



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 7170

UCHWAŁA NR XXVIII/301/16 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 20 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2017

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej wysokości 163 600 349 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

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

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

- 1) wydatki bieżące – 150 373 643 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 579 163 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 150 373 643 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 67 635 342 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 454 736 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 8 836 446 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 833 415 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 413 704 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 200 000 zł,
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 1 000 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 579 163 zł.

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

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

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

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów:

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

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 i 3 z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie - 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 498 408 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 430 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 68 408 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2017 – jak w załączniku Nr 2.

§ 7. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w roku 2017 – jak w załączniku Nr 3.

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

§ 9. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 037 744 zł,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 920 000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 430 000 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 585 309 zł.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) Zaciągania w roku 2017 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł.

§ 12. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/301/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500	
		01009		Spółki wodne	100 000	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	1 182 394	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 182 394	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 394	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	260 393	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 393	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 393	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	86 000	
		75020		Starostwa powiatowe	86 000	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 300	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	420 300	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 300	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	1 997 829	

		80101		Szkoły podstawowe	4 000	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 202 842	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 842	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	687 386	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 386	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 601	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 601	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	222 410	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	108 410	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 410	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	87 950	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300	

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	3 000	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	80 050	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 250	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 250	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 250	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	855			Rodzina	75 000	
		85501		Świadczenie wychowawcze	40 000	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	
		90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 551 414	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 413	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 938 413	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 555 201	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 555 201	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	926			Kultura fizyczna	740 400	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400	

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:					11 002 840	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 516 300
	w tym:	
	dotacje dla OSP	420 300
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000
	pozostałe dotacje	982 000
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	1 968 829
c)	dotacje dla instytucji kultury	5 493 614
d)	pozostałe dotacje	2 024 097
		11 002 840
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 367 711
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 635 129
		11 002 840
	podmiotowe	6 462 443
	celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 540 397
		11 002 840

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/301/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2017r.	Planowane dochody własne w 2017r.	Ogółem środki w 2017r.	Planowane wydatki w 2017r.	Stan środków na koniec 2017r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowice - Dziedzice	801	80148	1 400	117 096	118 496	118 496	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	119 460	120 260	120 260	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	116 000	117 000	117 000	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	94 500	95 000	95 000	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	88 605	89 105	89 105	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600	117 818	118 418	118 418	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500	97 345	97 845	97 845	0
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	1 000	150 000	151 000	151 000	0
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600	73 500	74 100	74 100	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	300	94 500	94 800	94 800	0
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	67 000	67 500	67 500	0
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	105 945	106 945	106 945	0

13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600	41 285	41 885	41 885	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	127 200	128 700	128 700	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	60 000	60 500	60 500	0
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	40 000	40 800	40 800	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	114 175	115 175	115 175	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	56 000	56 500	56 500	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	199 992	200 992	200 992	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	118 755	119 755	119 755	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500	75 500	76 000	76 000	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600	107 404	108 004	108 004	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	64 740	65 240	65 240	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	47 000	47 500	47 500	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	66 300	66 800	66 800	0
Razem:				18 200	2 360 120	2 378 320	2 378 320	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/301/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
851			Ochrona zdrowia	2 900	2 900	
	85195		Pozostała działalność	2 900	2 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 727	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260	
		4300	Zakup usług pozostałych		247	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325	
852			Pomoc społeczna	91 542	91 542	3 100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 783	50 783	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 783		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 783	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 759	40 759	3 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40 759		
		0830	Wpływy z usług			3 100
		4300	Zakup usług pozostałych		40 759	
855			Rodzina	26 868 336	26 868 336	322 409
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 576 268	17 576 268	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 576 268		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
		3110	Świadczenia społeczne		17 316 520	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 510	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 142	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 398	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 475	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 218	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 124	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 292 068	9 292 068	322 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 292 068		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			302 400
		3110	Świadczenia społeczne		9 021 425	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 916	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 269	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 162	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 296	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
	85503		Karta dużej rodziny	0	0	9
		0690	Wpływy z różnych opłat			9
OGÓLEM:				27 206 879,00	27 206 879,00	326 893,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/301/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/301/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW

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

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	236 601
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	69 975
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	69 975
	pozostałe	100 070
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	100 000
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200
a/	dochody bieżące	7 200
	z tytułu dotacji	7 200
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 200
752	Obrona narodowa	300
a/	dochody bieżące	300
	z tytułu dotacji	300
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000
a/	dochody bieżące	110 000
	pozostałe	110 000
	<i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	110 000
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 961 991
a/	dochody bieżące	86 961 991
	pozostałe	86 961 991
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	44 301 103
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	3 505 888
	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	34 200 000
	<i>wpływy z podatku rolnego</i>	550 000
	<i>wpływy z podatku leśnego</i>	25 000
	<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	850 000
	<i>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	70 000
	<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	200 000
	<i>wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	30 000
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	200 000
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	160 000
	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	920 000
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000
	<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	1 800 000
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000
758	Różne rozliczenia	28 788 289
a/	dochody bieżące	28 788 289
	pozostałe	28 788 289
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	28 788 289
	<i>w tym:</i>	
	<i>część oświatowa</i>	28 256 744
	<i>część wyrównawcza</i>	531 545

801	Oświata i wychowanie	2 352 579
a/	dochody bieżące	2 352 579
	z tytułu dotacji	1 641 726
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 641 726
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 502
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	6 502
	pozostałe	704 351
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	566 740
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	104 729
	wpływy z usług	32 882
851	Ochrona zdrowia	2 900
a/	dochody bieżące	2 900
	z tytułu dotacji	2 900
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 900
852	Pomoc społeczna	2 519 974
a/	dochody bieżące	2 519 974
	z tytułu dotacji	1 125 286
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	91 542
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 033 744
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	294 635
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	294 635
	pozostałe	1 100 053
	wpływy z usług	1 057 798
	wpływy z różnych dochodów	42 100
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	155
855	Rodzina	27 120 313
a/	dochody bieżące	27 120 313
	z tytułu dotacji	26 868 336
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	9 292 068
	<i>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"</i>	17 576 268
	pozostałe	251 977
	wpływy z usług	160 757
	wpływy z pozostałych odsetek	100
	wpływy z różnych dochodów	75 000
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	16 120
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 069 059
a/	dochody bieżące	6 069 059
	pozostałe	6 069 059

	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	24 950
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	5 585 309
	<i>wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	20 000
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	410 000
	<i>wpływy z usług</i>	28 800
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
a/	dochody bieżące	4 000
	z tytułu dotacji	4 000
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 000
926	Kultura fizyczna	1 783 189
a/	dochody bieżące	1 783 189
	pozostałe	1 783 189
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	67 189
	<i>wpływy z usług</i>	1 714 900
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 100
	RAZEM DOCHODY	163 600 349
	w tym:	
	dochody bieżące	161 965 874
	w tym:	
	z dotacji	31 010 742
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	381 312
	pozostałe	130 573 820
	dochody majątkowe	1 634 475
	w tym:	
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	334 475
	pozostałe	1 300 000
		163 600 349

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/301/16
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	119 500
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	100 000
a/	wydatki bieżące	100 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	100 000
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500
a/	wydatki bieżące	5 500
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	11 000
a/	wydatki bieżące	11 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3 000
a/	wydatki bieżące	3 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	2 000 000
a/	wydatki majątkowe	2 000 000
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach - 2 000 000 zł</i>	
	Dział 600 Transport i łączność	12 429 288
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	4 446 894
a/	wydatki bieżące	4 096 894
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 096 894
b/	wydatki majątkowe	350 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	350 000
	<i>Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach - 350 000 zł</i>	
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	2 187 394
a/	wydatki bieżące	616 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000
	dotacja na zadania bieżące	16 000
b/	wydatki majątkowe	1 571 394
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 571 394
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - 1 017 394 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - 405 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - 37 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja - 25 000 zł</i>	

	<i>Budowa chodnika ul. Szkolna - dotacja - 10 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Miliardowickiej - dotacja - 17 000 zł</i>	
	<i>Projekt chodnika przy ul. Ligockiej - dotacja - 15 000 zł</i>	
	<i>Budowa zatoki autobusowej ul. Ligocka - dotacja-18 000 zł</i>	
	<i>Projekt chodnika przy ul. Bielskiej - dotacja - 15 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Szkolnej (pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Krzanowskiego)- dotacja - 12 000 zł</i>	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 038 000
a/	wydatki bieżące	2 621 016
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 621 016
b/	wydatki majątkowe	2 416 984
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 416 984
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Korfanteo w Zabrzegu (projekt) - 21 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach - Dziedzicach - 30 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu - 24 000 zł</i>	
	<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach - 600 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy ul. Falistej i budowy łącznika pomiędzy ulicami Falistą i Łukową oraz przebudowa odcinka kolektora deszczowego - 70 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Jasnej cz. 2 - 45 000 zł</i>	
	<i>Budowa drogi od ul. Topolowej do Osiedla przy ul. Bocznej - 500 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu oraz zagospodarowania komunikacyjnego przyległego terenu - 40 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - 300 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa przepustu na potoku Czechowickim w ciągu ul. Chalupniczej w Czechowicach - Dziedzicach - 500 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie nakładki na ul. Brzechwy - 15 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa miejsc postojowych w ciągu ul. Strażackiej - projekt - 2 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Karłowicza - projekt - 2 000 zł</i>	
	<i>Nakładka asfaltowa ul. Łąkowa i ul. Gazdy - 5 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Asnyka (projekt) - 23 247 zł</i>	
	<i>Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II - 19 737 zł</i>	
	<i>Budowa odcinka ul. Lisiej w Zabrzegu - 125 000 zł</i>	
	<i>Budowa ul. Szafirowej w Bronowie - 45 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Kopaniny w Bronowie (projekt) - 50 000 zł</i>	
	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	757 000
a/	wydatki bieżące	226 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000
b/	wydatki majątkowe	531 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	531 000
	<i>Przebudowa Placu Wolności - 250 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa chodnika od ul. Królowej Jadwigi do Kolonii - 20 000 zł</i>	
	<i>Budowa parkingu na łączniku ul. Górniczej - 5 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie odwodnienia na odcinku ul. Do Gajówki - 6 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Hugo Kollątaja i Stefana - 250 000 zł</i>	
	Dział 630 Turystyka	135 000
	Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000
a/	wydatki bieżące	15 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
b/	wydatki majątkowe	120 000
	w tym:	

	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	120 000
	<i>Projekt budowy kładki pieszo - rowerowej na rzece Iłownica i odcinka ścieżki rowerowej w Czechowicach - Dziedzicach - 120 000 zł</i>	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 380 495
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 447 269
a/	wydatki bieżące	5 447 269
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 137 910
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 303 099
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 226
a/	wydatki bieżące	720 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 500
b/	wydatki majątkowe	200 726
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 726
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 200 726 zł</i>	
	Rozdz.70095 Pozostała działalność	12 000
a/	wydatki bieżące	12 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
	Dział 710 Działalność usługowa	1 794 864
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	336 004
a/	wydatki bieżące	336 004
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 500
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 504
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	784 786
a/	wydatki bieżące	784 786
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	480 748
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 045
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
	dotacja na zadania bieżące	260 393
	Rozdz.71035 Cmentarze	240 074
a/	wydatki bieżące	210 074
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	110 110
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 914
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
b/	wydatki majątkowe	30 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000
	<i>Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach - 30 000 zł</i>	
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	434 000
a/	wydatki bieżące	12 000
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	12 000
a/	wydatki majątkowe	422 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	422 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	422 000
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - 422 000 zł</i>	

	Dział 750 Administracja publiczna	12 616 798
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	669 854
a/	wydatki bieżące	669 854
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	504 585
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 669
		66 600
		86 000
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	86 000
a/	wydatki bieżące	86 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	86 000
		392 000
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000
a/	wydatki bieżące	392 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
		365 000
		10 992 680
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 860 680
a/	wydatki bieżące	10 860 680
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 768 747
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056 933
		35 000
b/	wydatki majątkowe	132 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000
	<i>Zakup sprzętu do nagłośnienia, rejestrowania, głosowania na salę obrad - 37 000 zł</i>	
	<i>Wdrożenie środowiska domenowego - 60 000 zł</i>	
	<i>Zakup sprzętu komputerowego - 35 000 zł</i>	
		291 000
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000
a/	wydatki bieżące	291 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000
		185 264
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	185 264
a/	wydatki bieżące	185 264
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 916
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	75 348
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200
		7 200
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200
a/	wydatki bieżące	7 200
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200
		300
	Dział 752 Obrona narodowa	300
	Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300
a/	wydatki bieżące	300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300
		4 738 071
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 300
	Rozdz.75412 Ochotnicze strażys pożarne	573 300
a/	wydatki bieżące	573 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000
	dotacja na zadania bieżące	420 300

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
b/	wydatki majątkowe	934 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	934 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	934 000
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I , Cz. 1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu - 824 000 zł</i>	
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 110 000 zł</i>	
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	4 300
a/	wydatki bieżące	4 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 300
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	2 237 881
a/	wydatki bieżące	2 087 006
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 821 652
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 690
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 664
b/	wydatki majątkowe	150 875
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 875
	<i>Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu - 120 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie monitoringu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bronowie wraz z obiektem straży pożarnej - 30 875 zł</i>	
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	988 590
a/	wydatki bieżące	91 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 900
b/	wydatki majątkowe	896 690
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	896 690
	<i>Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) -350 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ulic Weneckiej i Piasta - dokumentacja projektowa - 75 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)- 200 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach - nadzór autorski - 3 690 zł</i>	
	<i>Wykonanie schodów skarpowych i montaż lat wodowskazowych w rejonie przepustu wałowego do rzeki Wisły (projekt i wykonanie) - 28 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ubezpieczenia cieku Lipowiec na terenie MOSiR- u (odkrycie ok. 50 mb odcinka cieku - wykonanie ubezpieczeniowego rowu otwartego w miejsce zaruwowania) - 40 000 zł</i>	
	<i>Opracowanie analizy technicznych możliwości wykonania zastawki na rowie R -E w Ligocie (zabezpieczenie przed cofaniem się wody z Młynówki Międzyrzeczko - Ligockiej na przyległe tereny) - 30 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul.Wodnej do rzeki Wapienicy (projekt i wykonanie) - 170 000 zł</i>	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 200 000
		200 000
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
a/	wydatki bieżące	200 000
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	200 000

	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000
a/	wydatki bieżące	1 000 000
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000
	Dział 758 Różne rozliczenia	998 408
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	998 408
a/	wydatki bieżące	998 408
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 408
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	430 000
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	68 408
	Dział 801 Oświata i wychowanie	57 007 880
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	21 024 994
a/	wydatki bieżące	20 852 994
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 906 968
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 657 786
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 240
	dotacja na zadania bieżące	4 000
b/	wydatki majątkowe	172 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	172 000
	<i>Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie - 34 000 zł</i>	
	<i>Projekt sali gimnastycznej wraz z częściową rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach - 100 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 6 500 zł</i>	
	<i>Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną w Szkole Podstawowej Nr 3 - 8 000 zł</i>	
	<i>Zakup piłkochwytyw do Szkoły Podstawowej Nr 3 - 6 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie projektu terenu sportowego przy SP Nr 2 w Ligocie -7 500 zł</i>	
	<i>Zakup traktorko - kosiarki dla ZS w Ligocie - 10 000 zł</i>	
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 831
a/	wydatki bieżące	466 831
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	406 338
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 091
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 402
	Rozdz.80104 Przedszkola	14 455 255
a/	wydatki bieżące	13 626 255
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 543 548
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 765 451
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 414
	dotacja na zadania bieżące	1 202 842
b/	wydatki majątkowe	829 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	829 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	761 000
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 2. Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach - 761 000 zł</i>	
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach - 50 000 zł</i>	
	<i>Budowa parkingu przy PP Nr 8 - 5 000 zł</i>	
	<i>Zakup traktorko - kosiarki dla PP w Ligocie - 13 000 zł</i>	

	Rozdz.80110 Gimnazja	12 787 706
a/	wydatki bieżące	12 113 706
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 617 043
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683 934
	dotacja na zadania bieżące	687 386
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 841
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	6 502
b/	wydatki majątkowe	674 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	674 000
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach - 50 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 4 -oddziałowe przedszkole w Gimnazjum Publicznym Nr 1 - 624 000 zł</i>	
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	378 636
a/	wydatki bieżące	378 636
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 400
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 236
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200 969
a/	wydatki bieżące	1 200 969
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 008 864
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 405
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	257 736
a/	wydatki bieżące	257 736
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 938
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 798
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 167 612
a/	wydatki bieżące	3 167 612
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 953 072
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 340
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200
	Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 196 314
a/	wydatki bieżące	1 196 314
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 031 712
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 001
	dotacja na zadania bieżące	78 601
	Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 913 207
a/	wydatki bieżące	1 913 207
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 590 434
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 619
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 154
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	158 620
a/	wydatki bieżące	158 620
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 300

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 320
	dotacja na zadania bieżące	25 000
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 033 810
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 000
a/	wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 500
a/	wydatki bieżące	892 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	460 214
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 586
	dotacja na zadania bieżące	114 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	108 410
a/	wydatki bieżące	108 410
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	108 410
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 900
a/	wydatki bieżące	2 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832
	Dział 852 Pomoc społeczna	8 793 554
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 862 618
a/	wydatki bieżące	1 862 618
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	683 363
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 505
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	932 880
a/	wydatki bieżące	932 880
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	634 076
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 054
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100
a/	wydatki bieżące	4 100
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100
		84 576
	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	
a/	wydatki bieżące	84 576
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 276
	dotacja na zadania bieżące	300
		565 410
	Rozdz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
a/	wydatki bieżące	565 410
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 410
	dotacja na zadania bieżące	4 000
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000 000
a/	wydatki bieżące	1 000 000

	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000 000
	Rozdz. 85216 Zasilki stałe		216 535
	a/ wydatki bieżące		216 535
	w tym:		
	dotacja na zadania bieżące		3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		213 535
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 762 357
a/	wydatki bieżące		2 666 357
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 320 071
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		329 786
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 500
b/	wydatki majątkowe		96 000
	w tym:		
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		96 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		96 000
	<i>Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach -96 000 zł</i>		540 839
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		540 839
a/	wydatki bieżące		540 839
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		540 839
	Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		340 463
a/	wydatki bieżące		340 463
	w tym:		
	dotacja na zadania bieżące		100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 363
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500
a/	wydatki bieżące		500
	w tym:		
	dotacja na zadania bieżące		500
	Rozdz.85295 Pozostała działalność		483 276
a/	wydatki bieżące		483 276
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		53 481
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 251
	dotacja na zadania bieżące		80 050
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 640
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		319 854
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 715 671
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne		1 434 657
a/	wydatki bieżące		1 434 657
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		1 314 508
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 884
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 265
			171 326
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
a/	wydatki bieżące		171 326
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		12 518
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 558
	dotacja na zadania bieżące		123 250
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100 000
a/	wydatki bieżące		100 000

	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		9 688
a/	wydatki bieżące		9 688
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 688
			27 958 220
	Dział 855 Rodzina		
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze		17 616 268
a/	wydatki bieżące		17 616 268
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		218 525
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 923
	dotacja na zadania bieżące		40 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 316 820
			9 556 598
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
a/	wydatki bieżące		9 556 598
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		434 715
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 558
	dotacja na zadania bieżące		35 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 022 325
			194 442
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny		
a/	wydatki bieżące		194 442
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		52 349
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		141 190
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		903
			590 912
	Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
a/	wydatki bieżące		590 912
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		509 363
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 769
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 780
			12 615 369
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 721 658
a/	wydatki bieżące		2 721 658
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 721 658
			5 788 466
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami		
a/	wydatki bieżące		5 787 466
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		362 501
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 335 491 zł</i>		
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 420 665
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 5 245 518 zł</i>		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 300
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 4 300 zł</i>		
b/	wydatki majątkowe		1 000
	w tym:		
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 000
	<i>Aktualizacja dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na budowę ścieżki pieszo- rowerowej między ul. Bestwińską i ul. Falistą - 1 000 zł</i>		
			432 970
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		
a/	wydatki bieżące		432 970
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		432 970

	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 000
a/	wydatki bieżące	477 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 000
b/	wydatki majątkowe	200 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000
	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach - 200 000 zł</i>	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 465
a/	wydatki bieżące	64 465
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 800
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 665
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	750 000
a/	wydatki majątkowe	750 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	750 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	750 000
	<i>Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach -750 000 zł</i>	
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	150 000
a/	wydatki bieżące	150 000
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	150 000
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 717
a/	wydatki bieżące	1 155 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155 000
b/	wydatki majątkowe	195 717
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	195 717
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	152 941
	<i>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach - 152 941 zł</i>	
	<i>Dobudowa lampy przy ul. Węglowej - 1 500 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Radosna - 4 000 zł</i>	
	<i>Zabudowa lampy oświetleniowej ul. Dębowa - 1 600 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińską z ul. Legionów - 4 000 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Żurawia 33 - 2 500 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Pawia 10 - 1 800 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia - okolice mostku przy ul. Lipowskiej - 3 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Krucza od przepompowni do końca - 4 000 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej - 4 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej - 15 000 zł</i>	
	<i>Oświetlenie chodnika prowadzącego na plac sportowo - rekreacyjny - 1 376 zł</i>	
		20 000
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
a/	wydatki bieżące	20 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	660 093
a/	wydatki bieżące	623 900
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 900
b/	wydatki majątkowe	36 193
	w tym:	

	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	36 193
	<i>Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego przy ul. Stenkiewicza w Czechowicach - Dziedzicach - 25 000 zł</i>	
	<i>Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz remont Parku Miejskiego - 11 193 zł</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 949 237
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 300
a/	wydatki bieżące	104 300
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 900
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 600
	dotacja na zadania bieżące	7 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 938 413
	wydatki bieżące	1 938 413
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 938 413
	Rozdz.92116 Biblioteki	3 555 201
a/	wydatki bieżące	2 555 201
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 555 201
b/	wydatki majątkowe	1 000 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I - dotacja - 1 000 000 zł</i>	
	rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000
a/	wydatki bieżące	70 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	dotacja na zadania bieżące	50 000
		2 000
	rozdz. 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	
a/	wydatki bieżące	2 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	279 323
a/	wydatki bieżące	149 323
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 323
b/	wydatki majątkowe	130 000
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 000
	<i>Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach - 100 000 zł</i>	
	<i>Pomnik Pomordowanych Więźniów 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	5 000
	Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000
a/	wydatki bieżące	5 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	Dział 926 Kultura fizyczna	8 454 141
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	7 600 741
a/	wydatki bieżące	5 861 157
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 458 371
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 388 337
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 449

b/	wydatki majątkowe	1 739 584
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 739 584
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 168 000
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145- 1 168 000 zł</i>	
	<i>Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska - 500 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie placu zabaw na terenie MOSiR - 25 000 zł</i>	
	<i>Budowa podstawy pod wiatę grillową - 30 875 zł</i>	
	<i>Zakup traktorka - 5 709 zł</i>	
	<i>Przygotowanie terenu pod dalsze inwestycje ul. Woleńska - 10 000 zł</i>	
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400
a/	wydatki bieżące	325 400
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	325 400
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	528 000
a/	wydatki bieżące	528 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500
	dotacja na zadania bieżące	415 000
	RAZEM:	165 952 806
a/	wydatki bieżące	150 373 643
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 635 342
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 454 736
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 833 415
	dotacje na zadania bieżące	8 836 446
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	413 704
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000
	wydatki na obsługę długu jst	200 000
b/	wydatki majątkowe	15 579 163
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 283 941
	RAZEM WYDATKI:	165 952 806