

**Zarządzenie Nr 191/17
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 14 listopada 2017r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2018
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2018 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 / /17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2017r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2018.

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077), 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 2017 r. poz. 1875) 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 2018 w łącznej wysokości 180 504 046,68 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 177 292 839,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 3 211 207,12 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 196 148 718 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 169 767 691,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26 381 026,34 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 169 767 691,66 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 72 853 719 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 834 306,40 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 9 597 800,30 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 823 493 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 – 308 372,96 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 100 000 zł,
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 1 250 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26 381 026,34 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 15 644 671,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 6 250 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 9 394 671,32 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 18 264 999,32 zł, w tym kredyty w wysokości 6 250 000 zł, wolne środki w wysokości 12 014 999,32 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 2 620 328 zł, w tym: pożyczki 183 673 zł, kredyty 2 436 655 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 15 644 671,32 zł, w tym: kredyty w wysokości 6 250 000 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 – 691 741,70 zł,
w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 520 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 171 741,70 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2018 – 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 2018 – jak w załączniku Nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 – 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 1 015 739 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 390 000 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 510 563 zł.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 110 841,90 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 2018 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 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

Marian Błach

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

Dział	Wyszczególnienie	2018
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400,00
a/	dochody bieżące	2 400,00
	pozostałe	2 400,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
600	Transport i łączność	600 000,00
a/	dochody bieżące	600 000,00
	z tytułu dotacji	600 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
630	Turystyka	24 174,64
a/	dochody bieżące	14 216,26
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 216,26
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 216,26
b/	dochody majątkowe	9 958,38
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 958,38
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 958,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 448 446,00
a/	dochody bieżące	4 448 446,00
	pozostałe	4 448 446,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	196 300,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 860 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 000,00
	wpływy z różnych dochodów	127 646,00
b/	dochody majątkowe	1 000 000,00
	pozostałe	1 000 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 540 328,74
a/	dochody bieżące	746 580,00
	z tytułu dotacji	548 430,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 430,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 450,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 450,00
	pozostałe	183 700,00
	wpływy z usług	183 700,00
b/	dochody majątkowe	793 748,74
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 748,74
	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	793 748,74

750	Administracja publiczna	516 343,40
a/	dochody bieżące	516 343,40
	z tytułu dotacji	247 923,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 923,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 390,95
	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	64 591,48
	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	3 799,47
	pozostałe	200 029,45
	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
a/	dochody bieżące	7 200,00
	z tytułu dotacji	7 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
752	Obrona narodowa	300,00
a/	dochody bieżące	300,00
	z tytułu dotacji	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
a/	dochody bieżące	80 000,00
	pozostałe	80 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 085 641,00
a/	dochody bieżące	92 085 641,00
	pozostałe	92 085 641,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 175 641,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	35 200 000,00
	wpływy z podatku rolnego	550 000,00
	wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758	Różne rozliczenia	30 151 312,00
a/	dochody bieżące	30 151 312,00
	pozostałe	30 151 312,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	30 151 312,00
	w tym:	
	część oświatowa	29 715 553,00
	część równoważąca	435 759,00
801	Oświata i wychowanie	2 472 060,00
a/	dochody bieżące	2 472 060,00
	z tytułu dotacji	1 768 670,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 768 670,00
	pozostałe	703 390,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	510 851,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 593,00
	wpływy z usług	31 946,00
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 900,00
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	2 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852	Pomoc społeczna	2 573 067,00
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	2 573 067,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 795,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 739,00
	pozostałe	1 471 533,00
	wpływy z usług	1 434 098,00
	wpływy z różnych dochodów	37 180,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 065,00
a/	dochody bieżące	181 065,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 065,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 397,10
	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	27 667,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	80 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855	Rodzina	35 549 995,90
a/	dochody bieżące z tytułu dotacji	35 549 995,90
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 491 288,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 739 167,00
	pozostałe	319 540,90
	wpływy z usług	170 990,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
	wpływy z różnych dochodów	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 450,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 313,00
a/	dochody bieżące	5 956 313,00
	pozostałe	5 956 313,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 950,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 510 563,00
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
wpływy z różnych opłat	365 000,00
wpływy z usług	30 800,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
a/ dochody bieżące z tytułu dotacji	5 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
926 Kultura fizyczna	3 227 500,00
a/ dochody bieżące pozostałe	1 820 000,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
wpływy z usług	1 733 900,00
wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
b/ dochód majątkowe z tytułu dotacji	1 407 500,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 407 500,00
RAZEM DOCHODY	180 504 046,68

w tym:

dochody bieżące	177 292 839,56
w tym:	
z dotacji	39 592 412,00
środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 122,21
pozostałe	137 422 305,35
dochody majątkowe	3 211 207,12
w tym:	
z tytułu dotacji	1 407 500,00
środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 707,12
pozostałe	1 000 000,00
	180 504 046,68

BURMISTRZ
Mariusz 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 2018r.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		119 500,00
Rozdz. 01009 Spółki wodne		100 000,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		5 500,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		11 000,00
a/	wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		3 000,00
a/	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
Dział 600 Transport i łączność		19 990 376,30
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		4 754 476,00
a/	wydatki bieżące	4 754 476,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 754 476,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		7 213 894,00
a/	wydatki bieżące	640 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00
b/	wydatki majątkowe	6 573 894,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 573 894,00
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap III- 505 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja- 2 017 394 zł</i>	
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska I ul. Czyża w Gminie Czechowice - Dziedzice - dotacja -3 985 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy ul. B. Prusa - dotacja - 10 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy pętli autobusowej Świerkowice/ul. Lipowska - dotacja - 5 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt -dotacja -28 500 zł</i>	
	<i>Projekt chodnika przy ul. Bielskiej (od istniejącego do Mazańcowic) - dotacja - 23 000 zł</i>	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		6 672 006,30
a/	wydatki bieżące	3 136 559,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 136 559,00
b/	wydatki majątkowe	3 535 447,30
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 535 447,30
	<i>Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach - Dziedzicach - 1 300 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie - 840 000 zł</i>	

Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach - 340 000 zł

Przebudowa odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu - 210 000 zł

Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - 163 500 zł

Budowa chodnika w ciągu ul. Korfanetego w Zabrzegu - 295 000 zł

Przebudowa odcinka ul. Cichej w Czechowicach - Dziedzicach - 170 000 zł

Przebudowa ul. Marzanny w Czechowicach - Dziedzicach - 200 000 zł

Nakładka asfaltowa ul. Grzybowa i ul. Makowa - 16 947,30 zł

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

750 000,00

a/ wydatki bieżące

180 000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

180 000,00

b/ wydatki majątkowe

570 000,00

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

570 000,00

Budowa chodnika w ciągu ul. Górnicej wraz z odwodnieniem - 420 000 zł

Rozbudowa zatok postojowych przy pętli autobusowej ul. Michałowicza w Czechowicach - Dziedzicach - 150 000 zł

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000,00

a/ wydatki bieżące

100 000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100 000,00

Rozdz.60095 Pozostała działalność

500 000,00

a/ wydatki majątkowe

500 000,00

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

500 000,00

Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach - Dziedzicach - 500 000 zł

Dział 630 Turystyka

189 606,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

189 606,00

a/ wydatki bieżące

111 500,96

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo

111 500,96

b/ wydatki majątkowe

78 105,04

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

78 105,04

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo

78 105,04

Polsko - słowackie szlaki dziedzictwa - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 78 105,04 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

7 234 677,00

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

6 325 077,00

a/ wydatki bieżące

6 249 077,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 490 392,00

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 750 405,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 280,00

b/ wydatki majątkowe

76 000,00

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

76 000,00

Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach, dz. Nr 697/30 - projekt - 30 000 zł

Zakup samochodu osobowego dla działu administracji - 40 000 zł

Zakup przyczepki samochodowej - 6 000 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

909 600,00

a/ wydatki bieżące

708 900,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

696 600,00

	dotacja na zadania bieżące	12 300,00
b/	wydatki majątkowe	200 700,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 700,00
	<i>Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 200 700 zł</i>	
	Dział 710 Działalność usługowa	2 274 714,00
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	297 911,00
a/	wydatki bieżące	297 911,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 911,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	832 860,00
a/	wydatki bieżące	832 860,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	516 459,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	dotacja na zadania bieżące	284 430,00
	Rozdz.71035 Cmentarze	220 540,00
a/	wydatki bieżące	220 540,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	105 087,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 393,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	923 403,00
a/	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoofp	15 000,00
b/	wydatki majątkowe	908 403,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	908 403,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoofp	908 403,00
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - 908 403 zł</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	14 880 089,70
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	247 923,00
a/	wydatki bieżące	247 923,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	247 548,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	90 000,00
a/	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	90 000,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000,00
a/	wydatki bieżące	392 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 770 102,00
a/	wydatki bieżące	13 698 102,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 014 403,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 556 399,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 300,00
b/	wydatki majątkowe	72 000,00

w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 000,00
<i>Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasza - 36 000 zł</i>		
<i>Zakup sprzętu komputerowego - 36 000 zł</i>		
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		264 000,00
a/ wydatki bieżące		264 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		24 000,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		240 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność		116 064,70
a/ wydatki bieżące		116 064,70
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 064,70
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 200,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 200,00
a/ wydatki bieżące		7 200,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		7 200,00
Dział 752 Obrona narodowa		300,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne		300,00
a/ wydatki bieżące		300,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 869 100,00
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji		17 500,00
a/ wydatki majątkowe		17 500,00
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		17 500,00
<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby komisariatu policji w Czechowicach - Dziedzicach - 17 500 zł</i>		
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne		1 000 900,00
a/ wydatki bieżące		610 900,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		60 000,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 000,00
dotacja na zadania bieżące		457 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
b/ wydatki majątkowe		390 000,00
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		390 000,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		390 000,00
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 390 000 zł</i>		
Rozdz.75414 Obrona cywilna		4 300,00
a/ wydatki bieżące		4 300,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		1 100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)		2 277 100,00
a/ wydatki bieżące		2 222 100,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		1 954 399,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		232 441,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 260,00

b/	wydatki majątkowe	55 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	55 000,00
	<i>Rozbudowa systemu monitoringu: skwerek ul. Barabasza - ul. Niepodległości, rejon ul. Górnicza - ul. Węglowa (Kolonia) - 55 000 zł</i>	
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	1 569 300,00
a/	wydatki bieżące	91 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 900,00
b/	wydatki majątkowe	1 477 400,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 477 400,00
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 165 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 1 182 400 zł</i>	
	<i>Przebudowa śluzy walowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 130 000 zł</i>	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 350 000,00
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 250 000,00
a/	wydatki bieżące	1 250 000,00
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w danym roku	1 250 000,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 191 741,70
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 191 741,70
a/	wydatki bieżące	1 191 741,70
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 191 741,70
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	520 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 741,70
	Dział 801 Oświata i wychowanie	60 126 776,00
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	25 445 985,00
a/	wydatki bieżące	25 421 935,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 687 360,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 663,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 517,00
	dotacja na zadania bieżące	489 395,00
b/	wydatki majątkowe	24 050,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	24 050,00
	<i>Wykonanie parkingu przy SP Nr 7 - 5 000 zł</i>	
	<i>Zakup piłkochwyłów do SP Nr 3 - 6 000 zł</i>	
	<i>Zakup i montaż garażu dla SP Nr 2 Ligota - 4 000 zł</i>	
	<i>Zakup odśnieżarki dla SP Nr 1 Ligota - 4 000 zł</i>	
	<i>Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP Nr 3 Ligota - 5 050 zł</i>	
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 277,00
a/	wydatki bieżące	884 277,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	792 459,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 421,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 397,00
	Rozdz.80104 Przedszkola	15 140 877,00
a/	wydatki bieżące	14 180 877,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 835 588,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 276,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 013,00
	dotacja na zadania bieżące	1 148 000,00
b/	wydatki majątkowe	960 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	960 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	756 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Zabrzegu przy ul. Gazdy - 200 000 zł</i>	
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz.2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 756 000 zł</i>	
	<i>Zakup i montaż garażu dla PP Ligota - 4 000 zł</i>	
	Rozdz.80110 Gimnazja	9 419 293,00
a/	wydatki bieżące	9 369 293,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 831 866,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 056,00
	dotacja na zadania bieżące	360 470,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 901,00
b/	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	<i>Arboretum inspiuje - 50 000 zł</i>	
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	393 748,00
a/	wydatki bieżące	393 748,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	68 994,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 754,00
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 165 807,00
a/	wydatki bieżące	1 165 807,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	964 956,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 651,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	276 501,00
a/	wydatki bieżące	276 501,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 501,00
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 435 671,00
a/	wydatki bieżące	3 425 671,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 099 133,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 231,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 307,00
b/	wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	<i>Wykonanie projektu rozbudowy kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach - 10 000 zł</i>	

	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	1 794 626,00
a/	wydatki bieżące	1 794 626,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 388 263,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 353,00
	dotacja na zadania bieżące	286 400,00
	Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 733 229,00
a/	wydatki bieżące	1 733 229,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 522 463,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 569,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 197,00
	Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 192,00
a/	wydatki bieżące	290 192,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	264 546,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107,00
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	146 570,00
a/	wydatki bieżące	146 570,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 070,00
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 029 238,00
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
a/	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 500,00
a/	wydatki bieżące	892 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	516 068,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 732,00
	dotacja na zadania bieżące	117 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	103 838,00
a/	wydatki bieżące	103 838,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	103 838,00
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 900,00
a/	wydatki bieżące	2 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	8 549 632,00
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 107 029,00
a/	wydatki bieżące	2 107 029,00


	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	769 360,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 919,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	977 003,00
a/	wydatki bieżące	977 003,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	697 548,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 855,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
a/	wydatki bieżące	4 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 180,00
a/	wydatki bieżące	89 180,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 580,00
	dotacja na zadania bieżące	600,00
	Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 546,00
a/	wydatki bieżące	424 546,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 546,00
	dotacja na zadania bieżące	4 000,00
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
a/	wydatki bieżące	850 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	249 720,00
a/	wydatki bieżące	249 720,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	9 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 720,00
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 804 786,00
a/	wydatki bieżące	2 804 786,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 421 982,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 642,00
a/	wydatki bieżące	630 642,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 642,00
	Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	256 151,00
a/	wydatki bieżące	256 151,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 951,00
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00
a/	wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	500,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	155 975,00
a/	wydatki bieżące	155 975,00

w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		38 889,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 586,00
dotacja na zadania bieżące		90 050,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 450,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		191 872,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność		191 872,00
a/ wydatki bieżące		191 872,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		181 872,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 842 084,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne		1 550 762,00
a/ wydatki bieżące		1 550 762,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		1 401 762,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		119 977,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 023,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		180 626,00
a/ wydatki bieżące		180 626,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		12 518,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 858,00
dotacja na zadania bieżące		133 250,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100 000,00
a/ wydatki bieżące		100 000,00
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		10 696,00
a/ wydatki bieżące		10 696,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 696,00
Dział 855 Rodzina		36 463 214,00
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze		24 804 167,00
a/ wydatki bieżące		24 804 167,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		233 160,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		132 443,00
dotacja na zadania bieżące		65 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 373 564,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		10 556 288,00
a/ wydatki bieżące		10 556 288,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		278 202,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 369,00
dotacja na zadania bieżące		65 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 185 717,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny		409 274,00
a/ wydatki bieżące		409 274,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		55 127,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		353 047,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		693 485,00
a/ wydatki bieżące		693 485,00

w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		555 363,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 342,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 780,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 724 881,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 071 658,00
a/ wydatki bieżące		3 071 658,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 071 658,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami		5 756 316,00
a/ wydatki bieżące		5 756 316,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		215 838,00
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 187 485 zł</i>		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 540 178,00
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 5 322 778 zł</i>		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -300 zł</i>		
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		428 250,00
a/ wydatki bieżące		428 250,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		428 250,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		443 927,00
a/ wydatki bieżące		370 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		370 000,00
b/ wydatki majątkowe		73 927,00
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		73 927,00
<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach - 70 000 zł</i>		
<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Hugo Koliątaja i Stefana Żeromskiego w Czechowicach - Dziedzicach -3 927 zł</i>		
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
a/ wydatki bieżące		70 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 460 000,00
a/ wydatki majątkowe		2 460 000,00
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 460 000,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		2 460 000,00
<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1</i>		
<i>Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach -1 640 000 zł</i>		
<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2</i>		
<i>Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru - 820 000 zł</i>		
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt		150 000,00
a/ wydatki bieżące		150 000,00
w tym:		
dotacja na zadania bieżące		150 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 607 100,00
a/ wydatki bieżące		1 430 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 430 000,00
b/ wydatki majątkowe		177 100,00
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		177 100,00

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	133 000,00
<i>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach - Dziedzicach - 133 000 zł</i>	
<i>Zabudowa lampy oświetleniowej przy ul. Kossaka - 1 500 zł</i>	
<i>Wykonanie oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów - 10 600 zł</i>	
<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Mazańcowickiej - 10 000 zł</i>	
<i>Wykonanie doświetlenia ul. Stawowej - bocznej - 3 000 zł</i>	
<i>Wykonanie projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Woleńskiej - 9 000 zł</i>	
<i>Wykonanie oświetlenia na ul. Janoszka i ul. Mostowej - 10 000 zł</i>	
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
a/ wydatki bieżące	16 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	721 630,00
a/ wydatki bieżące	719 630,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 000,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 630,00
b/ wydatki majątkowe	2 000,00
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 000,00
<i>Wybieg dla psów - 2 000 zł</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 152 840,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 800,00
a/ wydatki bieżące	141 800,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 600,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 400,00
dotacja na zadania bieżące	17 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 098 767,30
wydatki bieżące	2 098 767,30
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	2 098 767,30
Rozdz.92116 Biblioteki	5 403 000,00
a/ wydatki bieżące	2 603 000,00
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	2 603 000,00
b/ wydatki majątkowe	2 800 000,00
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00
<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja- 2 800 000 zł</i>	
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
a/ wydatki bieżące	120 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
dotacja na zadania bieżące	100 000,00
rozd. 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00
a/ wydatki bieżące	1 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	388 272,70
a/ wydatki bieżące	188 272,70
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 272,70
b/ wydatki majątkowe	200 000,00

w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		200 000,00
<i>Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach - 170 000 zł</i>		
<i>Pomnik Pomordowanych Więźniów podobozu Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach-projekt architektoniczno - budowlany - 30 000 zł</i>		
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000,00
Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody		10 000,00
a/ wydatki bieżące		10 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		12 950 876,30
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej		12 102 247,30
a/ wydatki bieżące		6 932 747,30
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 700 668,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 215 079,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00
b/ wydatki majątkowe		5 169 500,00
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 169 500,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		3 616 000,00
<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 - 1 456 000 zł</i>		
<i>Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach - Dziedzicach - 2 160 000 zł</i>		
<i>Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu - 1 438 500 zł</i>		
<i>Wykonanie piłkochwyłów na boisku głównym - 25 000 zł</i>		
<i>System automatycznego nawadniania płyty głównej boiska - 70 000 zł</i>		
<i>Wykonanie projektu budowy szatni wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym przy boisku sportowym w Bronowie- 20 000 zł</i>		
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		325 400,00
a/ wydatki bieżące		325 400,00
w tym:		
dotacja na zadania bieżące		325 400,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność		523 229,00
a/ wydatki bieżące		523 229,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		700,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 029,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 500,00
dotacja na zadania bieżące		415 000,00
RAZEM:		196 148 718,00
a/ wydatki bieżące		169 767 691,66
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		72 853 719,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 834 306,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 823 493,00
dotacje na zadania bieżące		9 597 800,30
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		308 372,96
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku		1 250 000,00
wydatki na obsługę długu jst		100 000,00
b/ wydatki majątkowe		26 381 026,34
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		8 341 508,04
suma:		196 148 718,00

BURMISTRZ

Marcin Blachut

projekt

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	
		01009		Spółki wodne	100 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	6 608 894,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 108 894,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 068 894,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60095		Pozostała działalność	500 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	12 300,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 300,00	
			2320	Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	284 430,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 430,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 430,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	90 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	90 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 900,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	457 900,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 900,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801			Oświata i wychowanie	2 309 265,00	
		80101		Szkoły podstawowe	489 395,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 895,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 148 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	360 470,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 470,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 400,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 400,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851			Ochrona zdrowia	220 838,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	103 838,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 838,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852			Pomoc społeczna	104 350,00	
		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	600,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	90 050,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 250,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
11.	855		Rodzina	130 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
13.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 619 567,30	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 098 767,30	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 098 767,30	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	5 403 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 603 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
14.	926		Kultura fizyczna	740 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
	92695		Pozostała działalność	415 000,00	

		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:				18 966 694,30	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 586 900,00
w tym:	
dotacje dla OSP	457 900,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
pozostałe dotacje	1 012 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	2 279 765,00
c) dotacje dla instytucji kultury	7 501 767,30
d) pozostałe dotacje	7 598 262,00
	18 966 694,30

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	14 900 029,30
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 066 665,00
	18 966 694,30

podmiotowe	6 981 532,30
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 985 162,00
	18 966 694,30

BURMISTRZ
Marian Blachnik
Marian Blachnik

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the performance of a system. The study is organized as follows: Section 2 describes the methodology used in the study. Section 3 presents the results of the study. Section 4 discusses the implications of the findings. Section 5 concludes the study.

2. Methodology

The methodology used in this study is a combination of experimental and analytical methods. The experimental part of the study involves the use of a test system to measure the performance of the system under various conditions. The analytical part of the study involves the use of mathematical models to analyze the results of the experiments.

3. Results

The results of the study show that the performance of the system is significantly affected by the various factors investigated. The most significant factor is the input data, which has a strong positive effect on the performance of the system.

4. Discussion

The findings of this study have several implications. First, they suggest that the input data is a critical factor in determining the performance of the system. Second, they suggest that the system is highly sensitive to changes in the input data. Third, they suggest that the system is capable of handling a wide range of input data. Finally, they suggest that the system is robust to changes in the input data.

5. Conclusion

In conclusion, this study has shown that the performance of the system is significantly affected by the various factors investigated. The most significant factor is the input data, which has a strong positive effect on the performance of the system.

projekt

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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14
GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2018r.	Planowane dochody własne w 2018r.	Ogółem środki w 2018r.	Planowane wydatki w 2018r.	Stan środków na koniec 2018r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 400,00	121 768,00	123 168,00	123 168,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	196 600,00	197 100,00	197 100,00	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800,00	121 940,00	122 740,00	122 740,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	116 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	98 000,00	98 500,00	98 500,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	103 530,00	104 030,00	104 030,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	127 800,00	128 300,00	128 300,00	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600,00	134 400,00	135 000,00	135 000,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	48 000,00	48 500,00	48 500,00	
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	180 000,00	181 000,00	181 000,00	
11.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	121 030,00	121 530,00	121 530,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	70 000,00	70 600,00	70 600,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300,00	95 052,00	95 352,00	95 352,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	67 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	106 386,00	107 386,00	107 386,00	0,00

BURMISTRZ
Marian Blachut
 Marian Blachut

16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	142 250,00	143 750,00	143 750,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	65 000,00	65 500,00	65 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	124 041,00	125 041,00	125 041,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	69 740,00	70 240,00	70 240,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	209 646,00	210 646,00	210 646,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	114 817,00	115 817,00	115 817,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500,00	80 000,00	80 500,00	80 500,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzeżu	801	80148	600,00	123 932,00	124 532,00	124 532,00	0,00
Razem:								0,00
				16 800,00	2 636 932,00	2 653 732,00	2 653 732,00	0,00

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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	247 923,00	247 923,00	589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 923,00	247 923,00	589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	247 923,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 937,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 974,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 567,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 070,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 017,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 035,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 730,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		296,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		247,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325,00	
852			Pomoc społeczna	90 795,00	90 795,00	5 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 783,00	56 783,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 783,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		56 783,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 512,00	33 512,00	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 512,00		
		0830	Wpływy z usług			5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 512,00	
855			Rodzina	35 230 455,00	35 230 455,00	369 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 739 167,00	24 739 167,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 739 167,00		
		3110	Świadczenia społeczne		24 373 564,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 645,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 320,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 430,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 765,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 275,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		107 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 668,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 491 288,00	10 491 288,00	369 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 491 288,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			339 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 185 717,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 108,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 721,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 087,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 286,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		11 730,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 039,00	
85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			18,00
OGÓŁEM:			35 579 573,00	35 579 573,00	374 707,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00
710			Działalność usługowa	548 430,00	548 430,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 430,00	548 430,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 430,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
OGÓŁEM:				1 148 430,00	1 148 430,00

BURMISTRZ
Marian Blachut
Marian Blachut

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2018 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2018 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 180 504 046,68 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 196 148 718 zł,
- przychody budżetu na kwotę 18 264 999,32 zł (w tym kredyty 6 250 000 zł oraz wolne środki z 2017 roku 12 014 999,32 zł),
- rozchody budżetu w kwocie 2 620 328 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2018 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2018 (założony planowany wzrost PKB na 2018 rok wynosi 3,8%).

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

Planując natomiast wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na:

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

Należy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji finansowej nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu na 2018 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań, tym bardziej, że w roku 2018 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2011, 2013, 2014, 2017 kredytu bankowego oraz pożyczek w kwocie 2 620 328 zł. (rozchody)

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 2018 wynoszą 180 504 046,68 zł i są wyższe w stosunku do 2017 roku na dzień 1 stycznia o 10 %, z tego dochody bieżące wynoszą 177 292 839,56 zł i są wyższe w stosunku do 2017 roku o 9 %, a majątkowe 3 211 207,12 zł i są wyższe w stosunku do 2017 roku o 96 %.

Dochody w poszczególnych źródłach skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 47 175 641 zł - zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r.;
- b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 4 000 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- c) wpływy z podatków:
 - od nieruchomości – 35 200 000 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 262,45 zł, powyżej 1 ha 131,225 zł;
- leśnego – 25 000 zł – wg stawki 43,3532 zł za 1ha oraz wg stawki 21,6766 za 1 ha dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody;

- od środków transportowych – 900 000 zł – zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;

- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 70 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

- od spadków i darowizn – 210 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

- od czynności cywilnoprawnych – 2 500 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

d) wpływy z opłat:

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

- targowej – 150 000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i wykonania za lata poprzednie;

- za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 920 000 zł, wg. wykonania za lata poprzednie

- za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł; wg. wykonania za lata poprzednie

- za korzystanie ze środowiska – 365 000 zł, wg. wykonania za lata poprzednie

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 510 563 zł; opłata skalkulowana przy stawce 11 złotych miesięcznie od osoby.

e) dochody z najmu i dzierżawy – 407 350 zł – z tytułu umów podpisanych przez Urząd Miejski;

f) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (związane z ochroną środowiska) – 25 000 zł;

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

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 110 593 zł,

- wpływy z usług – 31 946 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 510 851 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 480 000 zł,

- wpływy z usług – 30 800 zł – cmentarz, toalety miejskie,

- wpływy z różnych dochodów – 60 000 zł,

- pozostałe odsetki – 65 000 zł.

Straż Miejska

- mandaty – 80 000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 328 898,00 zł – dochody z tytułu odpłatności w, w Domu Dziennego Pobytu,

- pozostałe – 37 080 zł.

Dom Pomocy Społecznej

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

- pozostałe – 100 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dochody z najmu i dzierżawy – 85 000 zł,

- wpływy z usług – 1 733 900 zł – baseny, lodowisko, boiska,
- odsetki – 1 100 zł.

Żłobek Miejski

- wpływy z usług – 170 990 zł,
- pozostałe – 100 zł.

- h) dochody z majątku gminy – 1 000 000 zł, w tym ze sprzedaży gruntów przy ul. Zawilej, Wapienickiej, C.K.Norwida, Bestwińskiej, w rejonie ul. Nad Białką;
- i) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 735,35 zł;
- j) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 50 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;
- k) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 200 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2018 roku;
- l) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 148 430 zł (dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z podpisanymi porozumieniami);
- m) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 110 000 zł (wg wydanych decyzji);
- n) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 196 300 zł (wg wydanych decyzji).

2. Subwencja ogólna:

- a) część równoważąca – 435 759 zł – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r.;
- b) część oświatowa – 29 715 553 zł – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 10 840 406 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2017r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 października 2017r.;
- b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2 784 409 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2017r., w tym dotacją na przedszkola - 1 768 670 zł;
- c) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 24 739 167 zł; - zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2017r.;

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1 081 829 zł,

Dział 630 Turystyka

„Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa” 24 174,64 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w kwocie 808 198,74 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

„Rok czeski w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie 68 390,95 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

„Wdrażamy standardy” w kwocie 165 750 zł.

„Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” w kwocie 15 315 zł.

Zaplanowane dochody na 2018 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 196 148 718 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	169 767 691,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	72 853 719 zł
- dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury	4 701 767,30 zł
- wydatki na obsługę długu	100 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
(w tym: Fundusz Sołecki 110 841,90 zł)	
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 191 741,70 zł
w tym:	
- ogólną	500 000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	520 000 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	171 741,70 zł
b/ wydatki majątkowe	26 381 026,34 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01009 Spółki wodne

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

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

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

Rozdz.01030 Izby rolnicze

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w wysokości 4 754 476 zł zaplanowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
- założenie ksiąg obiektów budowlanych dla dworca i pętli autobusowych wraz z przeglądem rocznym,
- dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadania własnego Gminy Czechowice – Dziedzice – 4 592 476 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 7 213 894 zł, w tym: wydatki bieżące 640 000 zł, wydatki majątkowe 6 573 894 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 500 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg powiatowych – 100 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku - Białej w wysokości 40 000 zł na remont chodnika na ul. Drzymały.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 40 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap III- 505 000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach – dotacja - 2 017 394 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowice - Dziedzice - dotacja - 3 985 000 zł,
- Projekt przebudowy ul. B. Prusa - dotacja - 10 000 zł,
- Projekt przebudowy pętli autobusowej Świerkowiec/ul. Lipowska - dotacja - 5 000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt - dotacja -28 500 zł,
- Projekt chodnika przy ul. Bielskiej (od istniejącego do Mazańców) - dotacja - 23 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 71 500 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 6 672 006,30 zł, w tym wydatki bieżące 3 136 559 zł, wydatki majątkowe 3 535 447,30 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- remonty nawierzchni ulepszonych – 990 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 200 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 200 000 zł,
- remonty chodników – 200 000 zł,
- remonty przepustów drogowych i obiektów mostowych – 100 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 150 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 110 000 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 – 100 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – 200 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 593 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 40 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 6 000 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje – 80 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 5 059 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 25 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrołnienie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 10 000 zł,
- odszkodowania z dróg gminnych – 2 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 35 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach - Dziedzicach - 1 300 000 zł,
- Przebudowa ul. Stawowe Pole w Brónowie – 840 000 zł,
- Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach - 340 000 zł,
- Przebudowa odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu - 210 000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - 163 500 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Korfanetego w Zabrzegu - 295 000 zł,
- Przebudowa odcinka ul. Cichej w Czechowicach - Dziedzicach - 170 000 zł,
- Przebudowa ul. Marzanny w Czechowicach - Dziedzicach - 200 000 zł,
- Nakładka asfaltowa ul. Grzybowa i ul. Makowa - 16 947,30 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 45 447,30 zł (w tym Fundusz Sołecki 16 947,30 zł).

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 750 000 zł, w tym wydatki bieżące 180 000 zł, wydatki majątkowe 570 000 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z odwodnieniem - 420 000 zł,
- Rozbudowa zatok postojowych przy pętli autobusowej ul. Michałowicza w Czechowicach - Dziedzicach - 150 000 zł.

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków bieżących w wysokości 100 000 zł zaplanowano remont drogi gminnej nr 350 228S ul. Wodna odcinek 2 (od km 0+442 do km 0+866) zniszczonej na skutek nawałnego deszczu w dniu 24 czerwca 2013r.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.:

- Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach - Dziedzicach - 500 000 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki ogółem wyniosą 189 606 zł, w tym wydatki bieżące 111 500,96 zł, wydatki majątkowe 78 105,04 zł.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano zadanie pn.: „Polsko - słowackie szlaki dziedzictwa – wykonanie i montaż tablic informacyjnych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 6 325 077 zł, w tym wydatki bieżące 6 249 077 zł, wydatki majątkowe 76 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 6 249 077 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 490 392 zł,
- media – 1 517 600 zł,
- remonty budynków oraz lokali administrowanych przez AZK – 523 700zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 288 000 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy, koszty eksploatacyjne, dopłaty z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, opłata marszałkowska za spaliny i inne) – 815-800 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 460 zł,
- usługi pozostałe świadczone na rzecz AZK (usługi transportowe, pocztowe, BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, usługi antenowe, przetargi, usługi prawnicze, usługi informatyczne, obsługa portierni, sprzątnięcie 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 elektroniczne i instalacji odgromowej, pomiary środowiska pracy, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, okresowy serwis kotłów, obsługa kotłowni, okresowe badania elektroniczne, wynajem kabin WC, czyszczenie rynien i nawisów śnieżnych, opłaty za podpisy elektroniczne, konserwacja ksero, koszty przeprowadzki, itp.) – 1 194 830 zł,
- podatek od nieruchomości – 79 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach, dz. Nr 697/30 - projekt - 30 000 zł,
- Zakup samochodu osobowego dla działu administracji - 40 000 zł,
- Zakup przyczepki samochodowej - 6 000 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 909 600 zł, w tym wydatki bieżące 708 900 zł, wydatki majątkowe 200 700 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 – 446 100 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – 12 300 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 200 700 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 297 911 zł zostaną poniesione na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice – Dziedzice obejmującej tereny w rejonie oczyszczalni ścieków,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice – Dziedzice obejmującej tereny położone pomiędzy ul. Hr. Kotulińskiego, ul. Cichą i DK1,
- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice – Dziedzice,
- przekonwertowanie planów do EWMAPY,
- przygotowanie planów 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 832 860 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 516 459 zł,
- zakupy (materiały papiernicze, biurowe, teczki, sprzęt biurowy, meble biurowe, pieczętki, materiały eksploatacyjne do drukarek, plotera i kserokopiarek, oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zasobu, nośniki danych, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, drukarki),
- 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 284 430 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w wysokości 220 540 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego (kopanie grobów, obsługa grobowców, umowy na odpracowanie długów, prace społecznie użyteczne, remonty, drobne zakupy, koszty energii, utrzymanie zieleni, kanał, odsnieżanie, wynajem toalet, pozostałe usługi wynikające z bieżącej eksploatacji).

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 923 403 zł zaplanowane zostały na zadanie pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 247 923 z tytułu zadań zleconych zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 247 548 zł,
- zakupy na potrzeby akcji kurierskiej.

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 90 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 392 000 zł zaplanowano:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne – 360 000 zł,
- usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, spotkania okolicznościowe Rady Miejskiej, wykonanie teczek dla radnych nowej kadencji, naprawa i konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki i wywóz odpadów w siedzibach ZO Czechowice Górne oraz biurowe Sołtysa Zabrzega),
- 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 13 770 102 zł, z tego wydatki bieżące 13 698 102 zł, wydatki majątkowe 72 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 11 014 403 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 180 149 zł,
- energia - 190 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 224 000 zł,
- zakupy – 416 900 zł,
- usługi – 915 050 zł,
- szkolenia – 119 000 zł,
- remonty [remont pomieszczeń Wydziału Geodezji – II etap, remont windy [malowanie konstrukcji szybu], przebudowa instalacji hydrantowej (nowy hydrant w przyziemiu), dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych (projekt i wykonanie), remont sali 305, remont drzwi automatycznych, wymiana orygnowania budynku głównego] – 222 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasza - 36 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego - 36 000 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 264 000 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,
- torby i teczki 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 116 064,70 zł zaplanowano:

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

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 064,70 zł.

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

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

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 i drobne zakupy. Wydatek dotyczy zadań zleconych i zostanie pokryty z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.:

- Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby komisariatu policji w Czechowicach - Dzierżycach - 17 500 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem wyniosą 1 000 900 zł, w tym wydatki bieżące 610 900 zł, wydatki majątkowe 390 000 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 67 900 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 390 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Istotną część wydatków bieżących w wysokości 4 300 zł stanowią:

- szkolenia mieszkańców,
- usługi pozostałe (przegląd sprzętu w magazynie OC),
- zakupy (maski przeciwgazowe, inne).

Rozdz.75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki ogółem wyniosą 2 277 100 zł, z tego wydatki bieżące 2 222 100 zł, wydatki majątkowe 55 000 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 954 399 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 słupa, 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:

- Rozbudowa systemu monitoringu: skwerek ul. Barabasza - ul. Niepodległości, rejon ul. Górnicza - ul. Węglowa (Kolonja) - 55 000 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 1 569 300 zł, w tym wydatki bieżące 91 900 zł, wydatki majątkowe 1 477 400 zł.

Istotną część wydatków bieżących stanowią:

- zakupy (doposażenie do magazynu przeciwpowodziowego),
- usługi (utrzymanie magazynu i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym, prace konserwacyjne na kanale ulgi, usuwanie zatorów i prace na ciekach/rowach będących w zarządzie Gminy Czechowice- Dziedzice; utrzymanie terenów Gminy przeznaczonych pod zbiorniki retencyjne),
- opłaty za telefon komórkowy i abonament SISMS.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 165 000 zł,
- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 1 182 400 zł,
- Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 130 000 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 2018r. zaplanowano 100 000 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 oraz wydatki na pokrycie poręczenia wsparcia finansowego spółdzielni socjalnej założonej przez Gminę Czechowice – Dziedzice wraz z Gminą Bestwina w wysokości 250 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 191 741,70 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 520 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 171 741,70 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 25 445 985 zł, w tym wydatki bieżące 25 421 935 zł, wydatki majątkowe 24 050 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 687 360 zł,
- media – 1 251 021 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 142 091 zł,
- awarie - 50 000 zł,
- remonty (remont korytarzy, toalet i szatni w ZSP Nr 1, remont podłóg w sekretariacie i gabinecie dyrektora w SP Nr 3, malowanie hali sportowej wraz z obłożeniem bocznych ścian okładziną w SP Nr 5, malowanie korytarza hali sportowej oraz obłożenie lamperii marmolitem w SP Nr 5, wymiana podłogi oraz remont pomieszczenia w SP Nr 6, rozbudowa części przedszkolnej w SP Nr 6, adaptacja pomieszczeń na drugi oddział przedszkolny w SP Nr 7, remont dachu na sali gimnastycznej w SP Nr 8, roboty malarskie w SP Nr 2 Ligota, remont podłogi w salach lekcyjnych w SP. Nr 2 Ligota, remont dwóch podłóg w SP Nr 3 Ligota, remonty sanitariatów w SP Zabrzeg) -294 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej – 484 895 zł oraz dotacji do miast: Pszczyna, Bielsko Biała i Katowice na prowadzenie punktów katechetycznych – 4 500 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 58 550 zł (w tym Fundusz Sołecki 2 450 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Wykonanie parkingu przy SP Nr 7 - 5 000 zł
- Zakup piłkochwyłów do SP Nr 3 - 6 000 zł,
- Zakup i montaż garażu dla SP Nr 2 Ligota - 4 000 zł,

- Zakup odśnieżarki dla SP Nr 1 Ligota - 4 000 zł,
- Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP Nr 3 Ligota - 5 050 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 24 050 zł (w tym Fundusz Sołecki 13 050 zł).

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 884 277 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 792 459 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 858 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki ogółem wyniosą 15 140 877 zł, w tym wydatki bieżące 14 180 877 zł, wydatki majątkowe 960 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 835 588 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 594 793 zł,
- media – 585 196 zł
- awarie – 50 000 zł,
- remonty (renowacja parkietów w dwóch salach w PP Nr 2, remont parkietów w dwóch salach w PP Nr 6, remont instalacji elektrycznej w PP Nr 8, remont podłóg w dwóch salach w PP Nr 10, malowanie łazienki w PP w Ligocie) – 39 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Przedszkola Katolickiego, Przedszkola „Drugi Domek”, Przedszkola „Dziecięce Warsztaty” oraz Przedszkola Integracyjnego „Fasolki” - 1 148 000 zł, a także przekazanie środków do miast: Jasienica, Goczałkowice, Skoczów, Pszczyna, Bielsko – Biała, Wilkowice, do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 306 500 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 32 800 zł (w tym Fundusz Sołecki 800 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Zabrzegu przy ul. Gazdy - 200 000 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz.2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 756 000 zł,
- Zakup i montaż garażu dla PP Ligota - 4 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 4 000 zł (w tym Fundusz Sołecki 4 000 zł).

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki ogółem wyniosą 9 419 293 zł, w tym wydatki bieżące 9 369 293 zł, wydatki majątkowe 50 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 831 866 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 425 570 zł,
- media – 439 055 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do oddziału gimnazjalnego w Katolickiej Szkole Podstawowej w Czechowicach- Dziedzicach w wysokości 360 470 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Arboretum inspiruje - 50 000 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 393 748 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68 994 zł,
- usługi 324 754 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące wyniosą 1 165 807 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 964 956 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 840 zł,
- media – 15 500 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 276 501 zł zostały zaplanowane na:

- szkolenia nauczycieli – 253 001 zł,
- usługi pozostałe (dofinansowanie do czesnego) – 23 500 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki ogółem wyniosą 3 435 671 zł, w tym wydatki bieżące 3 425 671 zł, wydatki majątkowe 10 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 099 133 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113 166 zł
- remonty (kafelkowanie ścian i posadzki w stołówce szkolnej w SP Nr 4, modernizacja wentylacji kuchni w PP Nr 10) – 60 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Wykonanie projektu rozbudowy kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach - 10 000 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 1 794 626 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 388 263 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75 963 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Przedszkola Katolickiego, Przedszkola „Drugi Domek” oraz Przedszkola Integracyjnego „Fasolki” – 286 400 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 1 733 229 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 522 463 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82 580 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 290 192 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 264 546 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 832 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 146 570 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 dla osób zajmujących się pomocą rodzinom zagrożonym utratą dziecka, wynagrodzenia związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 516 068 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 RTV, koszty przesyłki, przeglądy urzędów, wywóz nieczystości, ścieki, imprezy kulturalne, wynajem autokaru, polisy ubezpieczeniowe wycieczek),
- zakup żywności do szkół i Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 500 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 103 838 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 2 107 029 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Znaczącą część planowanych środków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 769 360 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 710 198 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 561 662 zł,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- opłaty za trwałe zarząd,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, opłaty RTV, dzierżawa, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, dezynfekcja, deratyzacja, monitoring security, catering, usługi pralnicze, wynajem autokaru, itp.).

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 977 003 zł i dotyczą działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 697 548 zł,
- zakup żywności – 112 093 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, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, wynajem autokaru itp.).

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Wydatki bieżące wyniosą 89 180 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600 zł, wydatki na zadania zlecone 56 783 zł, wydatki na zadania własne z dotacji 31 797 zł.

Wydatki w wysokości 88 580 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 424 546 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 138 346 zł.

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 150 rodzin (przez 6 m-cy) po 153,72 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,
- program osłony,
- pogrzeby.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 850 000 zł. Zaplanowano 506 świadczeń (przez 12 m-cy) po 140 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 249 720 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 000 zł.

Wydatki w kwocie 240 720 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano świadczenia dla 46 osób (przez 12 m-cy) po 436,08 zł każde.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 2 804 786 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 454 905 zł.

Znaczącą część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 421 982 zł,
- wpłaty na PFRON,
- energia,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, wynajem lokalu, opłaty RTV, usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i wdrożenie programów komputerowych, usługi pralnicze, itp.),
- zakupy (m.in. wyposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.)

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 630 642 zł, w tym: wydatki na zadania własne 597 130 zł, wydatki na zadania zlecone 33 512 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 1196 godzin specjalistycznych po 28 zł każda.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 29 000 godzin usług opiekuńczych po 20 zł każda, 192 godziny rehabilitacyjne po 40 zł każda oraz 350 godzin usług specjalistycznych (uczenie i rozwijanie umiejętności) po 27 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wyniosą 256 151 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200 zł.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 145 471 zł.

W ramach środków z dotacji zaplanowano: zasiłki celowe (330 świadczeń po 203,36 zł), posiłki w jadłodajni (150 dni po 5,50 zł dla 40 osób), posiłki w szkołach (108 dni po 4 zł dla 80 uczniów), posiłki w przedszkolach (108 dni po 4 zł dla 25 dzieci). W ramach środków własnych zaplanowano: zasiłki celowe (232 świadczenia po 220 zł), posiłki w DDP (100 dni po 5,50 zł dla 40 osób), posiłki w szkołach (72 dni po 4 zł dla 100 uczniów), posiłki w przedszkolach (72 dni po 4 zł dla 30 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 155 975 zł zaplanowano na dotacje dla organizacji pozarządowych, roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne.

Dotacje w łącznej wysokości 90 050 zł zostaną przekazane dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Zadania z zakresu ochrony zdrowia – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 191 872 zł zaplanowano:

- usługi wykonania kart i hologramów do obsługi Programu „Rodzina 3+”,
- program „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” -16 122 zł (dotacja zewnętrzna na realizację programu – 15 315 zł),

- program „Wdrażamy standardy” (dotacja zewnętrzna na realizację programu – 165 750 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 1 550 762 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 401 762 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 180 626 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 133 250 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

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 404 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 10 696 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące wyniosą 24 804 167 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 65 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 24 739 167 zł.

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

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 24 373 564 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 233 160 zł,
 - usługi pozostałe (usługi pocztowe, bankowe),
 - materiały biurowe.

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

Wydatki bieżące wyniosą 10 556 288 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 65 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 10 491 288 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 10 185 717 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 278 202 zł,
 - usługi pozostałe (usługi pocztowe, bankowe),
 - materiały biurowe.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wyniosą 409 274 zł.

W ramach wydatków zaplanowano:

- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych - 55 127 zł,
- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 342 500 zł
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 11 647 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące wyniosą 693 485 zł i związane są z działalnością Żłobka Miejskiego. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 555 363 zł,
- usługi pozostałe (m.in. żywienie dzieci, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, opłaty RTV, przeglądy urzędów, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi kulturalne),
- energia,
- 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 ochroną wód

W ramach wydatków bieżących w wysokości 3 071 658 zł zaplanowano:

- remonty kanalizacji deszczowych,
- realizacja Krajowego Programu 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 bieżące wyniosą 5 756 316 zł, Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 215 838 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 5 278 728 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- odbieranie odpadów zawierających azbest, odbieranie nieczystości ciekłych,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, wycinka drzew i przycinka nasadzeń, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych, monitoring).

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 428 250 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 4 250 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 443 927 zł, w tym: wydatki bieżące 370 000 zł, wydatki majątkowe 73 927 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 180 000 zł,
- obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 120 000 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach - 70 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Hugo Kołłątaja i Stefana Żeromskiego w Czechowicach - Dziedzicach - 3 927 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 70 000 zł zaplanowano zadanie pn.: "Zarządzanie gospodarką energetyczną Gminy".

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 2 460 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach - 1 640 000 zł,
- Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru - 820 000 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 1 607 100 zł, w tym: wydatki bieżące 1 430 000 zł, wydatki majątkowe 177 100 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 950 000 zł,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Tauron – 280 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych własności Gminy – 140 000 zł,
- remonty oświetlenia,
- dzierżawę słupów energetycznych,
- doradztwo energetyczne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach - Dziedzicach - 133 000 zł,
- Zabudowa lampy oświetleniowej przy ul. Kossaka - 1 500 zł,
- Wykonanie oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów - 10 600 zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Mazańcowickiej - 10 000 zł,
- Wykonanie doświetlenia ul. Stawowej - bocznej - 3 000 zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Woleńskiej - 9 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia na ul. Janoszka i ul. Mostowej - 10 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 44 100 zł (w tym Fundusz Sołecki 19 000 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 16 000 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 721 630 zł, w tym: wydatki bieżące 719 630 zł, wydatki majątkowe 2 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej – 150 000 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic,
- zakup i wydawanie kompostowników – 100 000 zł,
- wykonanie opinii, interwencyjne analizy i ekspertyzy w przypadku zagrożenia środowiska – 70 000 zł,
- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – 50 000 zł,
- nagrody konkursowe, materiały edukacyjne, urządzenia monitorujące środowisko,
- odkomarzanie,
- edukacja ekologiczna,
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem targowiska miejskiego i szalet – 163 630 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Wybieg dla psów - 2 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 2 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 141 800 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 17 800 zł, nagrody Burmistrza 10 000 zł, pozostałe wydatki 114 000 zł.

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

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”,
- Piknik rodzinny w Ligocie – Centrum,
- Uroczystości rocznicowe,
- Dzień Patrona Miasta,
- Czechowicka Noc Pasji,
- Wydarzenia kulturalne,
- Gminny Dzień Seniora,
- Miliardfest.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 2 098 767,30 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 34 347,30 zł (w tym Fundusz Sołecki 13 847,30 zł), zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

- działalność Chóru Moniuszko,
- działalność Zespołu Regionalnego Zabrzeg,
- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- działalność ogniska muzycznego,
- działalność teatru muzycznego Movimento,
- konkurs kolęd,
- działalność zespołu Zabrzeżanki,
- działalność zespołu Mazoretki.

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki ogółem wyniosą 5 403 000 zł, w tym: wydatki bieżące 2 603 000 zł, wydatki majątkowe 2 800 000 zł.

Dotacja w wysokości 2 603 000 zł zostanie przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących w wysokości 120 000 zł zaplanowano:

- zamontowanie tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków),
- przekazanie dotacji na remont kaplicy przy Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach – Dziedzicach.

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

Wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie miejsc pamięci narodowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 388 272,70 zł, w tym: wydatki bieżące 188 272,70 zł, wydatki majątkowe 200 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 188 272,70 zł stanowią środki jednostek pomocniczych zaplanowane na imprezy i wydarzenia kulturalne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach - 170 000 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 10 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody. Wydatki w wysokości 5 000 zł zostaną pokryte z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 12 102 247,30 zł, w tym: wydatki bieżące 6 932 747,30 zł, wydatki majątkowe 5 169 500 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 – 2 700 668 zł,
- energia – 1 407 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, legalizacja aparatury pomiarowej kąpieliska i lodowiska, utrzymanie zieleni, mycie okien, obsługa prawna, przegląd i legalizacja zaworów bezpieczeństwa na agregatach, kontrola stanu technicznego i sprawności obiektów budowlanych, pomiary, instrukcje, przeglądy, rozruch i zamknięcie kąpieliska, lodowiska, utrzymanie płyty boiska głównego, bieżni, odśnieżanie dachów, akcja zima – wyjazdy na narty, akcja lato – wycieczki, zabezpieczenie imprez, obsługa ratownicza, sprzętanie basenu, obsługa elektryczna Dni Czechowic – Dziedzic, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej, organizacja Dni Czechowic – Dziedzic, Bieg Puzonia, itp).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 27 747,30 zł (w tym Fundusz Sołecki 20 747,30 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 - 1 456 000 zł,
- Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach - Dziedzicach - 2 160 000 zł,
- Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu - 1 438 500 zł,
- Wykonanie piłkochwyłów na boisku głównym - 25 000 zł,
- System automatycznego nawadniania płyty głównej boiska - 70 000 zł,

- Wykonanie projektu budowy szatni wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym przy boisku sportowym w Bronowie - 20 000 zł.

Udział środków jednostek pomocniczych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych wyniesie 20 000 zł (w tym Fundusz Sołecki 20 000 zł).

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 523 229 zł zostaną poniesione na:

- zawody i turnieje sportowe,
- sportowe podsumowanie roku,
- 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 11 229 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 2 620 328 zł. W roku 2018 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800 000 zł
2. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	936 655 zł
3. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700 000 zł
Razem:	2 436 655 zł

POŻYCZKI

1. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szwajcarska Dolina 24”	42 711 zł
2. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach”	43 930 zł
3. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2017 roku	45 600 zł
4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3	51 432 zł

Razem: **183 673 zł**

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo		14 000,00		105 500,00	
	01009	Spółki wodne				100 000,00	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500,00	
	01030	Izby rolnicze		11 000,00			
	01095	Pozostała działalność		3 000,00			
600		Transport i łączność		8 771 035,00		40 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 754 476,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000,00		40 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		3 136 559,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		180 000,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00			
630		Turystyka					111 500,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					111 500,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 490 392,00	5 447 005,00	8 280,00	12 300,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 392,00	4 750 405,00	8 280,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		696 600,00		12 300,00	
710		Działalność usługowa	636 546,00	429 675,00	660,00	284 430,00	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	282 911,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516 459,00	31 371,00	600,00	284 430,00	
	71035	Cmentarze	105 087,00	115 393,00	60,00		
	71095	Pozostała działalność					15 000,00
750		Administracja publiczna	11 285 951,00	2 944 838,70	487 300,00	90 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 548,00	375,00			
	75020	Starostwa powiatowe				90 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 000,00	360 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 014 403,00	2 556 399,00	127 300,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	240 000,00			
	75095	Pozostała działalność		116 064,70			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00				

752		Obrona narodowa		300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 499,00	416 241,00	39 560,00	457 900,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	89 000,00	4 000,00	457 900,00	
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	2 900,00	300,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 954 399,00	232 441,00	35 260,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		91 900,00			
758		Różne rozliczenia		1 191 741,70			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 191 741,70			
801		Oświata i wychowanie	47 456 128,00	8 628 341,00	688 992,00	2 309 265,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 687 360,00	3 903 663,00	341 517,00	489 395,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 459,00	72 421,00	19 397,00		
	80104	Przedszkola	10 835 588,00	2 069 276,00	128 013,00	1 148 000,00	
	80110	Gimnazja	7 831 866,00	1 041 056,00	135 901,00	360 470,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	68 994,00	324 754,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	964 956,00	196 651,00	4 200,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		276 501,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 099 133,00	312 231,00	14 307,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 388 263,00	117 610,00	2 353,00	286 400,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 463,00	167 569,00	43 197,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	264 546,00	25 539,00	107,00		

	80195	Pozostała działalność	500,00	121 070,00		25 000,00	
851		Ochrona zdrowia	521 286,00	285 414,00	1 700,00	220 838,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 150,00	26 850,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 068,00	257 732,00	1 700,00	117 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień				103 838,00	
	85195	Pozostała działalność	2 068,00	832,00			
852		Pomoc społeczna	3 927 779,00	2 717 486,00	1 800 017,00	104 350,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	769 360,00	1 333 919,00	3 750,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	697 548,00	274 855,00	4 600,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		88 580,00		600,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 000,00	406 546,00	4 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			850 000,00		
	85216	Zasiłki stałe			240 720,00	9 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 421 982,00	365 804,00	17 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		630 642,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			255 951,00	200,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				500,00	
	85295	Pozostała działalność	38 889,00	5 586,00	21 450,00	90 050,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00			181 872,00
	85395	Pozostała działalność		10 000,00			181 872,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 414 280,00	165 531,00	129 023,00	133 250,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 401 762,00	119 977,00	29 023,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 518,00	34 858,00		133 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			100 000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 696,00			
855		Rodzina	1 121 852,00	648 201,00	34 563 161,00	130 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	233 160,00	132 443,00	24 373 564,00	65 000,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	278 202,00	27 369,00	10 185 717,00	65 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	55 127,00	353 047,00	1 100,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	555 363,00	135 342,00	2 780,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 838,00	11 592 716,00	300,00	150 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 071 658,00			
	90002	Gospodarka odpadami	215 838,00	5 540 178,00	300,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		428 250,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		370 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt				150 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 430 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00			
	90095	Pozostała działalność	53 000,00	666 630,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	316 672,70	10 000,00	4 819 567,30	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00	107 400,00	10 000,00	17 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 098 767,30	
	92116	Biblioteki				2 603 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00		100 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		1 000,00			
	92195	Pozostała działalność		188 272,70			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000,00			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		10 000,00			
926		Kultura fizyczna	2 701 368,00	4 245 108,30	94 500,00	740 400,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 700 668,00	4 215 079,30	17 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400,00	
	92695	Pozostała działalność	700,00	30 029,00	77 500,00	415 000,00	
Razem:			72 853 719,00	47 834 306,40	37 823 493,00	9 597 800,30	308 372,96

BURMISTRZ

[Handwritten signature]

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 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 2018 roku wyniesie 20,83 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 670 767,30 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – **2 098 767,30 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 34 347,30 zł
Dni Czechowic – Dziedzic 200 000 zł

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

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

Wpływy z usług – **546 000 zł**

w tym:

- działalność kinowa – 100 000 zł
 - * widzowie indywidualni
 - * cykliczne imprezy filmowe
 - * projekt Kino Szkoła
 - * Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 183 000 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
 - * zajęcia baletowe
 - * Joga
 - * warsztaty teatralne
 - * zajęcia rytmiczno- muzyczne „Jola Fasola”
 - * Kultura Żywego Słowa
 - * Mażoretki
 - * Capoeira
- imprezy kulturalne – 235 000 zł
 - * imprezy kulturalne – cykliczne
 - * spektakle, koncerty, występy – inne
 - * Dni Czechowic-Dziedzic
- wynajem – 15 000 zł
- bufet kina – 7 000 zł
- reklama – 6 000 zł

Darowizny – **3 000 zł**

Odsetki bankowe – **1 000 zł**

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 670 767,30 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **45 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **298 500 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 134 462 zł**

Honoraria – **55 000 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **210 470 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **29 063 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – **71 016,30 zł**

Zakup energii - **120 000 zł**

Zakup usług remontowych – **10 000 zł**

Zakup usług pozostałych – **560 500 zł**

Podróże służbowe krajowe – **3 000 zł**

Podróże służbowe zagraniczne – **4 000 zł**

Różne opłaty i składki – **70 000 zł**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25 678 zł**

Podatek od nieruchomości – **21 078 zł**

Szkolenia – **3 000 zł**

Zakupy inwestycyjne – **10 000 zł**. *Zakup klimatyzatora.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2018 roku wyniesie 36 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 6 213 000 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa – **2 603 000 zł**

w tym: jednostki pomocnicze 3 000 zł

Dotacje celowe – **3 525 000 zł** w tym:

- Biblioteka Narodowa – 25 000 zł

- Instytut Książki – Program MKiDN – 700 000 zł

- na finansowanie inwestycji – 2 800 000 zł

Wpływy z usług – **15 000 zł**

- usługi ksero

- laminowanie

- oprawa

- drukowanie

Wpływy z różnych dochodów – **60 000 zł**

Wpływy z różnych opłat – **10 000 zł**

2). Planowane wydatki ogółem: 6 213 000 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 862 863 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **318 360 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **33 600 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **30 000 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – **90 000 zł**

Zakup książek – **103 000 zł**

Zakup energii – **94 850 zł**

Zakup usług remontowych – **1 400 zł**

Zakup usług zdrowotnych – **2 500 zł**

Zakup usług pozostałych – 75 837 zł
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 400 zł
 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 17 500 zł
 Podróże służbowe krajowe – 2 500 zł
 Podróże służbowe zagraniczne – 840 zł
 Różne opłaty i składki – 17 100 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 500 zł
 Podatek dochodowy od osób prawnych – 200 zł
 Podatek od nieruchomości – 4 850 zł
 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 700 zł.

Wydatki inwestycyjne – 3 500 000 zł. *Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach.*

Wykaz inwestycji na 2018r.			
Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2018r.
2	3	4	5
Dział 600 Transport i łączność			11 179 341,30
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			6 573 894,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap III	jednostki pomocnicze - 5 000 zł	WPF	505 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja		WPF	2 017 394,00
Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowice - Dziedzice - dotacja		WPF	3 985 000,00
Projekt przebudowy ul. B. Prusa - dotacja	jednostki pomocnicze	2018	10 000,00
Projekt przebudowy pętli autobusowej Świerkowiec/ul. Lipowska - dotacja	jednostki pomocnicze	2018	5 000,00
Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt - dotacja	jednostki pomocnicze	2018	28 500,00
Projekt chodnika przy ul. Bielskiej (od istniejącego do Mazańcovic) - dotacja	jednostki pomocnicze	2018	23 000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			3 535 447,30
Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	1 300 000,00
Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie		WPF	840 000,00
Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	340 000,00
Przebudowa odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu		2018.	210 000,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	jednostki pomocnicze - 28 500 zł	2018	163 500,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Korfatego w Zabrzegu		2018	295 000,00
Przebudowa odcinka ul. Cichej w Czechowicach - Dziedzicach		2018	170 000,00
Przebudowa ul. Marzanny w Czechowicach -Dziedzicach		2018	200 000,00
Nakładka asfaltowa ul. Grzybowa i ul. Makowa	jednostki pomocnicze	2018	16 947,30
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			570 000,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z odwodnieniem		WPF	420 000,00
Rozbudowa zatok postojowych przy pętli autobusowej ul. Michałowicza w Czechowicach - Dziedzicach		2018	150 000,00

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			500 000,00
Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach - Dziedzicach		WPF	500 000,00
Dział 630 Turystyka			78 105,04
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			78 105,04
Polsko - słowackie szlaki dziedzictwa - wykonanie i montaż tablic informacyjnych		2018	78 105,04
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			276 700,00
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			76 000,00
Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach, dz. Nr 697/30 - projekt		WPF	30 000,00
Zakup samochodu osobowego dla działu administracji		2018	40 000,00
Zakup przyczepki samochodowej		2018	6 000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			200 700,00
Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2018	200 700,00
Dział 710 Działalność usługowa			908 403,00
Rozdz. 71095 Pozostała działalność			908 403,00
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego		WPF	908 403,00
Dział 750 Administracja publiczna			72 000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			72 000,00
Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks. J.N. Barabasza		WPF	36 000,00
Zakup sprzętu komputerowego		2018	36 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 939 900,00
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji			17 500,00
Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby komisariatu policji w Czechowicach - Dziedzicach		2018	17 500,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			390 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice		WPF	390 000,00
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)			55 000,00
Rozbudowa systemu monitoringu: skwerek ul. Barabasza - ul. Niepodległości, rejon ul. Górnicza - ul. Węglowa (Kolonja)		2018	55 000,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			1 477 400,00

Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	jednostki pomocnicze - 5000 zł	WPF	165 000,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)		WPF	1 182 400,00
Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)		WPF	130 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 044 050,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		2018	24 050,00
Wykonanie parkingu przy SP Nr 7		2018	5 000,00
Zakup piłkochwytywów do SP Nr 3		2018	6 000,00
Zakup i montaż garażu dla SP Nr 2 Ligota		2018	4 000,00
Zakup odśnieżarki dla SP Nr 1 Ligota		2018	4 000,00
Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP Nr 3 Ligota		2018	5 050,00
Rozdz. 80104 Przedszkola			960 000,00
Termomodernizacja PP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach		2018	200 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	756 000,00
Zakup i montaż garażu dla PP Ligota		2018	4 000,00
rozd. 80110 Gimnazja			50 000,00
Arboretum inspiruje		2018	50 000,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne			10 000,00
Wykonanie projektu rozbudowy kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach		2018	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 713 027,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			73 927,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach - 70 000 zł		WPF	70 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Hugo Kołłątaja i Stefana Żeromskiego w Czechowicach - Dziedzicach		2018	3 927,00
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			2 460 000,00
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	1 640 000,00
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru		WPF	820 000,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			177 100,00

Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach - Dziedzicach	WPF	133 000,00
Zabudowa lampy oświetleniowej przy ul. Kossaka	2018	1 500,00
Wykonanie oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów	2018	10 600,00
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Mazańcowickiej	2018	10 000,00
Wykonanie doświetlenia ul. Stawowej - bocznej	2018	3 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Woleńskiej	2018	9 000,00
Wykonanie oświetlenia na ul. Janoszka i ul. Mostowej	2018	10 000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność		2 000,00
Wybieg dla psów	2018	2 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000 000,00
rozdz. 92116 Biblioteki		2 800 000,00
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	WPF	2 800 000,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność		200 000,00
Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach	WPF	170 000,00
Pomnik Pomordowanych Więźniów podobożu Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach-projekt architektoniczno - budowlany	2018	30 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 169 500,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej		5 169 500,00
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	1 456 000,00
Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach - Dziedzicach	WPF	2 160 000,00
Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu	WPF	1 438 500,00
Wykonanie piłkochwyłów na boisku głównym	2018	25 000,00
System automatycznego nawadniania płyty głównej boiska	2018	70 000,00
Wykonanie projektu budowy szatni wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym przy boisku sportowym w Bronowie	2018	20 000,00
RAZEM:		26 381 026,34

BURMISTRZ

Marian Blachut