

**Zarządzenie Nr 175/16
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 10 listopada 2016r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2017
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 2017 z załącznikami, uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Blachut

Projekt

**Uchwała Nr / /16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2016r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2017.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2017 w łącznej wysokości 163 600 349 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 161 965 874 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 634 475 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 165 952 806 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 150 898 627 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 054 179 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 150 898 627 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 67 725 342 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 902 720 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 8 823 446 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 833 415 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 – 413 704 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 200 000 zł,
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 1 000 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 054 179 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2 352 457 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 352 457 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 7 000 000 zł, w tym kredyty w wysokości 1 000 000 zł, wolne środki w wysokości 6 000 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 4 647 543 zł, w tym: pożyczki 171 176 zł, kredyty 4 476 367 zł.

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 352 457 zł, w tym: kredyty w wysokości 1 000 000 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 – 500 208 zł,
w tym:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
– 430 000 zł,

2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 70 208 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – 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 2017 – 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 2017 – jak w załączniku Nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 – jak w załączniku Nr 4.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 037 744 zł,

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 920 000 zł,

3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 430 000 zł,

4) dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 585 309 zł.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 92 623,38 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

1) Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) Zaciągania w roku 2017 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 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

Marian Błachut

SECRET

CONFIDENTIAL

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

Dział	Wyszczególnienie	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295
a/	dochody bieżące	1 295
	pozostałe	1 295
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 295
600	Transport i łączność	600 000
a/	dochody bieżące	600 000
	z tytułu dotacji	600 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 724 146
a/	dochody bieżące	4 424 146
	pozostałe	4 424 146
	<i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	113 000
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	185 000
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 942 500
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	66 000
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	117 646
b/	dochody majątkowe	1 300 000
	pozostałe	1 300 000
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 300 000
710	Działalność usługowa	1 148 468
a/	dochody bieżące	813 993
	z tytułu dotacji	524 393
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	524 393
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	10 200
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	10 200
	pozostałe	279 400
	<i>wpływy z usług</i>	279 400
b/	dochody majątkowe	334 475
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	334 475
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	334 475
750	Administracja publiczna	406 646
a/	dochody bieżące	406 646
	z tytułu dotacji	236 601
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	236 601
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	69 975
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	69 975
	pozostałe	100 070

	wpływy z pozostałych odsetek	100 000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	7 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200
752	Obrona narodowa	300
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000
a/	dochody bieżące pozostałe	110 000
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 961 991
a/	dochody bieżące pozostałe	86 961 991
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 301 103
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 505 888
	wpływy z podatku od nieruchomości	34 200 000
	wpływy z podatku rolnego	550 000
	wpływy z podatku leśnego	25 000
	wpływy z podatku od środków transportowych	850 000
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000
	wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000
	wpływy z opłaty targowej	160 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
758	Różne rozliczenia	28 788 289
a/	dochody bieżące pozostałe	28 788 289
	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 788 289
	w tym:	
	część oświatowa	28 256 744
	część wyrównawcza	531 545
801	Oświata i wychowanie	2 352 579
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	2 352 579
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 641 726
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 502
	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	6 502
	pozostałe	704 351
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	566 740

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 729
	wpływy z usług	32 882
851	Ochrona zdrowia	2 900
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	2 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900
852	Pomoc społeczna	2 519 974
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	2 519 974
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 542
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 744
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	294 635
	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	294 635
	pozostałe	1 100 053
	wpływy z usług	1 057 798
	wpływy z różnych dochodów	42 100
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155
855	Rodzina	27 120 313
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	27 120 313
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 292 068
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	17 576 268
	pozostałe	251 977
	wpływy z usług	160 757
	wpływy z pozostałych odsetek	100
	wpływy z różnych dochodów	75 000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 120
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 069 059
a/	dochody bieżące	6 069 059
	pozostałe	6 069 059
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 950
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 585 309
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
	wpływy z różnych opłat	410 000
	wpływy z usług	28 800
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	4 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000
926	Kultura fizyczna	1 783 189
a/	dochody bieżące	1 783 189

pozostałe	1 783 189
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 189
wpływy z usług	1 714 900
wpływy z pozostałych odsetek	1 100
RAZEM DOCHODY	163 600 349

w tym:

dochody bieżące	161 965 874
w tym:	
z dotacji	31 010 742
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	381 312
pozostałe	130 573 820
dochody majątkowe	1 634 475
w tym:	
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	334 475
pozostałe	1 300 000
	163 600 349

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 2017r.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		119 500
Rozdz. 01009 Spółki wodne		100 000
a/	wydatki bieżące	100 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	100 000
Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		5 500
a/	wydatki bieżące	5 500
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		11 000
a/	wydatki bieżące	11 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		3 000
a/	wydatki bieżące	3 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000 000
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody		2 000 000
a/	wydatki majątkowe	2 000 000
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach - 2 000 000 zł</i>	
Dział 600 Transport i łączność		12 239 288
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		4 256 894
a/	wydatki bieżące	3 906 894
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 906 894
b/	wydatki majątkowe	350 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	350 000
	<i>Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach - 350 000 zł</i>	
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		2 162 394
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	1 559 394
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 559 394
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - 1 017 394 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - 405 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - 37 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja - 25 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika ul. Szkolna - dotacja - 10 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Miliardowickiej - dotacja - 17 000 zł</i>	
	<i>Projekt chodnika przy ul. Ligockiej - dotacja - 15 000 zł</i>	
	<i>Budowa zatoki autobusowej ul. Ligocka - dotacja - 18 000 zł</i>	

	<i>Projekt chodnika przy ul. Bielskiej - dotacja - 15 000 zł</i>	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 063 000
a/	wydatki bieżące	2 909 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 909 000
b/	wydatki majątkowe	2 154 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 154 000
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Korfanteo w Zabrzegu (projekt) - 21 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach - Dziedzicach - 30 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu - 24 000 zł</i>	
	<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach - 600 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy ul. Falistej i budowy łącznika pomiędzy ulicami Falistą i Łukową oraz przebudowa odcinka kolektora deszczowego - 70 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Jasnej cz. 2 - 45 000 zł</i>	
	<i>Budowa drogi od ul. Topolowej do Osiedla przy ul. Bocznej - 500 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu oraz zagospodarowania komunikacyjnego przyległego terenu - 40 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - 300 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa przepustu na potoku Czechowickim w ciągu ul. Chałupniczej w Czechowicach - Dziedzicach - 500 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie nakładki na ul. Brzechwy - 15 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa miejsc postojowych w ciągu ul. Strażackiej - projekt - 2 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Kartowicza - projekt - 2 000 zł</i>	
	<i>Nakładka asfaltowa ul. Łąkowa i ul. Gazdy - 5 000 zł</i>	
	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	757 000
a/	wydatki bieżące	476 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 000
b/	wydatki majątkowe	281 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	281 000
	<i>Przebudowa Placu Wolności - 250 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa chodnika od ul. Królowej Jadwigi do Kolonii - 20 000 zł</i>	
	<i>Budowa parkingu na łączniku ul. Górnicy - 5 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie odwodnienia na odcinku ul. Do Gajówki - 6 000 zł</i>	
	Dział 630 Turystyka	135 000
	Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000
a/	wydatki bieżące	15 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
b/	wydatki majątkowe	120 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	120 000
	<i>Projekt budowy kładki pieszo - rowerowej na rzece Iłownica i odcinka ścieżki rowerowej w Czechowicach - Dziedzicach - 120 000 zł</i>	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 380 495
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 447 269
a/	wydatki bieżące	5 447 269
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 137 910
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 303 099
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 226
a/	wydatki bieżące	720 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 500
b/	wydatki majątkowe	200 726
	w tym:	

	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 726
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 200 726 zł</i>	
	Rozdz.70095 Pozostała działalność	12 000
a/	wydatki bieżące	12 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
	Dział 710 Działalność usługowa	1 794 864
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	336 004
a/	wydatki bieżące	336 004
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 500
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 504
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	784 786
a/	wydatki bieżące	784 786
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	480 748
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 045
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
	dotacja na zadania bieżące	260 393
	Rozdz.71035 Cmentarze	240 074
a/	wydatki bieżące	210 074
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	110 110
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 914
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
b/	wydatki majątkowe	30 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000
	<i>Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach - 30 000 zł</i>	
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	434 000
a/	wydatki bieżące	12 000
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	12 000
a/	wydatki majątkowe	422 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	422 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	422 000
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - 422 000 zł</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	12 706 798
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	669 854
a/	wydatki bieżące	669 854
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	504 585
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 669
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 600
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	86 000
a/	wydatki bieżące	86 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	86 000
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000
a/	wydatki bieżące	392 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 082 680
a/	wydatki bieżące	10 950 680
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 858 747
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056 933
b/	wydatki majątkowe	35 000
	w tym:	132 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000
	<i>Zakup sprzętu do nagłośnienia, rejestrowania, głosowania na salę obrad - 37 000 zł</i>	
	<i>Wdrożenie środowiska domenowego - 60 000 zł</i>	
	<i>Zakup sprzętu komputerowego - 35 000 zł</i>	
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000
a/	wydatki bieżące	291 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	185 264
a/	wydatki bieżące	185 264
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 916
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	75 348
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200
a/	wydatki bieżące	7 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200
	Dział 752 Obrona narodowa	300
	Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300
a/	wydatki bieżące	300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 738 071
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 507 300
a/	wydatki bieżące	573 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000
	dotacja na zadania bieżące	420 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
b/	wydatki majątkowe	934 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	934 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	934 000
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I , Cz. 1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu - 824 000 zł</i>	
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 110 000 zł</i>	
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	4 300
a/	wydatki bieżące	4 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 300
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	2 237 881
a/	wydatki bieżące	2 087 006
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 821 652
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 690

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 664
b/	wydatki majątkowe	150 875
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 875
	<i>Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu - 120 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie monitoringu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bronowie wraz z obiektem straży pożarnej - 30 875 zł</i>	
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	988 590
a/	wydatki bieżące	91 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 900
b/	wydatki majątkowe	896 690
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	896 690
	<i>Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) -350 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ulic Weneckiej i Piasta - dokumentacja projektowa - 75 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - 200 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - nadzór autorski - 3 690 zł</i>	
	<i>Wykonanie schodów skarpowych i montaż łat wodowskazowych w rejonie przepustu wałowego do rzeki Wisły (projekt i wykonanie) - 28 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ubezpieczenia cieków Lipowiec na terenie MOSiR- u (odkrycie ok. 50 mb odcinka cieków - wykonanie ubezpieczeniowego rowu otwartego w miejsce zarurowania) - 40 000 zł</i>	
	<i>Opracowanie analizy technicznych możliwości wykonania zastawki na rowie R -E w Ligocie (zabezpieczenie przed cofaniem się wody z Młynówki Międzyrzecko - Ligockiej na przyległe tereny) - 30 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (projekt i wykonanie) - 170 000 zł</i>	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 200 000
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000
a/	wydatki bieżące	200 000
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	200 000
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000
a/	wydatki bieżące	1 000 000
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 000 208
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 000 208
a/	wydatki bieżące	1 000 208
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 208
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	430 000
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	70 208
	Dział 801 Oświata i wychowanie	57 007 880
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	21 024 994
a/	wydatki bieżące	20 852 994
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 906 968
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 657 786
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 240
	dotacja na zadania bieżące	4 000
b/	wydatki majątkowe	172 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	172 000

	<i>Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie - 34 000 zł</i>	
	<i>Projekt sali gimnastycznej wraz z częściową rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach - 100 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 6 500 zł</i>	
	<i>Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną w Szkole Podstawowej Nr 3 - 8 000 zł</i>	
	<i>Zakup piłkochwyłów do Szkoły Podstawowej Nr 3 - 6 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie projektu terenu sportowego przy SP Nr 2 w Ligocie - 7 500 zł</i>	
	<i>Zakup traktorko - kosiarki dla ZS w Ligocie - 10 000 zł</i>	
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 831
a/	wydatki bieżące	466 831
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	406 338
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 091
		24 402
	Rozdz.80104 Przedszkola	14 455 255
a/	wydatki bieżące	13 626 255
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 543 548
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765 451
		114 414
	dotacja na zadania bieżące	1 202 842
b/	wydatki majątkowe	829 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	829 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	761 000
	<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 - 761 000 zł</i>	
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach - 50 000 zł</i>	
	<i>Budowa parkingu przy PP Nr 8 - 5 000 zł</i>	
	<i>Zakup traktorko - kosiarki dla PP w Ligocie - 13 000 zł</i>	
	Rozdz.80110 Gimnazja	12 787 706
a/	wydatki bieżące	12 113 706
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 617 043
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683 934
	dotacja na zadania bieżące	687 386
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 841
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	6 502
b/	wydatki majątkowe	674 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	674 000
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach - 50 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 4 -oddziałowe przedszkole w Gimnazjum Publicznym Nr 1 - 624 000 zł</i>	
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	378 636
a/	wydatki bieżące	378 636
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 400
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 236
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200 969
a/	wydatki bieżące	1 200 969
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 008 864
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 405
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	257 736
a/	wydatki bieżące	257 736

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 938
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 798
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 167 612
a/	wydatki bieżące	3 167 612
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 953 072
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 340
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200
	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	1 196 314
a/	wydatki bieżące	1 196 314
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 031 712
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 001
	dotacja na zadania bieżące	78 601
	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	1 913 207
a/	wydatki bieżące	1 913 207
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 590 434
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 619
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 154
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	158 620
a/	wydatki bieżące	158 620
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 300
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 320
	dotacja na zadania bieżące	25 000
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 033 810
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	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
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 500
a/	wydatki bieżące	892 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	460 214
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 586
	dotacja na zadania bieżące	114 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	108 410
a/	wydatki bieżące	108 410
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	108 410
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 900
a/	wydatki bieżące	2 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832
	Dział 852 Pomoc społeczna	8 793 554
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 862 618
a/	wydatki bieżące	1 862 618
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	683 363
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 505

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	932 880
a/	wydatki bieżące	932 880
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	634 076
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 054
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100
a/	wydatki bieżące	4 100
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100
	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	84 576
a/	wydatki bieżące	84 576
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 276
	dotacja na zadania bieżące	300
	Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 410
a/	wydatki bieżące	565 410
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 410
	dotacja na zadania bieżące	4 000
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000 000
a/	wydatki bieżące	1 000 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	216 535
a/	wydatki bieżące	216 535
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 535
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 762 357
a/	wydatki bieżące	2 666 357
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 320 071
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 786
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500
b/	wydatki majątkowe	96 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	96 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	96 000
	<i>Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach -96 000 zł</i>	
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 839
a/	wydatki bieżące	540 839
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 839
	Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	340 463
a/	wydatki bieżące	340 463
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 363
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500
a/	wydatki bieżące	500
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	500

	Rozdz.85295 Pozostała działalność	483 276
a/	wydatki bieżące	483 276
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 481
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 251
	dotacja na zadania bieżące	80 050
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 640
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	319 854
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 671
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 434 657
a/	wydatki bieżące	1 434 657
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 314 508
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 884
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 265
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	171 326
a/	wydatki bieżące	171 326
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 518
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 558
	dotacja na zadania bieżące	123 250
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000
a/	wydatki bieżące	100 000
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 688
a/	wydatki bieżące	9 688
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 688
	Dział 855 Rodzina	27 958 220
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	17 616 268
a/	wydatki bieżące	17 616 268
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	218 525
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 923
	dotacja na zadania bieżące	40 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 316 820
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 556 598
a/	wydatki bieżące	9 556 598
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	434 715
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 558
	dotacja na zadania bieżące	35 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 022 325
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	194 442
a/	wydatki bieżące	194 442
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	52 349
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 190
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	903
	Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 912
a/	wydatki bieżące	590 912
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	509 363
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 769
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 715 369
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 721 658
a/ wydatki bieżące	2 721 658
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 721 658
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	5 788 466
a/ wydatki bieżące	5 787 466
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	362 501
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 335 491 zł</i>	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420 665
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 5 245 518 zł</i>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 4 300 zł</i>	
b/ wydatki majątkowe	1 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 000
<i>Aktualizacja dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na budowę ścieżki pieszo- rowerowej między ul. Bestwińską i ul. Falistą - 1 000 zł</i>	
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	432 970
a/ wydatki bieżące	432 970
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 970
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 000
a/ wydatki bieżące	477 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 000
b/ wydatki majątkowe	200 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000
<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach - 200 000 zł</i>	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 465
a/ wydatki bieżące	64 465
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 800
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 665
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	750 000
a/ wydatki majątkowe	750 000
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	750 000
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	750 000
<i>Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach -750 000 zł</i>	
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	150 000
a/ wydatki bieżące	150 000
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	150 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 717
a/ wydatki bieżące	1 255 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 000
b/ wydatki majątkowe	195 717
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	195 717
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	152 941
<i>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach - 152 941 zł</i>	
<i>Dobudowa lampy przy ul. Węglowej - 1 500 zł</i>	
<i>Projekt oświetlenia ul. Radosna - 4 000 zł</i>	
<i>Zabudowa lampy oświetleniowej ul. Dębowa - 1 600 zł</i>	

	<i>Projekt oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów - 4 000 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Żurawia 33 - 2 500 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Pawia 10 - 1 800 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia - okolice mostku przy ul. Lipowskiej - 3 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Krucza od przepompowni do końca - 4 000 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej - 4 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej - 15 000 zł</i>	
	<i>Oświetlenie chodnika prowadzącego na plac sportowo - rekreacyjny - 1 376 zł</i>	
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
a/	wydatki bieżące	20 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	660 093
a/	wydatki bieżące	623 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 900
b/	wydatki majątkowe	36 193
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	36 193
	<i>Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach - Dziedzicach - 25 000 zł</i>	
	<i>Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz remont Parku Miejskiego - 11 193 zł</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 437
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 300
a/	wydatki bieżące	104 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 900
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 600
	dotacja na zadania bieżące	7 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 413
	wydatki bieżące	1 938 413
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 938 413
	Rozdz.92116 Biblioteki	3 555 201
a/	wydatki bieżące	2 555 201
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 555 201
b/	wydatki majątkowe	1 000 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I - dotacja - 1 000 000 zł</i>	
	rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000
a/	wydatki bieżące	70 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	dotacja na zadania bieżące	50 000
	rozd. 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000
a/	wydatki bieżące	2 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	277 523
a/	wydatki bieżące	147 523
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 523
b/	wydatki majątkowe	130 000

w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 000
<i>Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach - 100 000 zł</i>	
<i>Pomnik Pomordowanych Więźniów podoboju Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach - projekt architektoniczno - budowlany - 30 000 zł</i>	
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000
Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000
a/ wydatki bieżące	5 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
Dział 926 Kultura fizyczna	8 454 141
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	7 600 741
a/ wydatki bieżące	5 861 157
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 458 371
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 388 337
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 449
b/ wydatki majątkowe	1 739 584
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 739 584
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 168 000
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145- 1 168 000 zł</i>	
<i>Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska - 500 000 zł</i>	
<i>Wykonanie placu zabaw na terenie MOSiR - 25 000 zł</i>	
<i>Budowa podstawy pod wiatę grillową - 30 875 zł</i>	
<i>Zakup traktorka - 5 709 zł</i>	
<i>Przygotowanie terenu pod dalsze inwestycje ul. Woleńska - 10 000 zł</i>	
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400
a/ wydatki bieżące	325 400
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	325 400
Rozdz.92695 Pozostała działalność	528 000
a/ wydatki bieżące	528 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500
dotacja na zadania bieżące	415 000
RAZEM:	165 952 806
a/ wydatki bieżące	150 898 627
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 725 342
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 902 720
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 833 415
dotacje na zadania bieżące	8 823 446
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	413 704
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000
wydatki na obsługę długu jst	200 000
b/ wydatki majątkowe	15 054 179
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 283 941
suma:	165 952 806

BURMISTRZ

Marian Błachut
Marian Błachut

projekt

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500	
		01009		Spółki wodne	100 000	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	
			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 (Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)	5 500	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2.	600			Transport i łączność	1 157 394	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 157 394	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	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	1 154 394	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	260 393	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 393	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 393	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	86 000	
		75020		Starostwa powiatowe	86 000	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 300	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	420 300	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 300	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	1 997 829	
		80101		Szkoły podstawowe	4 000	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 202 842	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 842	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	80110		Gimnazja	687 386	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 386	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 601	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 601	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000	
		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	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851		Ochrona zdrowia	222 410	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000	
		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	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	108 410	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 410	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852		Pomoc społeczna	87 950	
	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	300	
		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	300	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	
		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	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	3 000	
		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	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

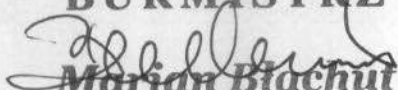
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	80 050	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)	80 050	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 250	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 250	
		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 (Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)	123 250	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
10.	855		Rodzina	75 000	
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	
		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	35 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 551 414	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800	

		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	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 413	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 938 413	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	3 555 201	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 555 201	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	926		Kultura fizyczna	740 400	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400	
		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	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
	92695		Pozostała działalność	415 000	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	OGÓLEM:			10 977 840	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 516 300
w tym:	
dotacje dla OSP	420 300
przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000
pozostałe dotacje	982 000
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 968 829
c) dotacje dla instytucji kultury	5 493 614
d) pozostałe dotacje	1 999 097
	10 977 840

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 342 711
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 635 129
	10 977 840

podmiotowe	6 462 443
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 515 397
	10 977 840

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7
WRZEŚNIA 1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początek 2017r.	Planowane dochody własne w 2017r.	Ogółem środki w 2017r.	Planowane wydatki w 2017r.	Stan środków na koniec 2017r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziedzice	801 80148	1 400	117 096	118 496	118 496	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	800	119 460	120 260	120 260	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 000	116 000	117 000	117 000	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500	94 500	95 000	95 000	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500	88 605	89 105	89 105	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	600	117 818	118 418	118 418	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801 80148	500	97 345	97 845	97 845	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	600	73 500	74 100	74 100	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801 80148	300	94 500	94 800	94 800	0
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500	67 000	67 500	67 500	0
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 000	105 945	106 945	106 945	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	127 200	128 700	128 700	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	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	114 175	115 175	115 175	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	56 000	56 500	56 500	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	199 992	200 992	200 992	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	118 755	119 755	119 755	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500	75 500	76 000	76 000	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600	107 404	108 004	108 004	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	64 740	65 240	65 240	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	47 000	47 500	47 500	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	66 300	66 800	66 800	0
Razem:				18 200	2 360 120	2 378 320	2 378 320	0

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

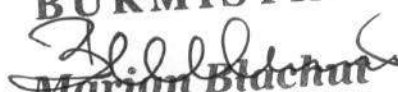
Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	236 601	236 601	1 384
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 601	236 601	1 384
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	236 601		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 824	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 412	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 717	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 373	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 375	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		900	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	7 200	
	75101		Urzędy naczelnych 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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 035	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 017	
752			Obrona narodowa	300	300	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
851			Ochrona zdrowia	2 900	2 900	
	85195		Pozostała działalność	2 900	2 900	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 727	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260	
		4300	Zakup usług pozostałych		247	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325	
852			Pomoc społeczna	91 542	91 542	3 100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 783	50 783	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 783		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 783	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 759	40 759	3 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40 759		
		0830	Wpływy z usług			3 100
		4300	Zakup usług pozostałych		40 759	
855			Rodzina	26 868 336	26 868 336	322 409
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 576 268	17 576 268	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 576 268		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
		3110	Świadczenia społeczne		17 316 520	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 510	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 142	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 398	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 475	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 218	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	

	4300	Zakup usług pozostałych		21 124	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 292 068	9 292 068	322 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 292 068		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			302 400
	3110	Świadczenia społeczne		9 021 425	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 916	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 269	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 162	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 296	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
85503		Karta dużej rodziny	0	0	9
	0690	Wpływy z różnych opłat			9
OGÓLEM:			27 206 879,00	27 206 879,00	326 893,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

BUK MISTRI

[Handwritten signature]

projekt

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	600 000	600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000
710			Działalność usługowa	524 393	524 393
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524 393	524 393
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 393	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 196
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 633
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 074
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 845
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 845
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
OGÓŁEM:				1 124 393	1 124 393

BURMISTRZ

Marian Blachut

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2017 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2017 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 163 600 349 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 165 952 806 zł,
- przychody budżetu na kwotę 7 000 000 zł (w tym kredyty 1 000 000 zł oraz wolne środki 6 000 000 zł),
- rozchody budżetu w kwocie 4 647 543 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2017 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2017 (założony planowany wzrost PKB na 2017 wynosi 3,6 %).

Przedstawiony projekt budżetu zapewnia funkcjonowanie miasta w zakresie zadań własnych gminy, przy założeniu, że będą podejmowane działania ograniczające koszty realizacji zadań bieżących.

Planując natomiast wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na:

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

Należy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji finansowej nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu na 2017 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań, tym bardziej, że w roku 2017 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2011, 2012, 2013, 2014 kredytu bankowego oraz pożyczek w kwocie 4 647 543 zł.

Dochody.

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

Planowane dochody na 2017 wynoszą 163 600 349 zł i są wyższe w stosunku do 2016 roku o 15,61 %, z tego dochody bieżące wynoszą 161 965 874 zł i są wyższe w stosunku do 2016 roku o 15,55 %, a majątkowe 1 634 475 zł i są wyższe w stosunku do 2016 roku o 21,88 %.

Dochody w poszczególnych źródłach skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 44 301 103 zł - zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r.;

b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 3 505 888 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

c) wpływy z podatków:

- od nieruchomości – 34 200 000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;

- rolnego – 550 000 zł – wg stawki do 1ha 262,20 zł, powyżej 1 ha 131,10 zł;
- leśnego – 25 000 zł – wg stawki 42,0222 zł za 1ha oraz wg stawki 21,0111 za 1 ha dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody;
- od środków transportowych – 850 000 zł – zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 70 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od spadków i darowizn – 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od czynności cywilnoprawnych – 1 800 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

d) wpływy z opłat:

- skarbowej – 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- targowej – 160 000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i wykonania za lata poprzednie;
- innych uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – 1 460 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie, w tym:
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 920 000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 410 000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 585 309 zł;

e) dochody z najmu i dzierżawy – 409 245 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) – 20 000 zł;

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

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 104 729 zł,
- wpływy z usług – 32 882 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 566 740 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 559 500 zł,
- wpływy z usług – 208 200 zł – cmentarz, toalety miejskie,
- wpływy z różnych dochodów – 50 000 zł,
- pozostałe odsetki – 66 000 zł.

Straż Miejska

- mandaty – 110 000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 1 057 798 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu Złotej Jesieni, w Domu Dziennego Pobytu,
- pozostałe – 42 100 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dochody z najmu i dzierżawy – 67 189 zł,

- wpływy z usług – 1 714 900 zł – baseny, lodowisko, boiska,
- odsetki – 1 100 zł.

Złobek Miejski

- wpływy z usług – 160 757 zł,
- pozostałe – 100 zł.

- i) dochody z majątku gminy – 1 300 000 zł, w tym ze sprzedaży gruntów przy ul. Zamkowej, Żbika, Smoczej i Waryńskiego;
- j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 345 zł;
- k) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 50 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;
- l) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 100 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2017 roku;
- ł) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 124 393 zł (dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z podpisanymi porozumieniami);
- m) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 113 000 zł (wg wydanych decyzji);
- n) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 185 000 zł (wg wydanych decyzji).

2. Subwencja ogólna:

- a) część równoważąca – 531 545 zł – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r.;
- b) część oświatowa – 28 256 744 zł – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 9 630 611 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2016r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2016r.;
- b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2 679 470 zł – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r., w tym dotacja na przedszkola - 1 641 726 zł;
- c) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 17 576 268 zł; - zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r.;

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 715 787 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w kwocie 344 675 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice” w kwocie 69 975 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

„Mobilność kadry edukacji szkolnej – Wsparcie edukacyjne nauczycieli w celu kształcenia językowego i podniesienia wymiaru europejskiej szkoły” w kwocie 6 502 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

„Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice” w kwocie 294 635 zł.

Zaplanowane dochody na 2017 rok budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice są obciążone dużym ryzykiem realności zaplanowanych kwot. Po uchwaleniu Budżetu Państwa dostaniemy informacje o realności kwot podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacjach na zadania zlecone i własne.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 165 952 806 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	150 898 627 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	67 725 342 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 493 614 zł
- wydatki na obsługę długu	200 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
(w tym: fundusz sołecki 92 623,38 zł)	
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 000 208 zł
w tym:	
- ogólną	500 000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	430 000 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	70 208 zł
b/ wydatki majątkowe	15 054 179 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01009 Spółki wodne

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

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

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

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące w wysokości 11 000 zł stanowią wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 3 000 zł 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 2 000 000 zł na realizację zadania:

- Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2
- dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach – Dziedzicach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem wyniosą 4 256 894 zł, w tym: wydatki bieżące 3 906 894 zł, wydatki majątkowe 350 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – 96 000 zł,
- usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadania własnego Gminy Czechowice – Dziedzice – 3 803 894 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 7 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach - 350 000 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 2 162 394 zł, w tym: wydatki bieżące 603 000 zł, wydatki majątkowe 1 559 394 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 wykonanie progów zwalniających na ul. Mazańcowickiej. 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 - dotacja - 1 017 394 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - 405 000 zł,
- Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - 37 000 zł,
- Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja - 25 000 zł,
- Budowa chodnika ul. Szkolna - dotacja - 10 000 zł,

- Budowa chodnika przy ul. Miliardowickiej - dotacja - 17 000 zł,
- Projekt chodnika przy ul. Ligockiej - dotacja - 15 000 zł,
- Budowa zatoki autobusowej ul. Ligocka – dotacja -18 000 zł,
- Projekt chodnika przy ul. Bielskiej - dotacja - 15 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 112 000 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 5 063 000 zł, w tym wydatki bieżące 2 909 000 zł, wydatki majątkowe 2 154 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- remonty nawierzchni ulepszonych – 620 000 zł,
- remont ul. Zajęczej – cz.3 – 250 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 200 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi (remonty kanalizacji deszczowych, wpustów ulicznych z przykanalikami, umocnień rowów, korytek ściekowych) – 80 000 zł,
- remonty chodników – 100 000 zł,
- remonty przepustów drogowych 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 – 40 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 50 000 zł,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – 90 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – 200 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 697 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 30 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 15 000 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje (projekty wykonawcze remontów, projekty organizacji ruchu, koncepcje przebudowy układów komunikacyjnych) – 40 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 10 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 25 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrośnienie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 10 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne – 40 000 zł
- pozostałe odszkodowania – 3 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 49 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu (projekt) - 21 000 zł,
- Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach - Dziedzicach - 30 000 zł,
- Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu - 24 000 zł,
- Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach - 600 000 zł,
- Projekt przebudowy ul. Falistej i budowy łącznika pomiędzy ulicami Falistą i Łukową oraz przebudowa odcinka kolektora deszczowego - 70 000 zł,
- Przebudowa ul. Jasnej cz. 2 - 45 000 zł,
- Budowa drogi od ul. Topolowej do Osiedla przy ul. Bocznej - 500 000 zł,
- Projekt przebudowy odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu oraz zagospodarowania komunikacyjnego przyległego terenu - 40 000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - 300 000 zł,
- Przebudowa przepustu na potoku Czechowickim w ciągu ul. Chałupniczej w Czechowicach - Dziedzicach - 500 000 zł,
- Wykonanie nakładki na ul. Brzechwy - 15 000 zł,
- Przebudowa miejsc postojowych w ciągu ul. Strażackiej - projekt - 2 000 zł,
- Przebudowa ul. Karłowicza - projekt - 2 000 zł,

- Nakładka asfaltowa ul. Łąkowa i ul. Gazdy - 5 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 49 000 zł.

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 757 000 zł, w tym wydatki bieżące 476 000 zł, wydatki majątkowe 281 000 zł.

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

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 20 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa Placu Wolności - 250 000 zł,
- Przebudowa chodnika od ul. Królowej Jadwigi do Kolonii – 20 000 zł,
- Budowa parkingu na łączniku ul. Górniczej - 5 000 zł,
- Wykonanie odwodnienia na odcinku ul. Do Gajówki - 6 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 31 000 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki ogółem wyniosą 135 000 zł, w tym wydatki bieżące 15 000 zł, wydatki majątkowe 120 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano oznakowanie oraz zmianę organizacji szlaków rowerowych i pieszych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.:

- Projekt budowy kładki pieszko - rowerowej na rzece Iłownica i odcinka ścieżki rowerowej w Czechowicach - Dziedzicach - 120 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 5 447 269 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 137 910 zł,
- media – 1 531 900 zł,
- remonty budynków oraz lokali administrowanych przez AZK – 136 909 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 280 100 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) - 833 200 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, 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, okresowe badania

- elektronarzędzi, wynajem kabin WC, czyszczenie rynien i nawisów śnieżnych, opłaty za podpisy elektroniczne, itp.) – 1 140 100 zł,
- podatek od nieruchomości – 67 000 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 921 226 zł, w tym wydatki bieżące 720 500 zł, wydatki majątkowe 200 726 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości,
- prace geodezyjne,
- wydzielenia pod drogi
- 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 - 460 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 200 726 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12 000 zł na wykonanie analizy możliwości budowy mieszkań socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 336 004 zł zostaną poniesione na:

- sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czechowice- Dziedzice,
- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice – Dziedzice,
- analizę do studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czechowice – Dziedzice,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM I,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM II,
- przekonwertowanie planów do EWMAPY,
- przygotowanie planów do geoportalu,
- inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych,
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych,
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wyniosą 784 786 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 480 748 zł,
- zakupy (urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zasobu, nośniki danych, materiały papiernicze, biurowe, teczki, sprzęt biurowy, meble biurowe, pieczętki, materiały eksploatacyjne do drukarek, plotera i kserokopiarek),
- usługi (naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, pieczętki, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługi pocztowe).

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 260 393 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki ogółem wyniosą 240 074 zł, w tym wydatki bieżące 210 074 zł, wydatki majątkowe 30 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 210 074 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:

- Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach - 30 000 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 434 000 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 669 854 zł. Wydatki z tytułu zadań zleconych zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 236 601 zł.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 220 326 zł
- usługi i zakupy (materiały biurowe, druki, zakupy na potrzeby akcji kurierskiej, doposażenie pomieszczeń, reperacja i oprawa ksiąg USC).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone – 284 259 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, wymiana dekoracji sali ślubów, konserwacja klimatyzacji, konserwacja i naprawa ksero, organizacja uroczystości 50, 60 i 70 –lecia pożycia małżeńskiego, druki, 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 86 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 392 000 zł zaplanowano:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne – 365 000 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,
- nagrody konkursowe,
- drobne zakupy.

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

Wydatki ogółem wyniosą 11 082 680 zł, z tego wydatki bieżące 10 950 680 zł, wydatki majątkowe 132 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 8 858 747 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150 733 zł,
- energia - 171 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 200 000 zł,
- zakupy – 263 800 zł,
- usługi – 481 400zł
- szkolenia – 105 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zakup sprzętu do nagłośnienia, rejestrowania, głosowania na salę obrad - 37 000 zł,
- Wdrożenie środowiska domenowego - 60 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego - 35 000 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 291 000 zł zaplanowano m.in.:

- Biuletyn Samorządowy,
- nagrody promocyjne Gminy,
- wydawnictwa i druki promocyjne,
- współpraca zagraniczna i miast partnerskich,
- organizacja wydarzeń promocyjnych,
- kartki świąteczne,
- 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 185 264 zł zaplanowano:

- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy,
- opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice – Dziedzice,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 916 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 300 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 1 507 300 zł, w tym wydatki bieżące 573 300 zł, wydatki majątkowe 934 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 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 30 300 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 - 824 000 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 110 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 4 300 zł stanowią:

- szkolenia mieszkańców,
- usługi pozostałe (wykonanie materiałów informacyjnych),
- remonty (przegląd i konserwacja syren).

Rozdz.75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki ogółem wyniosą 2 237 881 zł, z tego wydatki bieżące 2 087 006 zł, wydatki majątkowe 150 875 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 821 652 zł
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 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, przegląd kotła gazowego, przegląd instalacji gazowej, przegląd klimatyzatorów, prowizje bankowe, opłata za używanie słuza, karty paliwowe, mycie samochodów, obsługa prawna, obsługa BHP, wymiana opon, itp.),
- ubezpieczenia samochodów służbowych, Komendy Straży Miejskiej, monitoringu,
- 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 i rozbudowa systemu monitoringu - 120 000 zł,
- Wykonanie monitoringu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bronowie wraz z obiektem straży pożarnej - 30 875 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 30 875 zł (w tym Fundusz Sołecki 30 874,46 zł).

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 988 590 zł, w tym wydatki bieżące 91 900 zł, wydatki majątkowe 896 690 zł.

Istotną część wydatków bieżących stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - 350 000 zł,
- Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ulic Weneckiej i Piasta - dokumentacja projektowa - 75 000 zł,
- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - 200 000 zł,
- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - nadzór autorski - 3 690 zł,
- Wykonanie schodów skarpowych i montaż łat wodowskazowych w rejonie przepustu wałowego do rzeki Wisły (projekt i wykonanie) - 28 000 zł,
- Przebudowa ubezpieczenia cieku Lipowiec na terenie MOSiR- u (odkrycie ok. 50 mb odcinka cieku - wykonanie ubezpieczeniowego rowu otwartego w miejsce zarurowania) - 40 000 zł,
- Opracowanie analizy technicznych możliwości wykonania zastawki na rowie R -E w Ligocie (zabezpieczenie przed cofaniem się wody z Młynówki Międzyrzecko - Ligockiej na przyległe tereny) - 30 000 zł,
- Przebudowa słuzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (projekt i wykonanie) - 170 000 zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na 2017r. zaplanowano 200 000 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Wydatki zaplanowano na pokrycie poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w wysokości 1 000 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 000 208 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 430 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 70 208 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 21 024 994 zł, w tym wydatki bieżące 20 852 994 zł, wydatki majątkowe 172 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 906 968 zł,
- media – 1 029 501 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 986 931 zł,
- awarie - 35 000 zł

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

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 44 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie - 34 000 zł,
- Projekt sali gimnastycznej wraz z częściową rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach - 100 000 zł,
- Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 6 500 zł,
- Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną w Szkole Podstawowej Nr 3 - 8 000 zł,
- Zakup piłkochwyłów do Szkoły Podstawowej Nr 3 - 6 000 zł,
- Wykonanie projektu terenu sportowego przy SP Nr 2 w Ligocie - 7 500 zł,
- Zakup traktorko - kosiarki dla ZS w Ligocie - 10 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 42 000 zł (w tym Fundusz Sołecki 10 000 zł).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 466 831 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 406 338 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 520 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem wyniosą 14 455 255 zł, w tym wydatki bieżące 13 626 255 zł, wydatki majątkowe 829 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 543 548 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 598 367 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 – Dziedzicach i Przedszkola „Dziecięce Warsztaty” w Czechowicach- Dziedzicach - 1 202 842 zł, a także przekazanie środków do miast: Jasienica, Bestwina, Goczałkowice, Skoczów, Pszczyna, Bielsko – Biała, Tychy, Wilkowice, do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 140 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 34 100 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 2. Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 761 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach - 50 000 zł,
- Budowa parkingu przy PP Nr 8 - 5 000 zł,
- Zakup traktorko - kosiarki dla PP w Ligocie - 13 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 18 000 zł (w tym Fundusz Sołecki 13 000 zł).

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki ogółem wyniosą 12 787 706 zł, w tym wydatki bieżące 12 113 706 zł, wydatki majątkowe 674 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 617 043 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 521 854 zł,
- media – 751 340 zł,
- awarie – 35 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach- Dziedzicach w wysokości 687 386 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 10 850 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach - 50 000 zł,
- Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 4 -oddziałowe przedszkole w Gimnazjum Publicznym Nr 1 - 624 000 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 378 636 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63 400 zł,
- usługi 315 236 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące wyniosą 1 200 969 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 008 864 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 915 zł,
- media – 15 500 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 257 736 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 938 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- pozostałe wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli – 216 323 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 3 167 612 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 953 072 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 110 846 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 1 196 314 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 031 712 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 158 zł,
- media – 10 370 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Przedszkola Katolickiego w Czechowicach- Dziedzicach w wysokości 78 601 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 1 913 207 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 590 434 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80 343 zł,
- media – 132 280 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 158 620 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.

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 920 000 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 892 500 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (m.in. wynagrodzenia członków GKRPA, osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenia pracowników Świetlicy Profilaktyczno –Wychowawczej przy ul. Słowackiego, wynagrodzenia związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 460 214 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 - Dziejicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziejicach.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 500 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 108 410 zł zostanie udzielona pomoc finansowa dla Urzędu Miasta w Bielsku - Białej na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 2 900 zł dotyczą zadań zleconych i zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 1 862 618 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziejicach. Znaczącą część planowanych środków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 683 363 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 527 000 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 371 307 zł,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- zakup leków i materiałów medycznych,
- opłaty za trwałe zarząd,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, dzierżawa, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, deratyzacja, dezynsekcja, usługi pralnicze, catering, security).

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 932 880 zł i dotyczą działalności Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dzierżycach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 634 076 zł,
- zakup żywności – 111 856 zł,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, deratyzacja i dezynsekcja, konserwacja wentylacji, bilety wstępu, imprezy kulturalne, wynajem autokaru itp.).

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 84 576 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300 zł, wydatki na zadania zlecone 50 783 zł, wydatki na zadania własne z dotacji 33 493 zł.

Wydatki w wysokości 84 276 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące wyniosą 565 410 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 153 470 zł.

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 180 rodzin (przez 7 m-cy) po 121,80 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 1 000 000 zł. Zaplanowano 622 świadczenia (przez 12 m-cy) po 134 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 216 535 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 213 535 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano świadczenia dla 72 osób (przez 12 m-cy) po 247,14 zł każde.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem wyniosą 2 762 357 zł, w tym wydatki bieżące 2 666 357 zł, wydatki majątkowe 96 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2 762 357 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 453 223 zł.

Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 320 071 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, serwis i wdrożenie programów komputerowych),
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.)

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach - 96 000 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 540 839 zł, w tym: wydatki na zadania własne 500 080 zł, wydatki na zadania zlecone 40 759 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 1630 godzin specjalistycznych po 25 zł każda.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 30 250 godzin usług opiekuńczych po 16 zł każda, 192 godziny rehabilitacyjne po 40 zł każda oraz 350 godzin usług specjalistycznych (uczenie i rozwijanie umiejętności) po 24 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wyniosą 340 463 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 180 023 zł.

W ramach środków z dotacji zaplanowano: zasiłki celowe (299 świadczeń po 220 zł), posiłki w jadłodajni (150 dni po 5,50 zł dla 70 osób), posiłki w szkołach (108 dni po 4 zł dla 103 uczniów), posiłki w przedszkolach (108 dni po 4 zł dla 26 dzieci). W ramach środków własnych zaplanowano: zasiłki celowe (292 świadczenia po 220 zł), posiłki w DDP (100 dni po 5,50 zł dla 70 osób), posiłki w szkołach (72 dni po 4 zł dla 150 uczniów), posiłki w przedszkolach (72 dni po 4 zł dla 50 dzieci).

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki bieżące w wysokości 500 zł zaplanowane zostały na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 483 276 zł zaplanowano na dotacje dla organizacji pozarządowych, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz na projekt pn. „Chcę mogę ... Działam” – aktywizacja mieszkańców Gminy Czechowice - Dzierżycze.

Projekt „Chcę, mogę... Działam” zostanie częściowo pokryty środkami z dotacji w wysokości 294 635 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

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 – Dzierżycze z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 6 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 1 434 657 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 314 508 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatki bieżące wyniosą 171 326 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 – Dzierżycze z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Planuje się wypłatę 196 świadczeń po 486 zł każde oraz wypłatę zasiłków szkolnych 7 osobom po 620 zł oraz 1 osobie w kwocie 422 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 9 688 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące wyniosą 17 616 268 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - 17 576 268 zł.

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

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

Wydatki bieżące wyniosą 9 556 598 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 35 000 zł, zadania realizowane ze środków własnych 229 530 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 9 292 068 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 - 9 021 425 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 258 643 zł
 - usługi pozostałe (usługi pocztowe, bankowe),
 - materiały biurowe.

Znaczącą część wydatków ze środków własnych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 176 072 zł,
- koszty postępowania sądowego,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, utrzymanie ksero, nadzór autorski programów komputerowych),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakupy (materiały biurowe, części i akcesoria komputerowe).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wyniosą 194 442 zł.

W ramach wydatków zaplanowano:

- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych - 52 349 zł,
- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 135 340 zł
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 6 753 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące wyniosą 590 912 zł i związane są z działalnością Żłobka Miejskiego. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 509 363 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących w wysokości 2 721 658 zł zaplanowano:

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

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wyniosą 5 788 466 zł, w tym: wydatki bieżące 5 787 466 zł, wydatki majątkowe 1 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 362 501 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 5 097 254 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 20 000 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest, odbieranie nieczystości ciekłych – 30 000 zł,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, prowizja bankowa, kanał, wywóz odcieków, monitoring, pompowanie substancji ropopochodnych) – 119 000 zł,
- usługi pozostałe związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami (m.in. opłaty pocztowe, konserwacja ksero, utrzymanie samochodu, nadzór autorski programów komputerowych). – 57 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Aktualizacja dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na budowę ścieżki pieszo - rowerowej między ul. Bestwińską i ul. Falistą - 1 000 zł. Zadanie zaplanowane ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 432 970 zł zostaną poniesione na:

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

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 22 000 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 677 000 zł, w tym: wydatki bieżące 477 000 zł, wydatki majątkowe 200 000 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 140 000 zł,
- obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej– 120 000 zł,
- obsadę terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach – 100 000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych,
- renowację zieleni miejskiej
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 1 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach - 200 000 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 64 465 zł zaplanowano zadanie pn.: "Zarządzanie gospodarką energetyczną Gminy".

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 750 000 zł zaplanowano zadanie:

- Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach -750 000 zł.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt.

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

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 450 717 zł, w tym: wydatki bieżące 1 255 000 zł, wydatki majątkowe 195 717 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 800 000 zł,
- remonty oświetlenia – 25 000 zł,
- dzierżawy słupów energetycznych – 25 000 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Tauron – 275 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych własności Gminy – 120 000 zł,
- doradztwo energetyczne – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach - 152 941 zł,
- Dobudowa lampy przy ul. Węglowej – 1 500 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Radosna - 4 000 zł,
- Zabudowa lampy oświetleniowej ul. Dębowa - 1 600 zł,
- Projekt oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów - 4 000 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Żurawia 33 - 2 500 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Pawia 10 - 1 800 zł,
- Projekt oświetlenia - okolice mostku przy ul. Lipowskiej - 3 000 zł,

- Projekt oświetlenia ul. Krucza od przepompowni do końca - 4 000 zł,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej - 4 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej - 15 000 zł,
- Oświetlenie chodnika prowadzącego na plac sportowo - rekreacyjny - 1 376 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 42 776 zł.

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

W ramach wydatków zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 660 093 zł, w tym: wydatki bieżące 623 900 zł, wydatki majątkowe 36 193 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,
- zakup i wydawanie kompostowników – 150 000 zł,
- wykonanie opinii, interwencyjne analizy i ekspertyzy w przypadku zagrożenia środowiska – 50 000 zł,
- nagrody konkursowe, materiały edukacyjne, urządzenia monitorujące środowisko,
- opracowanie programu ochrony środowiska,
- edukacja ekologiczna,
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem targowiska miejskiego i szalet – 148 400 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach - Dziedzicach - 25 000 zł,
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz remont Parku Miejskiego - 11 193 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 11 193 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 104 300 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 7 800 zł, nagrody Burmistrza 10 000 zł, pozostałe wydatki 86 500 zł.

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

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

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano następujące imprezy kulturalne:

- Taroki,
- Majówka Zabrzaska,
- Bronowisko,
- Ligota Folk,

- Piknik rodzinny „Mamo, tato, bawmy się razem”,
- Uroczystości rocznicowe,
- Dzień kolekcjonera,
- Czechowicka Noc Muzeów,
- Wydarzenia kulturalne,
- Miliardfest.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 1 938 413 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 37 800 zł, zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

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

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki ogółem wyniosą 3 555 201 zł, w tym: wydatki bieżące 2 555 201 zł, wydatki majątkowe 1 000 000 zł.

Dotacja w wysokości 2 555 201 zł zostanie przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I - dotacja - 1 000 000 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zamontowanie tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków),
- przekazanie dotacji na konserwację tynków wewnętrznych na sklepieniach i ścianach w Kościele p.w. Św. Józefa w Zabrzegu.

Rozdz. 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walki męczeństwa

Wydatki bieżące w wysokości 2 000 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie miejsc pamięci narodowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 277 523 zł, w tym: wydatki bieżące 147 523 zł, wydatki majątkowe 130 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 147 523 zł stanowią środki jednostek pomocniczych zaplanowane na imprezy i wydarzenia kulturalne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach - 100 000 zł,
- Pomnik Pomordowanych Więźniów podobozu Czermcha w Czechowicach - Dziedzicach - projekt architektoniczno - budowlany - 30 000 zł.

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

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 7 600 741 zł, w tym: wydatki bieżące 5 861 157 zł, wydatki majątkowe 1 739 584 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 – 2 458 371 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, obsługa elektryczna Dni Czechowic – Dziedzic, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne, itp).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 13 875 zł (w tym Fundusz Sołecki 7 874,46 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Legionów 145-1 168 000 zł,
- Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska - 500 000 zł,
- Wykonanie placu zabaw na terenie MOSiR - 25 000 zł,
- Budowa podstawy pod wiatę grillową - 30 875 zł,
- Zakup traktorka - 5 709 zł,
- Przygotowanie terenu pod dalsze inwestycje ul. Woleńska - 10 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 46 584 zł (w tym Fundusz Sołecki 30 874,46 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 528 000 zł zostaną poniesione na:

- Galę sportu,

- zawody i turnieje sportowe,
- Międzynarodowy turniej piłkarski U-11
- 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 10 500 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 4 647 543 zł. W roku 2017 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	503 200 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	700 000 zł
6. Kredyt na pokrycie deficytu w 2016 r.	524 667 zł
Razem:	4 476 367 zł

POŻYCZKI

1. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap IV”	83 246 zł
2. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szwajcarska Dolina 24”	44 000 zł
3. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach”	43 930 zł
Razem:	171 176 zł

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo		14 000		105 500	
	01009	Spółki wodne				100 000	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500	
	01030	Izby rolnicze		11 000			
	01095	Pozostała działalność		3 000			
600		Transport i łączność		7 891 894		3 000	

	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 906 894			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000		3 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 909 000			
	60017	Drogi wewnętrzne		476 000			
630		Turystyka		15 000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 137 910	5 035 599	6 260		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 137 910	4 303 099	6 260		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		720 500			
	70095	Pozostała działalność		12 000			
710		Działalność usługowa	606 358	463 463	650	260 393	12 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500	320 504			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 748	43 045	600	260 393	
	71035	Cmentarze	110 110	99 914	50		
	71095	Pozostała działalność					12 000
750		Administracja publiczna	9 374 332	2 572 518	466 600	86 000	75 348
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 585	98 669	66 600		
	75020	Starostwa powiatowe				86 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 000	365 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 858 747	2 056 933	35 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	280 000			
	75095	Pozostała działalność		109 916			75 348
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200				
752		Obrona narodowa		300			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 882 952	411 290	41 964	420 300	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	89 000	4 000	420 300	
	75414	Obrona cywilna	1 300	2 700	300		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 821 652	227 690	37 664		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		91 900			
758		Różne rozliczenia		1 000 208			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 208			
801		Oświata i wychowanie	45 164 617	7 574 981	588 951	1 997 829	6 502
	80101	Szkoły podstawowe	17 906 968	2 657 786	284 240	4 000	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 338	36 091	24 402		
80104	Przedszkola	10 543 548	1 765 451	114 414	1 202 842	
80110	Gimnazja	9 617 043	1 683 934	118 841	687 386	6 502
80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 400	315 236			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 008 864	188 405	3 700		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 938	217 798			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 953 072	209 340	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	1 031 712	86 001		78 601	
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	1 590 434	284 619	38 154		
80195	Pozostała działalność	3 300	130 320		25 000	
851	Ochrona zdrowia	465 432	344 268	1 700	222 410	
85153	Zwalczanie narkomanii	3 150	26 850			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 214	316 586	1 700	114 000	
85158	Izby wytrzeźwień				108 410	
85195	Pozostała działalność	2 068	832			
852	Pomoc społeczna	3 690 991	2 448 811	2 149 948	87 950	319 854
85202	Domy pomocy społecznej	683 363	1 175 505	3 750		
85203	Ośrodki wsparcia	634 076	294 054	4 750		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 100			
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		84 276		300	

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 000	549 410	4 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			1 000 000		
	85216	Zasiłki stałe			213 535	3 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 320 071	329 786	16 500		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		540 839			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			340 363	100	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				500	
	85295	Pozostała działalność	53 481	8 251	21 640	80 050	319 854
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 327 026	137 130	128 265	123 250	
	85401	Świetlice szkolne	1 314 508	91 884	28 265		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 518	35 558		123 250	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			100 000		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 688			
855		Rodzina	1 214 952	325 440	26 342 828	75 000	
	85501	Świadczenie wychowawcze	218 525	40 923	17 316 820	40 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	434 715	64 558	9 022 325	35 000	
	85504	Wspieranie rodziny	52 349	141 190	903		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	509 363	78 769	2 780		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 301	10 990 858	4 300	150 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 721 658			
	90002	Gospodarka odpadami	362 501	5 420 665	4 300		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		432 970			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		477 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 800	41 665			
	90013	Schroniska dla zwierząt				150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 255 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000			
	90095	Pozostała działalność	2 000	621 900			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900	248 123	10 000	4 551 414	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 900	80 600	10 000	7 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 938 413	
	92116	Biblioteki				2 555 201	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000		50 000	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		2 000			
	92195	Pozostała działalność	2 000	145 523			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		5 000			
926		Kultura fizyczna	2 458 371	3 423 837	91 949	740 400	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 458 371	3 388 337	14 449		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400	
	92695	Pozostała działalność		35 500	77 500	415 000	
Razem:			67 725 342	42 902 720	29 833 415	8 823 446	413 704

BURMISTRZ

Marian Blachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 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 2017 roku wyniesie 20,83 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 437 413 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – **1 938 413 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 37 800 zł

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

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego
- **7 000 zł**

Wpływy z usług – **476 000 zł**

w tym:

- działalność kinowa – 88 000 zł
 - * widzowie indywidualni
 - * cykliczne imprezy filmowe
 - * projekt Kino Szkoła
 - * Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 137 000 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 – 225 000 zł
 - * imprezy kulturalne – cykliczne
 - * spektakle, koncerty, występy – inne
 - * Dni Czechowic-Dziedzic
- wynajem – 15 000 zł
- bufet kina – 5 000 zł
- reklama – 6 000 zł

Odsetki bankowe – **1 000 zł**

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 437 413 zł, w tym:
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5 000 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe – **278 300 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 086 704 zł
Honoraria – 35 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 188 587 zł
Składki na Fundusz Pracy – 25 928 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 78 000 zł
Zakup energii - 115 000 zł
Zakup usług remontowych – 10 000 zł
Zakup usług pozostałych – 504 511 zł
Podróże służbowe krajowe – 2 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne – 2 500 zł
Różne opłaty i składki – 60 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 698 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 – Diedzicach w 2017 roku wyniesie 36 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 647 001 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa – 2 555 201 zł
w tym: jednostki pomocnicze 2 000 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 – 40 800 zł
Wpływy z różnych opłat – 10 000 zł

2). Planowane wydatki ogółem: 2 647 001 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 766 539 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne – 303 044 zł
Składki na Fundusz Pracy – 28 844 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 250 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 40 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 91 165 zł
Zakup książek – 101 000 zł
Zakup energii – 110 116 zł
Zakup usług remontowych – 6 500 zł
Zakup usług zdrowotnych – 4 000 zł
Zakup usług pozostałych – 96 067 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 985 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 15 950 zł
Podróże służbowe krajowe – 2 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne – 3 000 zł
Różne opłaty i składki – 13 671 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 000 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych – 400 zł

Podatek od nieruchomości – 4 470 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 000 zł.

Wykaz inwestycji na 2017r.			
Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2017r.
2	3	4	5
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 000 000
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			2 000 000
Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	2 000 000
Dział 600 Transport i łączność			4 344 394
rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy			350 000
Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	350 000
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			1 559 394
Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja		WPF	1 017 394
Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze - 5 000 zł	2017	405 000
Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja	jednostki pomocnicze - 7 000 zł	2017	37 000
Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja	jednostki pomocnicze	2017	25 000
Budowa chodnika ul. Szkolna - dotacja	jednostki pomocnicze	2017	10 000
Budowa chodnika przy ul. Miliardowickiej - dotacja	jednostki pomocnicze	2017	17 000
Projekt chodnika przy ul. Ligockiej - dotacja	jednostki pomocnicze	2017	15 000
Budowa zatoki autobusowej ul. Ligocka - dotacja	jednostki pomocnicze	2017	18 000
Projekt chodnika przy ul. Bielskiej - dotacja	jednostki pomocnicze	2017	15 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			2 154 000
Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu (projekt)		WPF	21 000
Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	30 000
Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu		WPF	24 000
Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	600 000
Projekt przebudowy ul. Falistej i budowy łącznika pomiędzy ulicami Falistą i Łukową oraz przebudowa odcinka kolektora deszczowego	jednostki pomocnicze - 10 000 zł	2017	70 000
Przebudowa ul. Jasnej cz. 2	jednostki pomocnicze - 15 000 zł	2017	45 000
Budowa drogi od ul. Topolowej do Osiedla przy ul. Bocznej		2017	500 000
Projekt przebudowy odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu oraz zagospodarowania komunikacyjnego przyległego terenu		2017	40 000
Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie		2017	300 000
Przebudowa przepustu na potoku Czechowickim w ciągu ul. Chałupniczej w Czechowicach - Dziedzicach		2017	500 000

Wykonanie nakładki na ul. Brzechwy	jednostki pomocnicze	2017	15 000
Przebudowa miejsc postojowych w ciągu ul. Strażackiej - projekt	jednostki pomocnicze	2017	2 000
Przebudowa ul. Karłowicza - projekt	jednostki pomocnicze	2017	2 000
Nakładka asfaltowa ul. Łąkowa i Gazdy	jednostki pomocnicze	2017	5 000
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			281 000
Przebudowa Placu Wolności		2017	250 000
Przebudowa chodnika od ul. Królowej Jadwigi do Kolonii	jednostki pomocnicze	2017	20 000
Budowa parkingu na łączniku ul. Górniczej	jednostki pomocnicze	2017	5 000
Wykonanie odwodnienia na odcinku ul. Do Gajówki	jednostki pomocnicze	2017	6 000
Dział 630 Turystyka			120 000
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			120 000
Projekt budowy kładki pieszo - rowerowej na rzece Iłownica i odcinka ścieżki rowerowej w Czechowicach - Dziedzicach		2017	120 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			200 726
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			200 726
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2017	200 726
Dział 710 Działalność usługowa			452 000
Rozdz. 71035 Cmentarze			30 000
Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	30 000
Rozdz. 71095 Pozostała działalność			422 000
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego		WPF	422 000
Dział 750 Administracja publiczna			1 32 000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			132 000
Zakup sprzętu do nagłośnienia, rejestrowania, głosowania na salę obrad		2017	37 000
Wdrożenie środowiska domenowego		2017	60 000
Zakup sprzętu komputerowego		2017	35 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 981 565
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			934 000
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I , Cz. 1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu		WPF	824 000
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice		WPF	110 000

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)			150 875
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu		2017	120 000
Wykonanie monitoringu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bronowie wraz z obiektem straży pożarnej	jednostki pomocnicze	2017	30 875
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			896 690
Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)		2017	350 000
Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ulic Weneckiej i Piasta - dokumentacja projektowa	jednostki pomocnicze - 5 000 zł	2017	75 000
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach		2017	200 000
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - nadzór autorski		2017	3 690
Wykonanie schodów skarpowych i montaż łąt wodowskazowych w rejonie przepustu wałowego do rzeki Wisły (projekt i wykonanie)		2017	28 000
Przebudowa ubezpieczenia ciek Lipowiec na terenie MOSiR- u (odkrycie ok. 50 mb odcinka ciek - wykonanie ubezpieczeniowego rowu otwartego w miejsce zarurowania)		2017	40 000
Opracowanie analizy technicznych możliwości wykonania zastawki na rowie R -E w Ligocie (zabezpieczenie przed cofaniem się wody z Młynówki Międzyrzecko - Ligockiej na przyległe tereny		2017	30 000
Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul.Wodnej do rzeki Wapienicy (projekt i wykonanie)		2017	170 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 675 000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			172 000
Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie	jednostki pomocnicze - 4 000 zł	2017	34 000
Projekt sali gimnastycznej wraz z częściową rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach		2017	100 000
Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 4	jednostki pomocnicze	2017	6 500
Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną w Szkole Podstawowej Nr 3	jednostki pomocnicze	2017	8 000
Zakup piłkochwytyw do Szkoły Podstawowej Nr 3	jednostki pomocnicze	2017	6 000
Wykonanie projektu terenu sportowego przy SP Nr 2 w Ligocie	jednostki pomocnicze	2017	7 500
Zakup traktorko - kosiarki dla ZS w Ligocie	jednostki pomocnicze	2017	10 000
Rozdz. 80104 Przedszkola			829 000
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	761 000
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	50 000

Budowa parkingu przy PP Nr 8	jednostki pomocnicze	2017	5 000
Zakup traktorko - kosiarki dla PP w Ligocie	jednostki pomocnicze	2017	13 000
rozd. 80110 Gimnazja			674 000
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	50 000
Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 4 -oddziałowe przedszkole w Gimnazjum Publicznym Nr 1		2017	624 000
Dział 852 Pomoc społeczna			96 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej			96 000
Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	96 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 182 910
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami			1 000
Aktualizacja dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na budowę ścieżki pieszo- rowerowej między ul. Bestwińską i ul. Falistą	jednostki pomocnicze	2017	1 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach		2017	200 000
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			750 000
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	750 000
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			195 717
Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	152 941
Dobudowa lampy przy ul. Węglowej	jednostki pomocnicze	2017	1 500
Projekt oświetlenia ul. Radosna	jednostki pomocnicze	2017	4 000
Zabudowa lampy oświetleniowej ul. Dębowa	jednostki pomocnicze	2017	1 600
Projekt oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów	jednostki pomocnicze	2017	4 000
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Żurawia 33	jednostki pomocnicze	2017	2 500
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Pawia 10	jednostki pomocnicze	2017	1 800
Projekt oświetlenia - okolice mostku przy ul. Lipowskiej	jednostki pomocnicze	2017	3 000
Projekt oświetlenia ul. Krucza od przepompowni do końca	jednostki pomocnicze	2017	4 000
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej	jednostki pomocnicze	2017	4 000
Wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej	jednostki pomocnicze	2017	15 000
Oświetlenie chodnika prowadzącego na plac sportowo - rekreacyjny	jednostki pomocnicze	2017	1 376
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			36 193
Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach - Dziedzicach		2017	25 000
Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz remont Parku Miejskiego	jednostki pomocnicze	2017	11 193

			1 130 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozd. 92116 Biblioteki			1 000 000
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I - dotacja		WPF	1 000 000
rozd. 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			130 000
Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	100 000
Pomnik Pomordowanych Więźniów podobożu Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach - projekt architektoniczno - budowlany		2017	30 000
Dział 926 Kultura fizyczna			1 739 584
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			1 739 584
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145		WPF	1 168 000
Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska		WPF	500 000
Wykonanie placu zabaw na terenie MOSiR		2017	25 000
Budowa podstawy pod wiatę grillową	jednostki pomocnicze	2017	30 875
Zakup traktorka	jednostki pomocnicze	2017	5 709
Przygotowanie terenu pod dalsze inwestycje ul. Woleńska	jednostki pomocnicze	2017	10 000
RAZEM:			15 054 179

BURMISTRZ

Marian Blachut

PERMIT TO

[Faint signature]