

Uchwała Nr XLII/462/17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 19 grudnia 2017 r.

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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. 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 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 2018 w łącznej wysokości 181 096 105,68 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 177 292 839,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 3 803 266,12 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 197 340 756 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 169 767 691,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 27 573 064,34 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 – 72 763 719 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 064 306,40 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 9 457 800,30 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 27 573 064,34 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 16 244 650,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 6 250 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 9 994 650,32 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 18 853 378,32 zł, w tym kredyty w wysokości 6 250 000 zł, wolne środki w wysokości 12 603 378,32 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 2 608 728 zł, w tym: pożyczki 172 073 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 16 244 650,32 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/462/17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

L.p.	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	2 169 265,00	
		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	1 008 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 000,00	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	25 000,00	
				(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	25 000,00	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 finansowania 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
OGÓŁEM:					18 826 694,30	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego w tym:	
	dotacje dla OSP	1 586 900,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 900,00
	pozostałe dotacje	117 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	1 012 000,00
c)	dotacje dla instytucji kultury	2 139 765,00
d)	pozostałe dotacje	7 501 767,30
		7 598 262,00
		18 826 694,30

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	14 900 029,30
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 926 665,00
	18 826 694,30

podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 841 532,30
	11 985 162,00
	18 826 694,30

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/462/17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**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.
		801	80148					
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	0,00
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	0,00
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	0,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	152 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
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 - Dziejach	801	80148	500,00	67 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	106 386,00	107 386,00	107 386,00	0,00
16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 500,00	142 250,00	143 750,00	143 750,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	500,00	65 000,00	65 500,00	65 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	124 041,00	125 041,00	125 041,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	500,00	69 740,00	70 240,00	70 240,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	209 646,00	210 646,00	210 646,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziejach	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 Zabrzegu	801	80148	600,00	123 932,00	124 532,00	124 532,00	0,00
Razem:				16 800,00	2 608 932,00	2 625 732,00	2 625 732,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/462/17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**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	Oplaty 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	Opłaty 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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/462/17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**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

Tabela nr 1 do uchwały Nr XLII/462/17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000,00
630	Turystyka	24 174,64
a/	dochody bieżące	14 216,26
	<i>środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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
	<i>środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	110 000,00
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	196 300,00
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	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
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	65 000,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	88 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	127 646,00
b/	dochody majątkowe	1 000 000,00
	pozostałe	1 000 000,00
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 540 328,74
a/	dochody bieżące	746 580,00
	z tytułu dotacji	548 430,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	548 430,00
	<i>środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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
	<i>wpływy z usług</i>	183 700,00
b/	dochody majątkowe	793 748,74
	<i>środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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
	<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>	247 923,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 390,95
	<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>	64 591,48
	<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>	3 799,47
	pozostałe	200 029,45
	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	29,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
a/	dochody bieżące	7 200,00
	z tytułu dotacji	7 200,00
	<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>	7 200,00
752	Obrona narodowa	300,00
a/	dochody bieżące	300,00
	z tytułu dotacji	300,00
	<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>	300,00
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
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 768 670,00
	pozostałe	703 390,00
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	510 851,00
	<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>	110 593,00
	<i>wpływy z usług</i>	31 946,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 900,00
a/	dochody bieżące	2 900,00
	z tytułu dotacji	2 900,00
	<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>	2 900,00
852	Pomoc społeczna	2 573 067,00
a/	dochody bieżące	2 573 067,00
	z tytułu dotacji	1 101 534,00
	<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>	90 795,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 010 739,00
	pozostałe	1 471 533,00
	<i>wpływy z usług</i>	1 434 098,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	37 180,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	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
	<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>	153 397,10
	<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>	27 667,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
a/	dochody bieżące	80 000,00
	z tytułu dotacji	80 000,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	80 000,00
855	Rodzina	35 549 995,90
a/	dochody bieżące	35 549 995,90
	z tytułu dotacji	35 230 455,00
	<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>	10 491 288,00
	<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>	24 739 167,00
	pozostałe	319 540,90
	<i>wpływy z usług</i>	170 990,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	130 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	100,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	18 450,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 372,00
a/	dochody bieżące	5 956 313,00

	pozostałe	5 956 313,00
	<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>	24 950,00
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	5 510 563,00
	<i>wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	25 000,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	365 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	30 800,00
b/	dochód majątkowe	84 059,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 059,00
	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	84 059,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
a/	dochody bieżące	5 000,00
	z tytułu dotacji	5 000,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	5 000,00
926	Kultura fizyczna	3 735 500,00
a/	dochody bieżące	1 820 000,00
	pozostałe	1 820 000,00
	<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>	85 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	1 733 900,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 100,00
b/	dochód majątkowe	1 915 500,00
	z tytułu dotacji	1 915 500,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 915 500,00
	RAZEM DOCHODY	181 096 105,68
	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	3 803 266,12
	w tym:	
	z tytułu dotacji	1 915 500,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 766,12
	pozostałe	1 000 000,00
		181 096 105,68

Tabela nr 2 do uchwały Nr XLII/462/17
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

	Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach - Dziedzicach - 1 300 000 zł	
	Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie - 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	
	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. 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	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
	Utwardzenie 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 uofp	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 uofp	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 - 40 000 zł	

<i>Zakup przyczepki samochodowej - 6 000 zł</i>		
	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 uofp	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 uofp	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	15 955 896,70
	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00 360 000,00
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 680 102,00
a/	wydatki bieżące	13 608 102,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 924 403,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556 399,00 127 300,00
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.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 651,00 4 200,00
	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 radiowozy 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00
		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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 441,00
		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 wałowej 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	58 960 969,00
	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	15 000 877,00
a/	wydatki bieżące	14 040 877,00
	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	1 008 000,00
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 inspiruje - 50 000 zł</i>	
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	533 748,00
a/	wydatki bieżące	533 748,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	68 994,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 754,00
	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 804,00
		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	14 946 940,00
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 161 658,00
a/	wydatki bieżące	3 161 658,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 161 658,00
	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 Kołłątaja 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 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach -1 640 000 zł</i>		
<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 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	853 689,00
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	134 059,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	134 059,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	132 059,00
<i>Wybieg dla psów - 2 000 zł</i>		
<i>Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany, tablic informacyjnych i miejsc postojowych w Zabrzegu - 132 059 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>	
	rozdz. 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
	rozdz. 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 podoboju Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach-projekt architektoniczno - budowlany - 30 000 zł</i>	
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	14 010 855,30
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	13 162 226,30
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	6 229 479,00
	w tym:	

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 229 479,00
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 - 2 498 479 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:	197 340 756,00
a/ wydatki bieżące	169 767 691,66
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	72 763 719,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 064 306,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 823 493,00
dotacje na zadania bieżące	9 457 800,30
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	27 573 064,34
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	8 473 567,04
suma:	197 340 756,00