

Uchwała Nr XVIII/180/19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 17 grudnia 2019 r.

uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2020 w łącznej wysokości 235 491 377,25 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 226 531 178,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 8 960 198,45 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w łącznej kwocie 251 731 224,05 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 219 322 142,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 32 409 081,52 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 219 322 142,53 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 87 307 299 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 151 968,59 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 9 859 155,94 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 535 672 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 – 486 447 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 805 000 zł,
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 1 176 600 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32 409 081,52 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 16 239 846,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 16 239 846,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 19 000 000 zł, w tym kredyty w wysokości 19 000 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 2 760 153,20 zł, w tym: pożyczki 419 096,20 zł, kredyty 2 341 057 zł.

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 239 846,80 zł, w tym: kredyty w wysokości 16 239 846,80 zł,
- 3) z tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 w wysokości 200 000 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 z tytułu zaciąganych kredytów,

- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, do kwoty 200 000 zł,
- 3) zaciągania w roku 2020 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 1 817 371,53 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 670 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 242 371,53 zł,
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty - 905 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 – 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 2020 – 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 2020 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 – 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 1 268 344 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 250 000 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 238 711 zł.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 83 126,94 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.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Damian Żelazny

Tabela nr 1 do uchwały nr XVIII/180/19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00
a/	dochody bieżące	1 500,00
	pozostałe	1 500,00
	<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>	1 500,00
600	Transport i łączność	2 596 306,40
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
b/	dochody majątkowe	1 996 306,40
	pozostałe	1 996 306,40
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 996 306,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 619 274,00
a/	dochody bieżące	4 349 274,00
	pozostałe	4 349 274,00
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	110 000,00
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 000,00
	<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>	3 843 628,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	62 000,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	100 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	130 646,00
b/	dochody majątkowe	1 270 000,00
	pozostałe	1 270 000,00
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	70 000,00
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 200 000,00
710	Działalność usługowa	1 244 050,67
a/	dochody bieżące	1 024 657,65
	z tytułu dotacji	732 314,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	732 314,00
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	12 723,65
	<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>	12 723,65
	pozostałe	279 620,00
	<i>wpływy z usług</i>	279 620,00
b/	dochody majątkowe	219 393,02
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	219 393,02

	<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>	219 393,02
750	Administracja publiczna	539 045,00
a/	dochody bieżące	539 045,00
	z tytułu dotacji	339 010,00
	<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>	339 010,00
	pozostałe	200 035,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	200 000,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	35,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
a/	dochody bieżące	7 200,00
	z tytułu dotacji	7 200,00
	<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	30 000,00
a/	dochody bieżące	30 000,00
	pozostałe	30 000,00
	<i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	30 000,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 549 012,00
a/	dochody bieżące	103 549 012,00
	pozostałe	103 549 012,00
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	56 315 012,00
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	4 000 000,00
	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	37 500 000,00
	<i>wpływy z podatku rolnego</i>	574 000,00
	<i>wpływy z podatku leśnego</i>	30 000,00
	<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	900 000,00
	<i>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	70 000,00
	<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	210 000,00
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	200 000,00
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	150 000,00
	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	920 000,00
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000,00
	<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	2 500 000,00
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	30 000,00
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000,00
758	Różne rozliczenia	35 893 232,00
a/	dochody bieżące	35 893 232,00
	pozostałe	35 893 232,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 893 232,00
	w tym:	
	część oświatowa	35 587 549,00
	część równoważąca	305 683,00
801	Oświata i wychowanie	2 468 320,00
a/	dochody bieżące	2 468 320,00

	z tytułu dotacji	1 929 891,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 929 891,00
	pozostałe	538 429,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 616,00
	<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>	101 845,00
	wpływy z usług	35 968,00
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	3 244 998,15
a/	dochody bieżące	3 244 998,15
	z tytułu dotacji	1 295 118,00
	<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>	26 774,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 268 344,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	443 740,15
	<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>	443 740,15
	pozostałe	1 506 140,00
	wpływy z usług	1 479 210,00
	wpływy z różnych dochodów	26 880,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00
855	Rodzina	63 358 279,00
a/	dochody bieżące	63 358 279,00
	z tytułu dotacji	62 912 184,00
	<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>	12 692 184,00
	<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>	50 220 000,00
	pozostałe	446 095,00
	wpływy z usług	355 795,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 100,00
	wpływy z różnych dochodów	200,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 016 960,03
a/	dochody bieżące	9 542 461,00
	pozostałe	9 542 461,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 238 711,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
	wpływy z różnych opłat	232 000,00
	<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>	24 950,00
	wpływy z usług	28 800,00

b/	dochody majątkowe	5 474 499,03
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 474 499,03
	<i>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</i>	5 474 499,03
926	Kultura fizyczna	1 920 000,00
a/	dochody bieżące	1 920 000,00
	pozostałe	1 920 000,00
	<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>	1 833 900,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 100,00
	RAZEM DOCHODY	235 491 377,25
	w tym:	
	dochody bieżące	226 531 178,80
	w tym:	
	z dotacji	67 818 917,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	456 463,80
	pozostałe	158 255 798,00
	dochody majątkowe	8 960 198,45
	w tym:	
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 693 892,05
	pozostałe	3 266 306,40
		235 491 377,25

Tabela nr 2 do uchwały nr XVIII/180/19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie

Plan na 2020

	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	105 000,00
a/	wydatki bieżące	105 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00
	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	11 500,00
a/	wydatki bieżące	11 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
	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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 220 000,00
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	2 220 000,00
a/	wydatki bieżące	220 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00
a/	wydatki majątkowe	2 000 000,00
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
	<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	16 993 537,47
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	6 733 274,00
a/	wydatki bieżące	6 733 274,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 733 274,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	611 563,47
a/	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
b/	wydatki majątkowe	11 563,47
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 563,47
	<i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - dotacja - 11 563,47 zł</i>	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	9 437 800,00
a/	wydatki bieżące	3 762 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 762 800,00
b/	wydatki majątkowe	5 675 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 675 000,00
	<i>Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach - 2 730 000 zł</i>	

Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 - 2 685 000 zł

Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - 50 000 zł

Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - 100 000 zł

Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. B. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach - 80 000 zł

Przebudowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną uzupełniającą (projekt) - 30 000 zł

	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	210 900,00
a/	wydatki bieżące	204 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 000,00
b/	wydatki majątkowe	6 900,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 900,00
	<i>Wykonanie przejścia dla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku nr 12 ul. Mickiewicza - 6 900 zł</i>	
	Dział 630 Turystyka	1 000,00
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
a/	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 503 858,00
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 043 258,00
a/	wydatki bieżące	6 128 258,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 410 632,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 710 746,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 880,00
b/	wydatki majątkowe	915 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	915 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	800 000,00
	<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe - 90 000 zł</i>	
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach - 25 000 zł</i>	
	<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice -800 000 zł</i>	
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 600,00
a/	wydatki bieżące	330 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 600,00
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
b/	wydatki majątkowe	130 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 30 000 zł</i>	
	<i>Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 100 000 zł</i>	
	Dział 710 Działalność usługowa	1 942 898,08
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	425 000,00
a/	wydatki bieżące	425 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00

	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 628,00
a/	wydatki bieżące	1 144 628,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	641 331,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 983,00
	dotacja na zadania bieżące	412 314,00
	Rozdz.71035 Cmentarze	313 890,00
a/	wydatki bieżące	253 890,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 895,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 995,00
b/	wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach wraz z infrastrukturą komunikacyjną towarzyszącą - projekt - 60 000 zł</i>	
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	59 380,08
b/	wydatki majątkowe	59 380,08
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	59 380,08
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	59 380,08
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - 59 380,08 zł</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	17 373 967,53
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	339 010,00
a/	wydatki bieżące	339 010,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	332 299,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 711,00
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	104 000,00
a/	wydatki bieżące	104 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	104 000,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 000,00
a/	wydatki bieżące	402 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 620 948,00
a/	wydatki bieżące	14 620 948,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 824 225,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680 423,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 300,00
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00
a/	wydatki bieżące	315 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 600,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 400,00
	Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 429 112,00
a/	wydatki bieżące	1 429 112,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 103 213,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 099,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	163 897,53
a/	wydatki bieżące	163 897,53
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 897,53
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
	Rozdz.75101 Urzędy naczelných 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	5 047 613,47
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 022 563,47
a/	wydatki bieżące	618 563,47
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00
	dotacja na zadania bieżące	460 563,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
b/	wydatki majątkowe	404 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	404 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	404 000,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 404 000 zł</i>	
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	2 800,00
a/	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	2 243 000,00
a/	wydatki bieżące	2 243 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 021 267,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 160,00
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	1 779 250,00
a/	wydatki bieżące	20 750,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 750,00
b/	wydatki majątkowe	1 758 500,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 758 500,00
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)- 25 850 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 766 500 zł</i>	

Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I - 700 000 zł

Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - 250 000 zł

Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego - 10 000 zł

Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 6 150 zł

	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 981 600,00
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00
a/	wydatki bieżące	805 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 176 600,00
a/	wydatki bieżące	1 176 600,00
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 176 600,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	2 317 371,53
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 317 371,53
a/	wydatki bieżące	2 317 371,53
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 317 371,53
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	242 371,53
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	905 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	67 590 081,00
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	37 573 440,00
a/	wydatki bieżące	37 349 440,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 165 662,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 714,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 417,00
	dotacja na zadania bieżące	831 647,00
b/	wydatki majątkowe	224 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	224 000,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	194 000,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Cz.3. Termomodernizacja SP Nr 8 - 194 000 zł</i>	
	<i>Arboretum inspiruje - 30 000 zł</i>	
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600 616,00
a/	wydatki bieżące	1 600 616,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 448 410,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 986,00
	Rozdz.80104 Przedszkola	16 340 719,00
a/	wydatki bieżące	16 340 719,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 155 956,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 943 995,00 126 768,00
	dotacja na zadania bieżące	1 114 000,00
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	502 895,00
a/	wydatki bieżące	502 895,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	102 895,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	273 928,00
a/	wydatki bieżące	273 928,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 928,00
	Rozdz.80148 Stoiówki szkolne i przedszkolne	4 854 756,00
a/	wydatki bieżące	4 854 756,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 409 403,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 353,00
	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	2 594 657,00
a/	wydatki bieżące	2 594 657,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 956 338,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458,00
	dotacja na zadania bieżące	540 000,00
	Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 709 570,00
a/	wydatki bieżące	3 709 570,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 371 603,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 932,00
	dotacja na zadania bieżące	110 000,00
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	139 500,00
a/	wydatki bieżące	139 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500,00
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 065 139,00
	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	588 208,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 992,00
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00

	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	139 739,00
a/	wydatki bieżące	139 739,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	139 739,00
	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	9 681 995,00
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 688 277,00
a/	wydatki bieżące	1 688 277,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	914 138,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 389,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 233 715,00
a/	wydatki bieżące	1 233 715,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	890 350,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 055,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 610,00
a/	wydatki bieżące	47 610,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 210,00
	dotacja na zadania bieżące	400,00
	Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 741,00
a/	wydatki bieżące	472 741,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 241,00
	dotacja na zadania bieżące	1 000,00
	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	409 038,00
a/	wydatki bieżące	409 038,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 038,00
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 283 990,00
a/	wydatki bieżące	3 283 990,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 891 395,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00

	Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00
a/	wydatki bieżące	1 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	789 504,00
a/	wydatki bieżące	789 504,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 504,00
	Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	259 826,00
a/	wydatki bieżące	259 826,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 726,00
	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	640 894,00
a/	wydatki bieżące	640 894,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 895,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 172,00
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 330,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	486 447,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	Rozdz.85395 Pozostała działalność	10 000,00
a/	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 182 927,00
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 752 967,00
a/	wydatki bieżące	1 752 967,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 633 724,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 616,00
	Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 937,00
a/	wydatki bieżące	259 937,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	184 515,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 140,00
	dotacja na zadania bieżące	67 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282,00
	Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	920 207,00
a/	wydatki bieżące	920 207,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	840 506,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 027,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674,00
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 786,00
a/	wydatki bieżące	173 786,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 519,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 017,00
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00
a/	wydatki bieżące	65 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 030,00
a/	wydatki bieżące	11 030,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 030,00
	Dział 855 Rodzina	64 613 364,00
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	50 245 000,00
a/	wydatki bieżące	50 245 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	362 163,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 109,00
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 796 728,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 075 513,00
a/	wydatki bieżące	11 075 513,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	308 429,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 848,00
	dotacja na zadania bieżące	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 709 236,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	2 027 180,00
a/	wydatki bieżące	2 027 180,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 540,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 920,00
	dotacja na zadania bieżące	2 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 620,00
	Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 000,00
a/	wydatki bieżące	1 200 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 073 192,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 671,00
a/	wydatki bieżące	65 671,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 671,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 661 655,97
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 516 658,00
a/	wydatki bieżące	3 016 658,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016 658,00
b/	wydatki majątkowe	4 500 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00

a/	wydatki bieżące	1 354 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 100,00
b/	wydatki majątkowe	1 392 770,12
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 392 770,12
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 285 899,12
	<i>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach - 1 285 899,12 zł</i>	
	<i>Wykonanie zabudowy lampy oświetleniowej przy ul. Jasnej - 2 500 zł</i>	
	<i>Dobudowa oświetlenia ul. Wenecka - 2 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego ul. Stawowa - 1 500 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila - 18 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Bukowa 39 - 1 700 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Świerkowa 46 - 1 700 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie przejścia dla pieszych) - 1 700 zł</i>	
	<i>Montaż oświetlenia na ul. Rzecznej - 2 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Brzeziny - jeden punkt - 3 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa oświetlenia ul. A. Czyża - 2 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej - 7 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła - 21 271 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Śródrzeczna - 7 500 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem - 35 000 zł</i>	
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 710 204,00
a/	wydatki bieżące	838 042,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	43 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 542,00
b/	wydatki majątkowe	872 162,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	872 162,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	600 000,00
	<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja - 600 000 zł</i>	
	<i>Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw - 250 000 zł</i>	
	<i>Doposażenie placów zabaw w Parku Miejskim "Lasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kołłątaja - 9 162 zł</i>	
	<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Przebiśniewów - 10 000 zł</i>	
	<i>Zakup i montaż 2 ławeczek na ul. Pocztowej - 3 000 zł</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 571 216,00
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 800,00
a/	wydatki bieżące	170 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 900,00
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 792,47
	wydatki bieżące	2 044 792,47
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 044 792,47
	Rozdz.92116 Biblioteki	6 103 845,00
a/	wydatki bieżące	2 602 000,00

	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 602 000,00
b/	wydatki majątkowe	3 501 845,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 501 845,00
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja - 2 900 000 zł</i>	
	<i>Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja - 600 000 zł</i>	
	<i>Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja - 1 845 zł</i>	
	rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
a/	wydatki bieżące	35 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	216 778,53
a/	wydatki bieżące	216 778,53
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 778,53
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
	Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00
a/	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	10 838 500,00
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 926 800,00
a/	wydatki bieżące	7 103 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 010 588,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 076 212,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
b/	wydatki majątkowe	2 823 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 823 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	2 823 000,00
	<i>Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach - 2 173 000 zł</i>	
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - MOSiR - 650 000 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	586 300,00
a/	wydatki bieżące	586 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	700,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 700,00
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00
	RAZEM:	251 731 224,05
a/	wydatki bieżące	219 322 142,53
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	87 307 299,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 151 968,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 535 672,00
dotacje na zadania bieżące	9 859 155,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	486 447,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 176 600,00
wydatki na obsługę długu jst	805 000,00
b/ wydatki majątkowe	32 409 081,52
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	14 238 240,05
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
suma:	251 731 224,05

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/180/19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	110 500,00	
		01009		Spółki wodne	105 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	105 000,00	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	11 563,47	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 563,47	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 563,47	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
			2320	Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	412 314,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 314,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	412 314,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	104 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 563,47	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	460 563,47	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 563,47	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801			Oświata i wychowanie	2 620 647,00	
		80101		Szkoły podstawowe	831 647,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 647,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 114 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 114 000,00	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	540 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	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	179 739,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	
			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	40 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	139 739,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 739,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852			Pomoc społeczna	94 050,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	
			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	400,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	
			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	1 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	2 000,00	
			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	2 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	
			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	100,00	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	200 250,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		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	72 100,00	
		85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	

			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	25 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	
			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	45 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85504		Wspieranie rodziny	2 100,00	
			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	2 100,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	600 000,00	
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 166 437,47	
		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	2 044 792,47	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 044 792,47	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	6 103 845,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 602 000,00	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	3 501 845,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
14.	926			Kultura fizyczna	740 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:					13 972 564,41	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 512 563,47
	w tym:	
	dotacje dla OSP	460 563,47
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	pozostałe dotacje	1 012 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	2 657 647,00
c)	dotacje dla instytucji kultury	8 148 637,47
d)	pozostałe dotacje	1 653 716,47
		13 972 564,41

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 595 508,94
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 377 055,47
	13 972 564,41

podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 237 439,47
	6 735 124,94
	13 972 564,41

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/180/19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2020r.	Planowane dochody własne w 2020r.	Ogółem środki w 2020r.	Planowane wydatki w 2020r.	Stan środków na koniec 2020r.
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	145 909,00	146 559,00	146 559,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	244 000,00	244 850,00	244 850,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	800,00	160 072,00	160 872,00	160 872,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	117 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	94 000,00	94 500,00	94 500,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	109 740,00	110 240,00	110 240,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	164 360,00	164 860,00	164 860,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	600,00	250 120,00	250 720,00	250 720,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	50 000,00	50 500,00	50 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	178 250,00	178 750,00	178 750,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	180 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	101 952,00	102 552,00	102 552,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300,00	129 600,00	129 900,00	129 900,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	67 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00

15.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 400,00	102 520,00	103 920,00	103 920,00	0,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 500,00	147 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	65 000,00	65 500,00	65 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	144 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	73 700,00	74 200,00	74 200,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	243 894,00	244 894,00	244 894,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	116 280,00	117 280,00	117 280,00	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	140 000,00	140 600,00	140 600,00	0,00
Razem:				16 800,00	3 104 397,00	3 121 197,00	3 121 197,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/180/19
 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
 z dnia 17 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
 ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	339 010,00	339 010,00	707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 010,00	339 010,00	707,00
		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	339 010,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 626,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 430,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 617,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 356,00	
751				7 200,00	7 200,00	
	75101			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		6 018,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,00	
		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		300,00	
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		1 729,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,00	
		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	26 774,00	26 774,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 300,00	
		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	2 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 474,00	24 474,00	1 000,00
		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	24 474,00		
		0830	Wpływy z usług			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 474,00	
855			Rodzina	62 912 184,00	62 912 184,00	360 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 220 000,00	50 220 000,00	
		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	50 220 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		49 796 728,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 634,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 077,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 036,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 416,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		41 921,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 688,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 030 513,00	11 030 513,00	360 000,00
		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	11 030 513,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 709 236,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 901,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 043,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 685,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 277,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 571,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			130,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 596 000,00	1 596 000,00	
		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	1 596 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 544 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 423,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 917,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		844,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 796,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 671,00	65 671,00	
		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	65 671,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 671,00	
OGÓLEM:				63 288 368,00	63 288 368,00	361 837,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/180/19
 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
 z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEN
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 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	732 314,00	732 314,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	732 314,00	732 314,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 314,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		40 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
OGÓLEM:				1 332 314,00	1 332 314,00