oraz ciągu pieszo- rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach - Dziedzicach - 360 000 zł</i>	
	<b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	406 629
a/	wydatki bieżące	406 629
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 629
	<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	333 200
a/	wydatki bieżące	333 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 200
	<b>Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	398 456
a/	wydatki majątkowe	398 456
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	398 456
	<i>Projekt architektoniczno budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego - 305 000 zł</i>	
	<i>Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru - projekt - 93 456 zł</i>	
	<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	150 000
a/	wydatki bieżące	150 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	150 000
	<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 487 108
a/	wydatki bieżące	1 400 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000
b/	wydatki majątkowe	87 108



w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	87 108
Zabudowa lampy oświetlenia łącznika ulic Drzymały i Grabowickiej - 1 700 zł	
Zabudowa lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Michałowicza z ul. Gałczyńskiego - 1 700 zł	
Zabudowa lampy oświetleniowej na ul. Działkowej- 1 700 zł	
Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej bocznej - 2 000 zł	
Montaż lamp w okolicach posesji: Rzeczna 7, Żurawia 46, Włókiennicza 16a, Chabrowa 12, Świerkowicka 55f - 10 000 zł	
Montaż lampy na ul. Słowiczej obok posesji nr 62 -2 000 zł	
Wykonanie oświetlenia na ul. Stawowej - 4 500 zł	
Wykonanie oświetlenia na ul. Wałowej - 6 000 zł	
Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej - 8 000 zł	
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej - 5 000 zł	
Montaż punktu świetlnego na ul. Miliardowickiej - 1 700 zł	
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej - 13 000 zł	
Budowa oświetlenia ul. Rudzickiej - 11 500 zł	
Dobudowa oświetlenia ul. Czyża - 6 800 zł	
Projekt i budowa oświetlenia ul. Kamienieckiej - 9 508 zł	
Dobudowa oświetlenia ul. Woźniackiej - 2 000 zł	
<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	15 000
a/ wydatki bieżące	15 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
<b>Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	3 000
a/ wydatki bieżące	3 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	519 100
a/ wydatki bieżące	519 100
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 100
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 597 568</b>
<b>Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	80 800
a/ wydatki bieżące	80 800
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
dotacja na zadania bieżące	7 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 750 613
wydatki bieżące	1 750 613
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	1 750 613
<b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>	2 553 201
a/ wydatki bieżące	2 553 201
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	2 553 201
<b>rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	92 664
a/ wydatki bieżące	92 664
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000
dotacja na zadania bieżące	32 664
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	120 290
a/ wydatki bieżące	120 290
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 290



<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000</b>
<b>Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>5 000</b>
a/ wydatki bieżące	5 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 924 736</b>
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>57 054</b>
a/ wydatki bieżące	57 054
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 054
<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 016 282</b>
a/ wydatki bieżące	5 947 282
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 380 265
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 568
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 449
b/ wydatki majątkowe	69 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	69 000
<i>Projekt przystani kajakowej - 30 000 zł</i>	
<i>Budowa studni głębinowej przy boisku ul. Woleńska- 22 500 zł</i>	
<i>Wykonanie projektu sceny plenerowej ul. Woleńska - 8 500 zł</i>	
<i>Zakup traktorka na stadion w Zabrzegu - 8 000 zł</i>	
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>325 400</b>
a/ wydatki bieżące	325 400
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	325 400
<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>526 000</b>
a/ wydatki bieżące	526 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	500
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500
dotacja na zadania bieżące	415 000
<b>RAZEM:</b>	<b>138 761 712</b>
a/ wydatki bieżące	<b>129 680 157</b>
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 719 503
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 016 352
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 222 246
dotacje na zadania bieżące	8 401 374
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	347 345
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 623 337
wydatki na obsługę długu jst	350 000
b/ wydatki majątkowe	<b>9 081 555</b>
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	64 710
<b>suma:</b>	<b>138 761 712</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**



STATIONER  
WILLIAM  
MAYNARD



projekt

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

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	rodzaj dotacji
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500 zł</b>	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000 zł</b>	
		40002		Dostrarczanie wody	10 000 zł	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 578 000 zł</b>	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 578 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 575 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>368 155</b>	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 155	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	368 155	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000 zł</b>	
		75020		Starostwa powiatowe	80 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>454 100 zł</b>	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	454 100 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 100 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 803 612 zł</b>	
		80101		Szkoły podstawowe	3 500 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych



	80104		Przedszkola	1 233 775 zł	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 775 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80110		Gimnazja	541 337 zł	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 337 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 529 zł</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	101 529 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 529 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 550 zł</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych



		85216		Zasiłki stałe	3 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	80 150 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
<b>10.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 250 zł</b>	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 250 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 250 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
<b>11.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 000 zł</b>	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000 zł	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	150 000 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
<b>12.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 344 278 zł</b>	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych




			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 613 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 613 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	2 553 201 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 553 201 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 664 zł	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 664 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>13.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>740 400 zł</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej )		
	92695		Pozostała działalność	415 000 zł	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	<b>OGÓLEM:</b>			<b>10 126 374 zł</b>	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 550 100 zł
w tym:	
dotacje dla OSP	454 100 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000 zł
pozostałe dotacje	982 000 zł
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 775 112 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	4 303 814 zł
d) pozostałe dotacje	2 497 348 zł
	<b>10 126 374 zł</b>

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 628 498 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 497 876 zł
	<b>10 126 374 zł</b>

podmiotowe	6 078 926 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 047 448 zł
	<b>10 126 374 zł</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**



projekt

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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7  
WRZEŚNIA 1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początek 2016r.	Planowane dochody własne w 2016r.	Ogółem środki w 2016r.	Planowane wydatki w 2016r.	Stan środków na koniec 2016r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziedzice	801 80148	1 400	121 342	122 742	122 742	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	800	140 970	141 770	141 770	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500	115 500	116 000	116 000	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500	92 500	93 000	93 000	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500	89 100	89 600	89 600	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	600	149 400	150 000	150 000	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801 80148	500	98 770	99 270	99 270	0
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801 80148	1 000	150 000	151 000	151 000	0
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801 80148	400	70 000	70 400	70 400	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801 80148	200	96 120	96 320	96 320	0
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500	67 500	68 000	68 000	0
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500	111 457	111 957	111 957	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	600	41 285	41 885	41 885	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 500	126 950	128 450	128 450	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500	60 000	60 500	60 500	0



16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	40 000	40 800	40 800	40 800	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	113 300	114 300	114 300	114 300	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	53 000	53 500	53 500	53 500	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	201 128	202 128	202 128	202 128	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	101 530	102 530	102 530	102 530	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500	65 425	65 925	65 925	65 925	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600	98 160	98 760	98 760	98 760	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	74 290	74 790	74 790	74 790	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	52 000	52 500	52 500	52 500	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	70 200	70 700	70 700	70 700	0
Razem:				16 900	2 399 927	2 416 827	2 416 827	2 416 827	0



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 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 423</b>	<b>255 423</b>	<b>1 300</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 423	255 423	1 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 423		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 625	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 404	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 868	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 826	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 700	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200	7 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 035	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 017	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800		
		4300	Zakup usług pozostałych		800	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 486</b>	<b>3 486</b>	
	85195		Pozostała działalność	3 486	3 486	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486		



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 219	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260	
		4300	Zakup usług pozostałych		247	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 726 808</b>	<b>7 726 808</b>	<b>123 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 648 454	7 648 454	120 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 648 454		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			110 000
		3110	Świadczenia społeczne		7 425 683	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 717	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 877	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 841	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 253	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 083	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 066	33 066	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 066		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 066	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 288	45 288	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 288		
		0830	Wpływy z usług			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		45 288	
<b>GÓŁEM:</b>				<b>7 993 717,00</b>	<b>7 993 717,00</b>	<b>124 300,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**



projekt

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej Nr  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGONA NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	600 000	600 000
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>728 155</b>	<b>728 155</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	728 155	728 155
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 155	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 852
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 825
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 862
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		222 564
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 328 155</b>	<b>1 328 155</b>

**BURMISTRZ**  
*Marian Błachut*  
**Marian Błachut**



Handwritten scribbles or faint markings at the bottom of the page.

Faint, illegible text or markings below the scribbles.



## **Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2016 rok.**

### **Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2016 roku.**

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 141 123 300 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 138 761 712 zł,
- przychody budżetu na kwotę 2 623 337 zł (w tym kredyty 2 623 337 zł
- rozchody budżetu w kwocie 4 984 925 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2017 ( założony planowany wzrost PKB na 2017 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.

Założono wzrost wynagrodzenia pracowników finansowanych z budżetu gminy ( za wyjątkiem oświaty) o 3% od miesiąca stycznia 2017 roku.

Planując natomiast wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na:

- realizację zadań kontynuowanych;
- współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszu Unii Europejskiej.

Należy zaznaczyć, że w obecnej trudnej sytuacji finansowej nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu na 2016 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań tym bardziej, że w roku 2016 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 kredytu bankowego oraz pożyczek w kwocie 4 984 925 zł.

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 2016 wynoszą 141 123 300 zł i są wyższe w stosunku do 2015 roku o 4,73 %, z tego dochody bieżące wynoszą 139 782 300 zł i są wyższe w stosunku do 2015 roku o 4,77 %, a majątkowe 1 341 000 zł i są na poziomie 2015 roku.

Dochody w poszczególnych źródłach skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 42 375 144 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r.

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 3 194 886 zł – wg wykonania za lata poprzednie, a zwłaszcza za rok 2015;

c) wpływy z podatków :



- od nieruchomości – 34 180 000 zł – wg projektu Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;

- rolnego – 650 000 zł – wg stawki do 1ha 268,75zł, powyżej 1 ha 134,375 zł;

- leśnego – 15 000 zł – wg stawki 42,1894 zł za 1ha;

Zakładane dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego są na poziomie roku 2015 chociaż stawki podatków są niższe niż obowiązujące w 2015 roku. Zakładana jest większa ściągalność tych podatków.

- od środków transportowych – 760 000 zł – wg projektu Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 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 – 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

- od czynności cywilnoprawnych – 1 900 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

d) wpływy z opłat:

- skarbowej – 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

- targowej – 160 000 zł – wg projektu Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 i wykonania za lata poprzednie;

- innych uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – 1 428 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie, w tym:

• wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 950 000 zł,

• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł;

• wpływy z opłaty produktowej – 3 000 zł,

• wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 375 000 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawki określonej w projekcie Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 – 4 320 000 zł.

e) dochody z najmu i dzierżawy – 384 295 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) – 25 000 zł;

g) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 33 500 zł.

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

#### Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 114 623 zł

- wpływy z usług – 596 162 zł – odpłatność w przedszkolach

#### Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 519 770 zł

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

- wpływy z różnych dochodów – 60 500 zł



- pozostałe odsetki – 70 000 zł

#### Straż Miejska

- mandaty – 150 000 zł

#### Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 1 036 469 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu Złotej Jesieni, w Domu Dziennego Pobytu

- wynajem i dzierżawa – 1 200 zł

- pozostałe – 32 550 zł

#### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dochody z najmu i dzierżawy – 57 189 zł

- wpływy z usług – 1 674 900 zł – baseny, lodowisko, boiska

- odsetki – 1 100 zł

#### Złobek Miejski

- wpływy z usług – 146 277 zł

- pozostałe – 100 zł

i) dochody z majątku gminy – 1 313 000 zł, w tym ze sprzedaży gruntów przy ul. Zamkowej, Legionów, Lipowskiej, Stawowej, Żbika i Smoczej oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;

j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 215 zł;

k) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 60 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;

l) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 100 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2016 roku;

ł) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 328 155 zł ( dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z podpisanymi porozumieniami );

m) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 107 000 zł ( wg wydanych decyzji );

n) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 186 000 zł

( wg wydanych decyzji );

#### 2. Subwencja ogólna:

a) część równoważąca – 612 484 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów zgodnie z pismem z dnia 13 października 2015r.;

b) część oświatowa – 28 479 242 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2015r.;

#### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 7 993 717 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2015r.

b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2 895 441 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego zgodnie z pismem z dnia 21 października 2015r.; w tym dotacja na przedszkola - 1 939 230



zł – wysokość w/w dotacji liczona jest w następujący sposób: 108,75 zł (stawka za dziecko) x ilość dzieci w przedszkolach (publicznych i niepublicznych) x 12 miesięcy.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 296 955 zł,

Dział 852

- „Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice” w kwocie 296 955 zł.

Zaplanowane dochody na 2016 rok budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice są obciążone dużym ryzykiem realności zaplanowanych kwot. Po uchwaleniu Budżetu Państwa dostaniemy informacje o realności kwot podanych przez Ministra Finansów, 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 138 761 712 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	129 680 157 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	65 719 503 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 303 814 zł
- wydatki na obsługę długu	350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych (w tym: fundusz sołecki 82 116 zł)	910 000 zł
Utworzono rezerwy w kwocie:	938 609 zł
w tym:	
- ogólną	500 000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	326 000 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	112 609 zł
b/ wydatki majątkowe	9 081 555 zł

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

Wydatki bieżące w wysokości 5500 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące w wysokości 13 000 zł stanowią wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność



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

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 510 000 zł na realizację następujących zadań:

- Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol – dotacja – 10 000 zł
- Zwiększenie udziałów w PWiK – 1 500 000 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w kwocie 4 194 231 zł zaplanowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – 200 000 zł,
- dopłata do działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach - Dziedzicach realizującego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 3 994 231 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 2 183 000 zł, w tym: wydatki bieżące 603 000 zł, wydatki majątkowe 1 580 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 410 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg powiatowych – 190 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku - Białej w wysokości 3 000 zł na remont chodnika przy ul. Węglowej. Całość przekazanej dotacji zostanie pokryta ze środków jednostek pomocniczych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach – 1 500 000 zł,
- Budowa chodnika ul. Legionów - etap II – 5 000 zł,
- Budowa chodnika ul. Drzymały – dotacja – 25 000 zł,
- Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa- dotacja – 15 000 zł,
- Projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika) – dotacja – 5 000 zł,
- Projekt przystanku i chodnika ul. Ligocka – dotacja – 30 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 80 000 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 3 272 208 zł, w tym wydatki bieżące 2 599 208 zł, wydatki majątkowe 673 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- remonty nawierzchni ulepszonych – 402 100 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 200 000 zł,



- remonty urządzeń odwadniających drogi (remonty kanalizacji deszczowych, wpustów ulicznych z przykanalikami, umocnień rowów, korytek ściekowych) – 100 000 zł,
- remonty chodników – 175 000 zł,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – 90 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 150 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 120 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 37 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 65 000 zł,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – 90 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – 200 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 610 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 30 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 10 000 zł,
- regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe – 75 000 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje – 50 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 25 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 25 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrolnienie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 20 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne – 50 000 zł
- pozostałe odszkodowania – 1 500 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 73 608 zł (w tym fundusz sołecki 28 108 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach – Dziedzicach – 40 000 zł,
- Przebudowa ul. Asnyka (projekt) – 50 000 zł,
- Przebudowa ul. Stawowe Pole (projekt) – 52 000 zł,
- Przebudowa ul. Cichej cz.2 – 500 000 zł,
- Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II – 20 000 zł,
- Projekt modernizacji ul. Karłowicza – 1 000 zł,
- Nakładka asfaltowa ul. Sienna i Piwna - 10 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 33 000 zł.

#### Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 153 000 zł, w tym wydatki bieżące 108 000 zł, wydatki majątkowe 45 000 zł.

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

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 8 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa Placu Wolności (projekt) – 30 000 zł,
- Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju – 15 000 zł.

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

#### **Dział 630 Turystyka**

##### Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki ogółem wyniosą 72 000 zł, w tym wydatki bieżące 12 000 zł, wydatki majątkowe 60 000 zł.



W ramach wydatków bieżących zaplanowano audyt szlaków rowerowych i pieszych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.:

- Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły – 60 000 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 5 542 450 zł, w tym wydatki bieżące 5 473 450 zł, wydatki majątkowe 69 000 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 129 020 zł,
- media – 1 521 460 zł,
- remonty budynków oraz lokali administrowanych przez AZK – 168 300 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 276 000 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy, koszty eksploatacyjne, dopłaty z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, opłata marszałkowska za spaliny i inne)- 837 700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 790 zł,
- usługi pozostałe świadczone na rzecz AZK (usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, usługi antenowe, przetargi, prowizja bankowa, usługi prawnicze, usługi informatyczne, obsługa portierni, sprzątanie klatek schodowych, wywóz fekalii, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, opłaty za najem mieszkań, aktualizacja i modyfikacja programów komputerowych, opłaty za kanalizację, konserwacja wind, koszty rozliczania co i wody, pomiary elektronarzędzi i instalacji odgromowej, pomiary środowiska pracy, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, okresowy serwis kotłów, obsługa kotłowni, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej odprowadzania wód deszczowych z budynku przy ul. Hr. Kotulińskiego 4, itp.) – 1 205 160 zł,
- podatek od nieruchomości – 58 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup i wdrożenie programu komputerowego dla działów obsługi zasobu lokalowego – 30 000 zł,
- Zakup serwera – 9 000 zł,
- Zabudowa sieci teleinformatycznej – 30 000 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 713 500 zł, w tym wydatki bieżące 643 500 zł, wydatki majątkowe 70 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości,
- prace geodezyjne,
- obsługę mienia gminnego,
- ogłoszenia o przetargach,
- inne wydatki (w tym: uzgodnienia z PWiK, koszty rozgraniczeń nieruchomości),
- podziały fizyczne budynków,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 458 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 70 000 zł.



## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 170 025 zł zostaną poniesione na:

- sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czechowice- Dzierżycze,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Czechowice Górne,
- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice – Dzierżycze, inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne i zasadnicze,
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych,
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

### Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki ogółem wyniosą 1 096 310 zł, w tym wydatki bieżące 1 068 310 zł, wydatki majątkowe 28 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 448 640 zł,
- usługi (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, pomiary uzupełniające, uzupełnienie mapy zasadniczej projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, pieczęć, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługi pocztowe) – 222 564 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 368 155 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Zakup sprzętu komputerowego – 28 000 zł.

### Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki ogółem wyniosą 216 853 zł, w tym wydatki bieżące 171 853 zł, wydatki majątkowe 45 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 171 853 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego (kopanie grobów, obsługa grobowców, umowy na odpracowanie długów, prace społecznie użyteczne, drobne zakupy, koszty energii, utrzymanie zieleni, kanał, odśnieżanie, wynajem toalet, pozostałe usługi wynikające z bieżącej eksploatacji).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach – Dzierżycach – 45 000 zł.

### Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 65 760 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 ogółem wyniosą 633 998 zł. Wydatki z tytułu zadań zleconych zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 255 423 zł.



Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 235 723 zł
- usługi i zakupy (materiały biurowe, paliwo, druki, doposażenie pomieszczeń, reperacja ksiąg archiwalnych, oprawa bieżąca ksiąg USC).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone – 218 700 zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie,
- materiały i wyposażenie (doposażenie USC, materiały biurowe, itp.),
- usługi pozostałe (pieczęcie, introligator, wykonanie okładek na obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, odświeżenie dywanów, firan, zasłon, konserwacja i gazowanie ksiąg metrykalnych, konserwacja klimatyzacji, konserwacja i naprawa ksero, montaż rolet, organizacja uroczystości 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego, opłaty pocztowe, nadzór autorski USC, itp. ).

#### Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku – Białej na realizację zadań o charakterze komunikacyjnym w wysokości 80 000 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosą 396 497 zł, w tym wydatki bieżące 392 000 zł, wydatki majątkowe 4 497 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 392 000 zł zaplanowano:

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

W ramach budżetu jednostek pomocniczych zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne:

- Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Bronów – 4 497 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosą 10 776 009 zł, z tego wydatki bieżące 10 545 409 zł, wydatki majątkowe 230 600 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 8 637 882 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 151 327 zł,
- energia - 128 500 zł,
- wpłaty na PFRON – 180 000 zł,
- zakupy – 243 200 zł,
- usługi – 453 300 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu – 60 600 zł,
- Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego i telefonicznego – 45 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego – 125 000 zł.

#### Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego



W ramach wydatków bieżących w wysokości 293 500 zł zaplanowano m.in.:

- Biuletyn Samorządowy,
- Nagroda Promotio Urbis,
- wydawnictwa i druki promocyjne,
- promocja filmowa,
- współpraca zagraniczna i miast partnerskich,
- organizacja wydarzeń promocyjnych,
- kartki świąteczne,
- konkurs o tytuł Czechosława,
- gadżety promocyjne,
- koszulki promocyjne,
- promocja gospodarcza,
- promocja w mediach,
- identyfikacja wizualna
- kalendarze promocyjne,
- obsługa fotograficzna gminy,
- promocja sportowa
- torby promocyjne,
- informacja elektroniczna,
- artykuły dla potrzeb Rady Miejskiej,
- wykonanie nagrody im. J. Machalicy,
- spotkania promocyjne organizowane przez Burmistrza.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 192 088 zł zaplanowano:

- przygotowanie projektów dotyczących budownictwa komunalnego,
- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
- dokumenty i opracowania związane z utrzymaniem trwałości projektów,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 088 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. 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 1 372 567 zł, w tym wydatki bieżące 655 100zł, wydatki majątkowe 717 467 zł.



Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- wydatki na ubezpieczenie (strażacy, samochody bojowe, budynki OSP),
- badania okresowe strażaków,
- dotacje dla OSP (6 jednostek po 65 000 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej)  
– 390 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 64 100 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I Cz.1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu – 677 467 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt) – 40 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 4 300 zł stanowią:

- energia,
- usługi pozostałe (wykonanie materiałów informacyjnych),
- remonty (przeгляд i konserwacja syren).

Rozdz. 75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki ogółem wyniosą 2 144 821 zł, z tego wydatki bieżące 2 065 006 zł, wydatki majątkowe 79 815 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 772 606 zł
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PFRON,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie sortów, czyszczenie chemiczne sortów, odzież robocza dla sprzątaczk, okulary korekcyjne),
- usługi pozostałe (m.in. opłaty za używanie sieci radiowej, opłaty za używanie odbiorników radiowych, przegląd techniczny samochodów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, przegląd kominiarski, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd instalacji gazowej, prowizje bankowe, opłata za użyczenie słupa, opłata za karty paliwowe, mycie samochodów, obsługa prawna, dzierżawa dystrybutora, wymiana opon, pozostałe usługi),
- ubezpieczenia samochodów służbowych, Komendy Straży Miejskiej, monitoringu, fotoradaru,
- zakupy (m.in. materiały biurowe, papier ksero, zakupy do samochodu służbowego, paliwo, środki czystości, materiały do konserwacji, akcesoria komputerowe, programy, licencje, drobne wyposażenie).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Modernizacja monitoringu miejskiego – 79 815 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 501 100 zł, w tym wydatki bieżące 83 100 zł, wydatki majątkowe 418 000 zł.

Istotną część wydatków bieżących stanowią:

- zakupy ( wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego ),
- usługi (utrzymanie magazynu i sprzętu przeciwpowodziowego, utrzymanie kanału ulgi –prace konserwacyjne, usuwanie zatorów na ciekach będących w zarządzie Gminy, usuwanie zakrzaceń)
- opłaty za telefon komórkowy i abonament SISMS.



W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego – 410 000 zł,
- Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej – 5 000 zł,
- Projekt pompowni przeciwpowodziowej "Ochodza" – 3 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 18 000 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Na 2016r. zaplanowano 350 000 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Wydatki zaplanowano na pokrycie poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w wysokości 2 623 337 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 938 609 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 326 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 112 609 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 21 676 142 zł, w tym wydatki bieżące 21 478 142 zł, wydatki majątkowe 198 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 363 525 zł,
- media – 1 180 318 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 054 316 zł
- awarie - 35 000 zł

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

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 45 900 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach – 130 000 zł,
- Wykonanie drogi dojazdowej do boiska wraz z zabudową kontenera magazynowego w ZSP 1 – 30 000 zł,
- Budowa chodnika wzdłuż bieżni w SP Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – 6 000 zł,
- Projekt rozbudowy SP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach – 20 000 zł,
- Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach – 12 000 zł.



Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 38 000 zł.

#### Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 348 955 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 296 435 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 020 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

#### Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki ogółem wyniosą 13 572 029 zł, w tym wydatki bieżące 13 118 627 zł, wydatki majątkowe 453 402 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 023 641 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 551 968 zł,
- media – 593 950 zł
- awarie – 30 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Przedszkola Katolickiego, Przedszkola „Drugi Domek” w Czechowicach – Dziejicach i Przedszkola „Dziecięce Warsztaty” w Czechowicach- Dziejicach - 1 233 775 zł, a także przekazanie środków do miast: Pszczyna, Goczałkowice, Bielsko – Biała, Jasienica, do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziejice – 140 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 40 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Wykonanie elewacji PP w Ligocie II etap – 80 000 zł,
- Audyt i projekt techniczny termomodernizacji PP Nr 3 w Czechowicach – Dziejicach – 30 000 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziejicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz.2. Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach – Dziejicach – 343 402 zł.

#### Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosą 11 887 504 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 495 524 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 513 252 zł,
- media – 816 340 zł,
- awarie – 35 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach- Dziejicach w wysokości 541 337 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 300 zł.

#### Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 442 517 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56 126 zł,
- usługi 386 391 zł.

#### Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół



Wydatki bieżące wyniosą 1 132 438 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 979 328 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 720 zł,
- media – 15 540 zł.

#### Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 128 792 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 538 zł,
- pozostałe wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli – 88 254 zł.

#### Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki ogółem wyniosą 4 275 917 zł, w tym wydatki bieżące 3 526 417 zł, wydatki majątkowe 749 500 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 311 974 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125 610 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Modernizacja kuchni w PP Zabrzeg - II etap – 140 000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - etap I - 600 000 zł,
- Zakup pieca konwekcyjnego do ZS w Zabrzegu – 9 500 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 9 500 zł (środki w ramach funduszu sołeckiego).

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 662 395 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 592 350 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 675 zł,
- media – 10 370 zł.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące wyniosą 976 541 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 800 872 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 689 zł,
- media – 24 980 zł.

#### Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 157 170 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.

Ponadto zaplanowano następujące imprezy:

- Aktywny Dzień Dziecka Zapaleńcy,
- Szkolne Igrzyska Sportowe,
- Konkursy i zawody dzieci i młodzieży,



- Spartakiada Przedszkolaków,
- Wydarzenia szkolne i oświatowe,
- Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Wydatki bieżące w wysokości 25 000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Ratownictwo i ochrona ludności”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 950 000 zł.

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 30 000 zł stanowią:

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

#### Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 922 000 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (m.in. wynagrodzenia członków GKRPA, osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenia pracowników Świetlicy Profilaktyczno –Wychowawczej przy ul. Słowackiego, wynagrodzenia związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 497 481 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- usługi pozostałe (m.in. warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 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, pikniki, koncerty, imprezy profilaktyczne promujące trzeźwość, usługi pozostałe świadczone na rzecz świetlicy środowiskowej – opłaty pocztowe, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, opłaty RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieki, wynajem autokaru, imprezy okolicznościowe),
- zakup żywności do Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

#### Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 101 529 zł zostanie udzielona pomoc finansowa dla Urzędu Miasta w Bielsku - Białej na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

#### Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 3 486 zł dotyczą zadań zleconych i zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.



## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 1 760 640 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Znaczącą część planowanych środków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 642 015 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 496 329 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 300 000 zł,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, dzierżawa, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, deratyzacja, dezynsekcja, usługi pralnicze, imprezy kulturalne, wynajem autokaru, catering, security).

### Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 950 514 zł i dotyczą działalności Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 649 569 zł,
- zakup żywności – 111 554 zł,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, deratyzacja i dezynsekcja, konserwacja wentylacji, bilety wstępu, imprezy kulturalne, wynajem autokaru itp.).

### Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

### Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wyniosą 160 200 zł.

W ramach wydatków zaplanowano:

- umowy zlecenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych- 64 700 zł,
- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 91 200 zł
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 4 300 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 7 928 598 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 25 000 zł, zadania realizowane ze środków własnych 255 144 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 7 648 454 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 7 425 683 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:



- wynagrodzenia i pochodne – 207 688 zł
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, bankowe),
- materiały biurowe.

Znaczącą część wydatków ze środków własnych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 207 686 zł,
- koszty postępowania sądowego,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, utrzymanie ksero),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakupy (materiały biurowe, druki, krzesła).

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 54 492 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 zlecone 33 066 zł, wydatki na zadania własne z dotacji 21 026 zł.

Wydatki w wysokości 54 092 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W ramach tych wydatków opłacone zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Wydatki bieżące wyniosą 661 377 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 118 077 zł.

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 91 rodzin (przez 7 m-cy) po 185,36 zł każde.

Ponadto zaplanowano:

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

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 1 200 000 zł. Zaplanowano 647 świadczeń (przez 12 m-cy) po 154 zł każde.



#### Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 184 196 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000 zł.

Wydatki w kwocie 181 196 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano świadczenia dla 34 osób (przez 12 m-cy) po 444,10 zł każde.

#### Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 2 727 461 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 447 095 zł.

Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 331 517 zł,
- wpłaty na PFRON,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, instalacja i wdrożenie programów komputerowych, odnowienie certyfikatów i licencji),
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.)

#### Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 375 528 zł, w tym: wydatki na zadania własne 330 240 zł, wydatki na zadania zlecone 45 288 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 1887 godzin specjalistycznych po 24 zł każda.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 24 540 godzin usług opiekuńczych po 12 zł każda oraz 384 godziny rehabilitacji po 24 zł każda.

#### Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

#### Rozdz.85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 917 595 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych 80 050 zł, wydatki na projekt pn. „Chcę mogę ... Działam” 346 295 zł, pozostałe wydatki na zadania własne 491 150 zł.

Część wydatków na zadania własne zostanie pokryta z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Województwa w Katowicach w wysokości 188 817 zł. Ponadto na program „Chcę, mogę ... Działam” została zaplanowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

W ramach zadań własnych zaplanowano:

- świadczenia (zasiłki celowe, posiłki w ODP, posiłki w szkołach i przedszkolach),
- prace społecznie użyteczne,



- roboty publiczne
- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dotacje w łącznej wysokości 80 050 zł zostaną przekazane dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Zadania z zakresu ochrony zdrowia – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdz. 85305 Żłobki

Wydatki bieżące wyniosą 561 812 zł i związane są z działalnością Żłobka Miejskiego. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 484 727 zł,
- usługi pozostałe (m.in. żywienie dzieci, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi kulturalne),
- zakupy (apteczka, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, zabawki, materiały biurowe),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 1 316 084 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 198 750 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 172 746 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 123 250 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Planuje się wypłatę 245 świadczeń po 388 zł każde oraz wypłatę zasiłków szkolnych 8 osobom po 590 zł oraz 1 osobie w kwocie 33 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 4 554 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.



## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 4 105 200 zł, w tym: wydatki bieżące 2 955 200 zł, wydatki majątkowe 1 150 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (doradztwo, sprawozdania, opłaty),
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowych – 100 000 zł,
- dopłaty do ceny taryfowej ścieków PIM - 2 851 200 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej – dotacja – 140 000 zł,
- Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle – 1 000 000 zł,
- Modernizacja ciekłu młynówka wzdłuż ul. Św Barbary od ul. Jasnej do ul. Węglowej – 10 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w wydatkach majątkowych wynosi 10 000 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wyniosą 4 889 840 zł, w tym: wydatki bieżące 4 508 840 zł, wydatki majątkowe 381 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 335 844 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 3 846 886 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 26 000 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest, odbieranie nieczystości ciekłych – 25 000 zł,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, kanał, wywóz odcieków, monitoring, pompowanie substancji ropopochodnych) – 123 500 zł,
- usługi pozostałe związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami (m.in. opłaty pocztowe, konserwacja ksero, nadzór autorski programów komputerowych). – 35 299 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 5 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup kserokopiarki -16 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego – 5 000 zł,
- Budowa ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszo- rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach – 360 000 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 406 629 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi i odzieży ochronnej niezbędnych do wykonywania prac społecznych,
- zakup wody (fontanna, park rekreacyjny na Os. Północ),
- bieżące oczyszczanie miasta – 320 000 zł,
- utrzymanie fontanny,
- montaż i naprawę tablic z nazwami ulic,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic,



- utrzymanie urządzeń zabawowych.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 9 200 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 333 200 zł zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 140 000 zł,
- obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej– 110 000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych,
- przeprowadzenie zabiegów na starodrzewiu,
- renowację zieleni miejskiej.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 22 200 zł.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 398 456 zł zaplanowano następujące zadania:

- Projekt architektoniczno - budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego – 305 000 zł,
- Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru – projekt – 93 456 zł.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt.

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

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 487 108 zł, w tym: wydatki bieżące 1 400 000 zł, wydatki majątkowe 87 108 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 925 000 zł,
- remonty oświetlenia – 20 000 zł,
- dzierżawy słupów energetycznych – 20 000 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Tauron – 275 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych własności Gminy – 150 000 zł,
- doradztwo energetyczne – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zabudowa lampy oświetlenia łącznika ulic Drzymały i Grabowickiej – 1 700 zł,
- Zabudowa lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Michałowicza z ul. Gałczyńskiego – 1 700 zł,
- Zabudowa lampy oświetleniowej na ul. Działkowej – 1 700 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej bocznej – 2 000 zł,
- Montaż lamp w okolicach posesji: Rzeczna 7, Żurawia 46, Włókiennicza 16a, Chabrowa 12, Świerkowicka 55f - 10 000 zł,
- Montaż lampy na ul. Słowiczej obok posesji nr 62 – 2 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia na ul. Stawowej – 4 500 zł,
- Wykonanie oświetlenia na ul. Wałowej – 6 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej – 8 000 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej – 5 000 zł,
- Montaż punktu świetlnego na ul. Miliardowickiej – 1 700 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej – 13 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Rudzickiej – 11 500 zł,
- Dobudowa oświetlenia ul. Czyża – 6 800 zł,



- Projekt i budowa oświetlenia ul. Kamienieckiej – 9 508 zł,
- Dobudowa oświetlenia ul. Woźniackiej – 2 000 zł

Całość wydatków majątkowych zostanie pokryta ze środków jednostek pomocniczych (w tym fundusz sołecki 44 508 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 15 000 zł.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki bieżące wyniosą 3 000 zł i zostaną przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 519 100 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej – 140 000 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 15 000 zł,
- wykonanie opinii, interwencyjne analizy i ekspertyzy w przypadku zagrożenia środowiska – 80 000 zł,
- realizacja zadań związanych z projektem „Arboretum inspiruje” przy GP Nr 1 – 50 000 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni przeznaczonych na park „Szwajcarska Dolina” – 22 000 zł,
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem targowiska miejskiego i szalet – 141 800 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 80 800 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 7 800 zł, nagrody Burmistrza 10 000 zł, pozostałe wydatki 63 zł.

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

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

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano następujące imprezy kulturalne:

- Taroki,
- Majówka Zabrzaska,
- Bronowisko,
- Taroki,
- Ligota Folk,
- Muzeum Przemysłu Czechowic – Dziedzic,
- Wydarzenia kulturalne,
- Miliardfest.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 1 750 613 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.



W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 30 300 zł, zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

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

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja w wysokości 2 553 201 zł zostanie przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 300 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zamontowanie tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków),
- program opieki nad zabytkami – karty waloryzacji dla wyszczególnionych obiektów,
- przekazanie dotacji na konserwację kapliczki „Kolumna Matki Bożej, zwanej Panienką” przy ul. Czechowickiej w Ligocie,
- przekazanie dotacji na konserwację kartusza nad obrazem głównym, konserwację dwóch rzeźb aniołów stanowiących część ołtarza głównego w Kościele p.w. Św. Katarzyny przy ul. Kopernika w Czechowicach – Dziedzicach.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Całość wydatków w kwocie 120 290 zł stanowią środki jednostek pomocniczych zaplanowane na imprezy i wydarzenia kulturalne.

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

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących w wysokości 57 054 zł zaplanowano utrzymanie boiska w Ligocie.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 6 016 282 zł, w tym: wydatki bieżące 5 947 282 zł, wydatki majątkowe 69 000 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 – 2 380 265 zł,
- energia – 1 276 375 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, wymiana wsadów filtrów głównych, 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, sprzątanie basenu, organizacja Dni Czechowic – Dziedzic, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne, itp).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Projekt przystani kajakowej – 30 000 zł,
- Budowa studni głębinowej przy boisku ul. Woleńska- 22 500 zł,
- Wykonanie projektu sceny plenerowej ul. Woleńska – 8 500 zł,
- Zakup traktorka na stadion w Zabrzegu – 8 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 39 000 zł.

#### Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 325 400 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

#### Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 526 000 zł zostaną poniesione na:

- Galę sportu,
- zawody i turnieje sportowe,
- wykonanie teczek okolicznościowych,
- stypendia i nagrody Burmistrza.

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

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 16 500 zł.

### **ROZCHODY**

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 4 984 925 zł. W roku 2016 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

#### KREDYTY

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 008 000 zł
2. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800 000 zł
3. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	499 200 zł
4. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	940 500 zł
5. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000 zł
6. Kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	490 000 zł

**Razem:**

**4 737 700 zł**



POŻYCZKI

1. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice –Dziedzice-etap III”	87 295 zł
2. „ Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap IV”	72 000 zł
3. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szwajcarska Dolina 24”	44 000 zł
4. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach”	43 930 zł
<b>Razem:</b>	<b>247 225 zł</b>

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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>16 000</b>		<b>5 500</b>	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500	
	01030	Izby rolnicze		13 000			
	01095	Pozostała działalność		3 000			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>7 501 439</b>		<b>3 000</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 194 231			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000		3 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 599 208			
	60017	Drogi wewnętrzne		108 000			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>12 000</b>			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 129 020</b>	<b>4 979 670</b>	<b>8 260</b>		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 129 020	4 336 170	8 260		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		643 500			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>553 989</b>	<b>486 424</b>	<b>1 620</b>	<b>368 155</b>	<b>1 050</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500	154 525			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 640	250 015	1 500	368 155	
	71035	Cmentarze	89 849	81 884	120		
	71095	Pozostała działalność					1 050
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 147 305</b>	<b>2 447 190</b>	<b>462 500</b>	<b>80 000</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 423	107 075	72 500		
	75020	Starostwa powiatowe				80 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 000	360 000		




	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 637 882	1 877 527	30 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	284 500			
	75095	Pozostała działalność	46 000	146 088			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 200</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>800</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 832 606</b>	<b>459 080</b>	<b>61 720</b>	<b>454 100</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	117 000	24 000	454 100	
	75414	Obrona cywilna		4 000	300		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 772 606	254 980	37 420		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		83 100			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>938 609</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		938 609			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 964 113</b>	<b>7 549 075</b>	<b>542 698</b>	<b>1 803 612</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	18 363 525	2 837 262	273 855	3 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 435	34 693	17 827		
	80104	Przedszkola	10 023 641	1 769 926	91 285	1 233 775	
	80110	Gimnazja	9 495 524	1 731 286	119 357	541 337	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 126	386 391			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	979 328	150 810	2 300		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 538	88 254			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 311 974	209 243	5 200		
	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	592 350	69 845	200		



	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	800 872	142 995	32 674		
	80195	Pozostała działalność	3 800	128 370		25 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>503 285</b>	<b>336 501</b>	<b>1 700</b>	<b>215 529</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 150	26 850			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 481	308 819	1 700	114 000	
	85158	Izby wytrzeźwień				101 529	
	85195	Pozostała działalność	2 654	832			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 156 381</b>	<b>2 404 181</b>	<b>9 908 194</b>	<b>113 550</b>	<b>346 295</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	642 015	1 115 875	2 750		
	85203	Ośrodki wsparcia	649 569	296 210	4 735		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000			
	85206	Wspieranie rodziny	64 700	95 500			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 374	61 941	7 426 283	25 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		54 092		400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 000	645 377	4 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			1 200 000		
	85216	Zasiłki stałe			181 196	3 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 331 517	379 844	16 100		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		375 528			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				1 000	
	85295	Pozostała działalność	53 206	6 191	431 753	80 150	346 295
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>484 727</b>	<b>74 185</b>	<b>2 900</b>		



	85305	Żłobki	484 727	74 185	2 900		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 211 268</b>	<b>132 461</b>	<b>126 405</b>	<b>123 250</b>	
	85401	Świetlice szkolne	1 198 750	90 929	26 405		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 518	36 978		123 250	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			100 000		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 554			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>345 844</b>	<b>9 790 825</b>	<b>4 300</b>	<b>150 000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 955 200			
	90002	Gospodarka odpadami	335 844	4 168 696	4 300		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		406 629			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		333 200			
	90013	Schroniska dla zwierząt				150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 400 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000			
	90095	Pozostała działalność	10 000	509 100			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000</b>	<b>240 290</b>	<b>10 000</b>	<b>4 344 278</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	60 000	10 000	7 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 750 613	
	92116	Biblioteki				2 553 201	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000		32 664	
	92195	Pozostała działalność		120 290			
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>5 000</b>			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		5 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 380 765</b>	<b>3 642 622</b>	<b>91 949</b>	<b>740 400</b>	
	92601	Obiekty sportowe		57 054			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 380 265	3 552 568	14 449		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400	
	92695	Pozostała działalność	500	33 000	77 500	415 000	
	<b>Razem:</b>		<b>65 719 503</b>	<b>41 016 352</b>	<b>11 222 246</b>	<b>8 401 374</b>	<b>347 345</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**



## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 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 2016 roku wyniesie 20,83 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 226 113 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – **1 750 613 zł**  
w tym: jednostki pomocnicze 30 300 zł

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

Wpływy z usług – **459 500zł**

w tym:

- działalność kinowa – 95 000 zł
  - \* widzowie indywidualni
  - \* cykliczne imprezy filmowe
  - \* projekt Kino Szkoła
  - \* Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 164 500 zł
  - \* zajęcia taneczno – ruchowe dla najmłodszych „Szkrapy”
  - \* zajęcia taneczne
  - \* zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie
  - \* lekcje śpiewu, lekcje muzyki Zabrzeg
  - \* lekcje gry na pianinie
  - \* młodzieżowa orkiestra dęta
  - \* taniec towarzyski
  - \* Klub Puchatek
  - \* Joga
  - \* warsztaty teatralne
  - \* zajęcia rytmiczno- muzyczne „Jola fasola”
  - \* Kultura Żywego Słowa
  - \* Mażoretki
  - \* Capoeira
- imprezy kulturalne – 150 000 zł
  - \* imprezy kulturalne – cykliczne
  - \* spektakle, koncerty, występy – inne
- wynajem – 35 000 zł
- bufet kina – 7 000 zł
- reklama – 8 000 zł

Odsetki bankowe – **1 000 zł**

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 226 113 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **40 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **227 080 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 073 266 zł**

Honoraria – **59 000 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **188 587 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **25 928 zł**



Zakup materiałów i wyposażenia – **78 300 zł**  
Zakup energii - **115 000 zł**  
Zakup usług remontowych – **10 000 zł**  
Zakup usług pozostałych – **327 771 zł**  
Podróże służbowe krajowe – **1 000 zł**  
Podróże służbowe zagraniczne – **500 zł**  
Różne opłaty i składki – **35 800 zł**  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21 696 zł**  
Podatek od nieruchomości – **19 185 zł**  
Szkolenia – **3 000 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdz. 92116 Biblioteki**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2016 roku wyniesie 36 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 634 201 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa – **2 553 201 zł**  
w tym: jednostki pomocnicze 3 300 zł

Dotacje celowe – **25 000 zł** w tym:  
- Biblioteka Narodowa – 25 000 zł

Wpływy z usług – **15 000 zł**  
- usługi ksero  
- laminowanie  
- oprawa  
- drukowanie

Odsetki bankowe – **1 000 zł**  
Wpływy z różnych dochodów – **40 000 zł**

2). Planowane wydatki ogółem: 2 634 201 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 753 015 zł**  
Składki na ubezpieczenia społeczne – **300 550 zł**  
Składki na Fundusz Pracy – **42 837 zł**  
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **7 000 zł**  
Wynagrodzenia bezosobowe – **42 025 zł**  
Zakup materiałów i wyposażenia – **58 370 zł**  
Zakup książek – **113 300 zł**  
Zakup energii – **123 773 zł**  
Zakup usług remontowych – **6 000 zł**  
Zakup usług zdrowotnych – **4 260 zł**  
Zakup usług pozostałych – **80 821 zł**  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **9 000 zł**  
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **19 600 zł**  
Podróże służbowe krajowe – **3 000 zł**  
Podróże służbowe zagraniczne – **3 000 zł**  
Różne opłaty i składki – **16 250 zł**  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43 000 zł**  
Podatek dochodowy od osób prawnych – **400 zł**  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3 000 zł**  
Wydatki inwestycyjne (środki własne) – **5 000 zł** (Zakup komputera do działu księgowości)



Wykaz inwestycji na 2016r.			
Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2016r.
2	3	4	5
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 510 000</b>
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			1 510 000
Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol -dotacja		2016	10 000
Zwiększenie udziałów w PWiK		2016	1 500 000
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>2 298 000</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			1 580 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	1 500 000
Budowa chodnika ul. Legionów -etap II	jednostki pomocnicze	2016	5 000
Budowa chodnika ul. Drzymały -dotacja	jednostki pomocnicze	2016	25 000
Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa-dotacja	jednostki pomocnicze	2016	15 000
Projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika)- dotacja	jednostki pomocnicze	2016	5 000
Projekt przystanku i chodnika ul. Ligocka - dotacja	jednostki pomocnicze	2016	30 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			673 000
Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowa z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	40 000
Przebudowa ul. Asnyka (projekt)		2016	50 000
Przebudowa ul. Stawowe Pole (projekt)	jednostki pomocnicze - 2 000 zł	2016	52 000
Przebudowa ul. Cichej cz.2		2016	500 000
Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II	jednostki pomocnicze	2016	20 000
Projekt modernizacji ul. Karłowicza	jednostki pomocnicze	2016	1 000
Nakładka asfaltowa ul.Sienna i Piwna	jednostki pomocnicze	2016	10 000
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			45 000
Przebudowa Placu Wolności (projekt)		2016	30 000
Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju	jednostki pomocnicze	2016	15 000
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>60 000</b>
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			60 000
Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły		WPF	60 000
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>139 000</b>
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			69 000
Zakup i wdrożenie programu komputerowego dla działów obsługi zasobu lokalowego		2016	30 000
Zakup serwera		2016	9 000
Zabudowa sieci teleinformatycznej		2016	30 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70 000
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2016	70 000




<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>137 710</b>
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			28 000
Zakup sprzętu komputerowego		2016	28 000
Rozdz.71035 Cmentarze			45 000
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	45 000
Rozdz.71095 Pozostała działalność			64 710
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego		WPF	64 710
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>235 097</b>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 497
Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Bronów	jednostki pomocnicze	2016	4 497
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			230 600
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu		2016	60 600
Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego i telefonicznego		2016	45 000
Zakup sprzętu komputerowego		2016	125 000
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 215 282</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			717 467
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I , Cz.1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu		WPF	677 467
Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt)		2016	40 000
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)			79 815
Modernizacja monitoringu miejskiego		2016	79 815
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			418 000
Projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego	jednostki pomocnicze - 10 000 zł	2016	410 000
Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej	jednostki pomocnicze	2016	5 000
Projekt pompowni przeciwpowodziowej "Ochodza"	jednostki pomocnicze	2016	3 000
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 400 902</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			198 000
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach		2016	130 000
Wykonanie drogi dojazdowej do boiska wraz z zabudową kontenera magazynowego w ZSP 1		2016	30 000
Budowa chodnika wzdłuż bieżni w SP Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	2016	6 000
Projekt rozbudowy SP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	2016	20 000



Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	2016	12 000
Rozdz. 80104 Przedszkola			453 402
Wykonanie elewacji PP w Ligocie II etap		2016	80 000
Audyt i projekt techniczny termomodernizacji PP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach		2016	30 000
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	343 402
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			749 500
Modernizacja kuchni w PP Zabrzeg - II etap		2016	140 000
Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - etap I		2016	600 000
Zakup pieca konwekcyjnego do ZS w Zabrzegu	jednostki pomocnicze	2016	9 500
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 016 564</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 150 000
Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej -dotacja		2016	140 000
Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle		WPF	1 000 000
Modernizacja ciekłu młynówka wzdłuż ul. Św Barbary od ul. Jasnej do ul. Węgłowej	jednostki pomocnicze	2016	10 000
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami			381 000
Zakup kserokopiarki		2016	16 000
Zakup sprzętu komputerowego		2016	5 000
Budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach - Dziedzicach		2016	360 000
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			398 456
Projekt architektoniczno - budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego		WPF	305 000
Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru - projekt		WPF	93 456
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			87 108
Zabudowa lampy oświetlenia łącznika ulic Drzymały i Grabowickiej	jednostki pomocnicze	2016	1 700
Zabudowa lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Michałowicza z ul. Gałczyńskiego	jednostki pomocnicze	2016	1 700
Zabudowa lampy oświetleniowej na ul. Działkowej	jednostki pomocnicze	2016	1 700
Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej bocznej	jednostki pomocnicze	2016	2 000



Montaż lamp w okolicach posesji: Rzeczna 7, Żurawia 46, Włókiennicza 16a, Chabrowa 12, Świerkowa 55f	jednostki pomocnicze	2016	10 000
Montaż lampy na ul. Słowiczej obok posesji nr 62	jednostki pomocnicze	2016	2 000
Wykonanie oświetlenia na ul. Stawowej	jednostki pomocnicze	2016	4 500
Wykonanie oświetlenia na ul. Wałowej	jednostki pomocnicze	2016	6 000
Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej	jednostki pomocnicze	2016	8 000
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej	jednostki pomocnicze	2016	5 000
Montaż punktu świetlnego na ul. Miliardowickiej	jednostki pomocnicze	2016	1 700
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej	jednostki pomocnicze	2016	13 000
Budowa oświetlenia ul. Rudzickiej	jednostki pomocnicze	2016	11 500
Dobudowa oświetlenia ul. Czyża	jednostki pomocnicze	2016	6 800
Projekt i budowa oświetlenia ul. Kamienieckiej	jednostki pomocnicze	2016	9 508
Dobudowa oświetlenia ul. Woźniackiej	jednostki pomocnicze	2016	2 000
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>69 000</b>
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej			69 000
Projekt przystani kajakowej		2016	30 000
Budowa studni głębinowej przy boisku ul. Woleńska- 22 500 zł	jednostki pomocnicze	2016	22 500
Wykonanie projektu sceny plenerowej ul. Woleńska - 8 500 zł	jednostki pomocnicze	2016	8 500
Zakup traktorka na stadion w Zabrzegu	jednostki pomocnicze	2016	8 000
<b>RAZEM:</b>			<b>9 081 555</b>

  
**BURMISTRZ**  
**Marian Błachut**