

**Uchwała Nr XVIII/166/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016

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 2013, poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016 w łącznej wysokości 141 515 717 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 140 174 717 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 341 000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 139 154 129 zł zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 130 047 574 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9 106 555 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 130 047 574 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 65 719 503 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 383 769 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 8 401 374 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 222 246 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 – 347 345 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 350 000 zł
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 2 623 337 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 106 555 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 2 361 588 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 2 623 337 zł, w tym kredyty w wysokości 2 623 337 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 4 984 925 zł, w tym: pożyczki 247 225 zł, kredyty 4 737 700 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 623 337 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 – 440 109 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 327 500 zł,

2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 112 609 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2016 – 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 2016 – jak w załączniku Nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 – 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 956 211 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 950 000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400 000 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z opłatą produkcyjną w wysokości 3 000 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 677 417 zł.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 82 116 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 2016 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Damian Żelazny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/166/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 zł	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	
			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 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 zł	
		40002		Dostrarczanie wody	10 000 zł	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	600			Transport i łączność	1 578 000 zł	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 578 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 575 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	368 155 zł	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 155 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	368 155 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	80 000 zł	
		75020		Starostwa powiatowe	80 000 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 100 zł	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	454 100 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 100 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801			Oświata i wychowanie	1 803 612 zł	
		80101		Szkoły podstawowe	3 500 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 233 775 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 775 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	541 337 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 337 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów

		80195		Pozostała działalność	25 000 zł	publicznych
				(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 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851			Ochrona zdrowia	215 529 zł	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	101 529 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 529 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852			Pomoc społeczna	113 550 zł	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000 zł	
			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 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		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	400 zł	
			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 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000 zł	
			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 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	3 000 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł	
			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 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	80 150 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
			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 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 250 zł	

		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 250 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 250 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000 zł	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000 zł	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	150 000 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 344 278 zł	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 613 zł	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 613 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	2 553 201 zł	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 553 201 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 664 zł	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 664 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	926			Kultura fizyczna	740 400 zł	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400 zł	
			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 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				OGÓLEM:	10 126 374 zł	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego w tym:	1 550 100 zł
	dotacje dla OSP	454 100 zł
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000 zł
	pozostałe dotacje	982 000 zł
b)	dotacje dla oświaty	1 775 112 zł

c) niepublicznej dotacje dla instytucji kultury	4 303 814 zł
d) pozostałe dotacje	2 497 348 zł
	10 126 374 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 628 498 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 497 876 zł
	10 126 374 zł
podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 078 926 zł
	4 047 448 zł
	10 126 374 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/166/15

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początek 2016r.	Planowane dochody własne w 2016r.	Ogółem środki w 2016r.	Planowane wydatki w 2016r.	Stan środków na koniec 2016r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 400 zł	121 342 zł	122 742 zł	122 742 zł	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	800 zł	140 970 zł	141 770 zł	141 770 zł	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500 zł	115 500 zł	116 000 zł	116 000 zł	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500 zł	92 500 zł	93 000 zł	93 000 zł	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500 zł	89 100 zł	89 600 zł	89 600 zł	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	600 zł	149 400 zł	150 000 zł	150 000 zł	0
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801 80148	500 zł	98 770 zł	99 270 zł	99 270 zł	0
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801 80148	1 000 zł	150 000 zł	151 000 zł	151 000 zł	0
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801 80148	400 zł	70 000 zł	70 400 zł	70 400 zł	0
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801 80148	200 zł	96 120 zł	96 320 zł	96 320 zł	0
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500 zł	67 500 zł	68 000 zł	68 000 zł	0
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500 zł	111 457 zł	111 957 zł	111 957 zł	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	600 zł	41 285 zł	41 885 zł	41 885 zł	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 500 zł	126 950 zł	128 450 zł	128 450 zł	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500 zł	60 000 zł	60 500 zł	60 500 zł	0
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	800 zł	40 000 zł	40 800 zł	40 800 zł	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	1 000 zł	113 300 zł	114 300 zł	114 300 zł	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	500 zł	53 000 zł	53 500 zł	53 500 zł	0

19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000 zł	201 128 zł	202 128 zł	202 128 zł	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000 zł	101 530 zł	102 530 zł	102 530 zł	0
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500 zł	65 425 zł	65 925 zł	65 925 zł	0
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600 zł	98 160 zł	98 760 zł	98 760 zł	0
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500 zł	74 290 zł	74 790 zł	74 790 zł	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500 zł	52 000 zł	52 500 zł	52 500 zł	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500 zł	70 200 zł	70 700 zł	70 700 zł	0
Razem:				16 900 zł	2 399 927 zł	2 416 827 zł	2 416 827 zł	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/166/15
 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	255 423 zł	255 423 zł	1 300 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 423 zł	255 423 zł	1 300 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 423 zł		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 625 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 404 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 868 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 826 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 700 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000 zł	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200 zł	7 200 zł	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200 zł	7 200 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 035 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 017 zł	
752			Obrona narodowa	800 zł	800 zł	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800 zł	800 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych		800 zł	
851			Ochrona zdrowia	3 486 zł	3 486 zł	
	85195		Pozostała działalność	3 486 zł	3 486 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 219 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		247 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325 zł	
852			Pomoc społeczna	7 726 808 zł	7 726 808 zł	123 000 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 648 454 zł	7 648 454 zł	120 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 648 454 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń			110 000 zł

		z funduszu alimentacyjnego			
		3110 Świadczenia społeczne		7 425 683 zł	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 717 zł	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 877 zł	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		29 841 zł	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		4 253 zł	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 083 zł	
		4300 Zakup usług pozostałych		11 000 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 066 zł	33 066 zł	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 066 zł		
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 066 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 288 zł	45 288 zł	3 000 zł
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 288 zł		
		0830 Wpływy z usług			3 000 zł
		4300 Zakup usług pozostałych		45 288 zł	
OGÓLEM:			7 993 717 zł	7 993 717 zł	124 300 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/166/15
 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	600 000 zł	600 000 zł
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000 zł	600 000 zł
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000 zł
710			Działalność usługowa	728 155 zł	728 155 zł
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	728 155 zł	728 155 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 155 zł	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 852 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 825 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 862 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 101 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		222 564 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000 zł
OGÓLEM:				1 328 155 zł	1 328 155 zł

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVIII/166/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	DOCHODY	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 zł
a/		dochody bieżące	1 295 zł
		pozostałe	1 295 zł
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 295 zł
600		Transport i łączność	600 000 zł
a/		dochody bieżące	600 000 zł
		z tytułu dotacji	600 000 zł
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 720 446 zł
a/		dochody bieżące	4 407 446 zł
		pozostałe	4 407 446 zł
		<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	107 000 zł
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	186 000 zł
		<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>	3 902 770 zł
		<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	70 000 zł
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	141 676 zł
b/		dochody majątkowe	1 313 000 zł
		pozostałe	1 313 000 zł
		<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000 zł
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 303 000 zł
710		Działalność usługowa	1 001 805 zł
a/		dochody bieżące	973 805 zł
		z tytułu dotacji	700 155 zł
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	700 155 zł
		pozostałe	273 650 zł
		<i>wpływy z usług</i>	273 650 zł
b/		dochody majątkowe	28 000 zł
		pozostałe	28 000 zł
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	28 000 zł
750		Administracja publiczna	355 488 zł
a/		dochody bieżące	355 488 zł
		z tytułu dotacji	255 423 zł
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	255 423 zł
		pozostałe	100 065 zł
		<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	100 000 zł
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	65 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200 zł
a/		dochody bieżące	7 200 zł
		z tytułu dotacji	7 200 zł
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań</i>	7 200 zł

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
752	Obrona narodowa	800 zł
a/	dochody bieżące	800 zł
	z tytułu dotacji	800 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	150 000 zł
a/	dochody bieżące	150 000 zł
	pozostałe	150 000 zł
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	150 000 zł
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 850 030 zł
a/	dochody bieżące	84 850 030 zł
	pozostałe	84 850 030 zł
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 375 144 zł
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 194 886 zł
	wpływy z podatku od nieruchomości	34 180 000 zł
	wpływy z podatku rolnego	650 000 zł
	wpływy z podatku leśnego	15 000 zł
	wpływy z podatku od środków transportowych	760 000 zł
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000 zł
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000 zł
	wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000 zł
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000 zł
	wpływy z opłaty targowej	160 000 zł
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000 zł
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000 zł
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000 zł
758	Różne rozliczenia	29 091 726 zł
a/	dochody bieżące	29 091 726 zł
	pozostałe	29 091 726 zł
	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 091 726 zł
	w tym:	
	część oświatowa	28 479 242 zł
	część równoważąca	612 484 zł
801	Oświata i wychowanie	2 650 015 zł
a/	dochody bieżące	2 650 015 zł
	z tytułu dotacji	1 939 230 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 939 230 zł
	pozostałe	710 785 zł
	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	114 623 zł
	wpływy z usług	596 162 zł
851	Ochrona zdrowia	3 486 zł
a/	dochody bieżące	3 486 zł
	z tytułu dotacji	3 486 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486 zł
852	Pomoc społeczna	10 089 843 zł
a/	dochody bieżące	10 089 843 zł
	z tytułu dotacji	8 716 519 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 726 808 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	956 211 zł

	wpływy ze zwrotów 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	33 500 zł
	środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	296 955 zł
	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	296 955 zł
	pozostałe	1 076 369 zł
	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	1 200 zł
	wpływy z usług	1 036 469 zł
	wpływy z różnych dochodów	32 550 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 150 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 377 zł
a/	dochody bieżące	146 377 zł
	pozostałe	146 377 zł
	wpływy z usług	146 277 zł
	wpływy z różnych dochodów	100 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 017 zł
a/	dochody bieżące	5 114 017 zł
	pozostałe	5 114 017 zł
	wpływy z opłaty produktowej	3 000 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 677 417 zł
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	25 000 zł
	wpływy z różnych opłat	375 000 zł
	wpływy z usług	33 600 zł
926	Kultura fizyczna	1 733 189 zł
a/	dochody bieżące	1 733 189 zł
	pozostałe	1 733 189 zł
	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	57 189 zł
	wpływy z usług	1 674 900 zł
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100 zł
	RAZEM DOCHODY	141 515 717 zł
	w tym:	
	dochody bieżące	140 174 717 zł
	w tym:	
	z dotacji	12 222 813 zł
	środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	296 955 zł
	pozostałe	127 654 949 zł
	dochody majątkowe	1 341 000 zł
	w tym:	
	środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0 zł
	pozostałe	1 341 000 zł
		141 515 717 zł

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVIII/166/15
 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Wyszczególnienie

Plan na 2016r.

	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	21 500 zł
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł
a/	wydatki bieżące	5 500 zł
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500 zł
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	13 000 zł
a/	wydatki bieżące	13 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000 zł
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3 000 zł
a/	wydatki bieżące	3 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 zł
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000 zł
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 510 000 zł
a/	wydatki majątkowe	1 510 000 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000 zł
	<i>Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol -dotacja - 10 000 zł</i>	
	<i>Zwiększenie udziałów w PWiK - 1 500 000 zł</i>	
	Dział 600 Transport i łączność	9 802 439 zł
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	4 194 231 zł
a/	wydatki bieżące	4 194 231 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 194 231 zł
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	2 183 000 zł
a/	wydatki bieżące	603 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000 zł
	dotacja na zadania bieżące	3 000 zł
b/	wydatki majątkowe	1 580 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 580 000 zł
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - 1 500 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika ul. Legionów -etap II - 5 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika ul. Drzymały -dotacja - 25 000 zł</i>	
	<i>Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa- dotacja - 15 000 zł</i>	
	<i>Projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika)- dotacja - 5 000 zł</i>	
	<i>Projekt przystanku i chodnika ul. Ligocka - dotacja- 30 000 zł</i>	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 272 208 zł
a/	wydatki bieżące	2 599 208 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 208 zł
b/	wydatki majątkowe	673 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	673 000 zł
	<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach - 40 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Asnyka (projekt) - 50 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Stawowe Pole (projekt) - 52 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Cichej cz.2 - 500 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II - 20 000 zł</i>	
	<i>Projekt modernizacji ul. Karłowicza - 1 000 zł</i>	

	<i>Nakładka asfaltowa ul. Sienna i Piwna - 10 000 zł</i>	
	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	153 000 zł
a/	wydatki bieżące	108 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000 zł
b/	wydatki majątkowe	45 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000 zł
	<i>Przebudowa Placu Wolności (projekt) - 30 000 zł</i>	
	<i>Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju -15 000 zł</i>	
	Dział 630 Turystyka	72 000 zł
	Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000 zł
a/	wydatki bieżące	12 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 zł
b/	wydatki majątkowe	60 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000 zł
	<i>Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły - 60 000 zł</i>	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 255 950 zł
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 542 450 zł
a/	wydatki bieżące	5 473 450 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 129 020 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 336 170 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260 zł
b/	wydatki majątkowe	69 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	69 000 zł
	<i>Zakup i wdrożenie programu komputerowego dla działów obsługi zasobu lokalowego - 30 000 zł</i>	
	<i>Zakup serwera- 9 000 zł</i>	
	<i>Zabudowa sieci teleinformatycznej - 30 000 zł</i>	
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 500 zł
a/	wydatki bieżące	643 500 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 500 zł
b/	wydatki majątkowe	70 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000 zł
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 70 000 zł</i>	
	Dział 710 Działalność usługowa	1 548 948 zł
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	170 025 zł
a/	wydatki bieżące	170 025 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 500 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 525 zł
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 096 310 zł
a/	wydatki bieżące	1 068 310 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	448 640 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 015 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 zł
	dotacja na zadania bieżące	368 155 zł
b/	wydatki majątkowe	28 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28 000 zł
	<i>Zakup sprzętu komputerowego - 28 000 zł</i>	
	Rozdz.71035 Cmentarze	216 853 zł
a/	wydatki bieżące	171 853 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	89 849 zł

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 884 zł 120 zł
b/	wydatki majątkowe	45 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000 zł
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach - 45 000 zł</i>	
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	65 760 zł
a/	wydatki bieżące	1 050 zł
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 050 zł
a/	wydatki majątkowe	64 710 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	64 710 zł
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	64 710 zł
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - 64 710 zł</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	12 405 592 zł
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	633 998 zł
a/	wydatki bieżące	633 998 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	454 423 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 075 zł 72 500 zł
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	80 000 zł
a/	wydatki bieżące	80 000 zł
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	80 000 zł
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 497 zł
a/	wydatki bieżące	392 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000 zł 360 000 zł
b/	wydatki majątkowe	4 497 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 497 zł
	<i>Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Bronów -4 497 zł</i>	
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 774 509 zł
a/	wydatki bieżące	10 543 909 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 637 882 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 027 zł 30 000 zł
b/	wydatki majątkowe	230 600 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 600 zł
	<i>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu - 60 600 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego i telefonicznego - 45 000 zł</i>	
	<i>Zakup sprzętu komputerowego - 125 000 zł</i>	
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 500 zł
a/	wydatki bieżące	328 500 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 500 zł
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	192 088 zł
a/	wydatki bieżące	192 088 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 000 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 088 zł
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200 zł
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200 zł

a/	wydatki bieżące	7 200 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200 zł
	Dział 752 Obrona narodowa	800 zł
	Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	800 zł
a/	wydatki bieżące	800 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022 788 zł
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 372 567 zł
a/	wydatki bieżące	655 100 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000 zł
	dotacja na zadania bieżące	454 100 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000 zł
b/	wydatki majątkowe	717 467 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	717 467 zł
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz.1.</i>	
	<i>Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu - 677 467 zł</i>	
	<i>Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt) - 40 000 zł</i>	
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	4 300 zł
a/	wydatki bieżące	4 300 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 zł
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	2 144 821 zł
a/	wydatki bieżące	2 065 006 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 772 606 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 980 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 420 zł
b/	wydatki majątkowe	79 815 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	79 815 zł
	<i>Modernizacja monitoringu miejskiego - 79 815 zł</i>	
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	501 100 zł
a/	wydatki bieżące	83 100 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 100 zł
b/	wydatki majątkowe	418 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	418 000 zł
	<i>Projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego - 410 000 zł</i>	
	<i>Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej - 5 000 zł</i>	
	<i>Projekt pompowni przeciwpowodziowej "Ochodza" - 3 000 zł</i>	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	2 973 337 zł
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000 zł
a/	wydatki bieżące	350 000 zł
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000 zł
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 623 337 zł
a/	wydatki bieżące	2 623 337 zł
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 623 337 zł
	Dział 758 Różne rozliczenia	940 109 zł
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	940 109 zł
a/	wydatki bieżące	940 109 zł

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 109 zł
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000 zł
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	327 500 zł
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	112 609 zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie	55 260 400 zł
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	21 676 142 zł
a/	wydatki bieżące	21 478 142 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 363 525 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 837 262 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 855 zł
	dotacja na zadania bieżące	3 500 zł
b/	wydatki majątkowe	198 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	198 000 zł
	<i>Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach- 130 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie drogi dojazdowej do boiska wraz z zabudową kontenera magazynowego w ZSP 1 - 30 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika wzdłuż bieżni SP Nr 4 - 6 000 zł</i>	
	<i>Projekt rozbudowy SP Nr 3 - 20 000 zł</i>	
	<i>Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 -12 000 zł</i>	
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 955 zł
a/	wydatki bieżące	348 955 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	296 435 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 693 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 827 zł
	Rozdz.80104 Przedszkola	13 572 029 zł
a/	wydatki bieżące	13 118 627 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 023 641 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769 926 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 285 zł
	dotacja na zadania bieżące	1 233 775 zł
b/	wydatki majątkowe	453 402 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	453 402 zł
	<i>Wykonanie elewacji PP w Ligocie II etap - 80 000 zł</i>	
	<i>Audyty i projekt techniczny termomodernizacji PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach- 30 000 zł</i>	
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz.2.</i>	
	<i>Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach - 343 402 zł</i>	
	Rozdz.80110 Gimnazja	11 887 504 zł
a/	wydatki bieżące	11 887 504 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 495 524 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 286 zł
	dotacja na zadania bieżące	541 337 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 357 zł
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	442 517 zł
a/	wydatki bieżące	442 517 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	56 126 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 391 zł
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 132 438 zł
a/	wydatki bieżące	1 132 438 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	979 328 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 810 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 zł
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	128 792 zł

a/	wydatki bieżące	128 792 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 538 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 254 zł
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 275 917 zł
a/	wydatki bieżące	3 526 417 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 311 974 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 243 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 zł
b/	wydatki majątkowe	749 500 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	749 500 zł
	<i>Modernizacja kuchni w PP Zabrzeg - II etap - 140 000 zł</i>	
	<i>Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - etap I - 600 000 zł</i>	
	<i>Zakup pieca konwekcyjnego do ZS w Zabrzegu - 9 500 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	662 395 zł
a/	wydatki bieżące	662 395 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	592 350 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 845 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 zł
	Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	976 541 zł
a/	wydatki bieżące	976 541 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	800 872 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 995 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 674 zł
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	157 170 zł
a/	wydatki bieżące	157 170 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 800 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 370 zł
	dotacja na zadania bieżące	25 000 zł
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 057 015 zł
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 000 zł
a/	wydatki bieżące	30 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850 zł
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	922 000 zł
a/	wydatki bieżące	922 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	497 481 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 819 zł
	dotacja na zadania bieżące	114 000 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 zł
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	101 529 zł
a/	wydatki bieżące	101 529 zł
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	101 529 zł
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 486 zł
a/	wydatki bieżące	3 486 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 654 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 zł
	Dział 852 Pomoc społeczna	16 928 601 zł
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 760 640 zł

a/	wydatki bieżące	1 760 640 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	642 015 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 875 zł
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	2 750 zł
a/	wydatki bieżące	950 514 zł
	w tym:	950 514 zł
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	649 569 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 210 zł
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 735 zł
a/	wydatki bieżące	7 000 zł
	w tym:	7 000 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 zł
	Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	160 200 zł
a/	wydatki bieżące	160 200 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	64 700 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500 zł
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 928 598 zł
a/	wydatki bieżące	7 928 598 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	415 374 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 941 zł
	dotacja na zadania bieżące	25 000 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 426 283 zł
	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	54 492 zł
a/	wydatki bieżące	54 492 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 092 zł
	dotacja na zadania bieżące	400 zł
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 377 zł
a/	wydatki bieżące	661 377 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 377 zł
	dotacja na zadania bieżące	4 000 zł
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 200 000 zł
a/	wydatki bieżące	1 200 000 zł
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000 zł
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	184 196 zł
	a/ wydatki bieżące	184 196 zł
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	3 000 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 196 zł
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 727 461 zł
a/	wydatki bieżące	2 727 461 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 331 517 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 844 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100 zł
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 528 zł
a/	wydatki bieżące	375 528 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 528 zł
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł
a/	wydatki bieżące	1 000 zł
	w tym:	

	dotacja na zadania bieżące	1 000 zł
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	917 595 zł
a/	wydatki bieżące	917 595 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 206 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 191 zł
	dotacja na zadania bieżące	80 150 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 753 zł
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	346 295 zł
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 812 zł
	Rozdz. 85305 Żłobki	561 812 zł
a/	wydatki bieżące	561 812 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	484 727 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 185 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 zł
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 593 384 zł
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 316 084 zł
a/	wydatki bieżące	1 316 084 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 198 750 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 929 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 405 zł
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	172 746 zł
a/	wydatki bieżące	172 746 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 518 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 978 zł
	dotacja na zadania bieżące	123 250 zł
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	100 000 zł
a/	wydatki bieżące	100 000 zł
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000 zł
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 554 zł
a/	wydatki bieżące	4 554 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 950 zł
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 105 200 zł
a/	wydatki bieżące	2 930 200 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 930 200 zł
b/	wydatki majątkowe	1 175 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 175 000 zł
	<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej -dotacja - 140 000 zł</i>	
	<i>Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle - 1 025 000 zł</i>	
	<i>Modernizacja ciekłu młynówka wzdłuż ul. Św Barbary od ul. Jasnej do ul. Węglowej - 10 000 zł</i>	
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	4 887 257 zł
a/	wydatki bieżące	4 866 257 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	335 844 zł
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -306 651 zł</i>	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 526 113 zł
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 4 345 466 zł</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 zł
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 4 300 zł</i>	
b/	wydatki majątkowe	21 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21 000 zł

	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 21 000 zł	
	Zakup kserokopiarki - 16 000 zł	
	Zakup sprzętu komputerowego - 5 000 zł	
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	406 629 zł
a/	wydatki bieżące	406 629 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 629 zł
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 200 zł
a/	wydatki bieżące	333 200 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 200 zł
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	758 456 zł
a/	wydatki majątkowe	758 456 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	758 456 zł
	<i>Projekt architektoniczno budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego - 665 000 zł</i>	
	<i>Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru - projekt - 93 456 zł</i>	
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	150 000 zł
a/	wydatki bieżące	150 000 zł
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	150 000 zł
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 487 108 zł
a/	wydatki bieżące	1 400 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000 zł
b/	wydatki majątkowe	87 108 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	87 108 zł
	<i>Zabudowa lampy oświetlenia łącznika ulic Drzymały i Grabowickiej - 1 700 zł</i>	
	<i>Zabudowa lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Michałowicza z ul. Gałczyńskiego - 1 700 zł</i>	
	<i>Zabudowa lampy oświetleniowej na ul. Działkowej- 1 700 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej bocznej - 2 000 zł</i>	
	<i>Montaż lamp w okolicach posesji: Rzeczna 7, Żurawia 46, Włókiennicza 16a, Chabrowa 12, Świerkowa 55f - 10 000 zł</i>	
	<i>Montaż lampy na ul. Słowiczej obok posesji nr 62 -2 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia na ul. Stawowej - 4 500 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia na ul. Wałowej - 6 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej - 8 000 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej - 5 000 zł</i>	
	<i>Montaż punktu świetlnego na ul. Miliardowickiej - 1 700 zł</i>	
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej - 13 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Rudzickiej - 11 500 zł</i>	
	<i>Dobudowa oświetlenia ul. Czyża - 6 800 zł</i>	
	<i>Projekt i budowa oświetlenia ul. Kamienieckiej - 9 508 zł</i>	
	<i>Dobudowa oświetlenia ul. Woźniackiej - 2 000 zł</i>	
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 zł
a/	wydatki bieżące	15 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 zł
	Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000 zł
a/	wydatki bieżące	3 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 zł
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	519 100 zł
a/	wydatki bieżące	519 100 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 100 zł
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 568 zł

	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 800 zł
a/	wydatki bieżące	80 800 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000 zł
	dotacja na zadania bieżące	7 800 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 613 zł
	wydatki bieżące	1 750 613 zł
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 750 613 zł
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 553 201 zł
a/	wydatki bieżące	2 553 201 zł
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 553 201 zł
	rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 664 zł
a/	wydatki bieżące	92 664 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000 zł
	dotacja na zadania bieżące	32 664 zł
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	120 290 zł
a/	wydatki bieżące	120 290 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 290 zł
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000 zł
	Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000 zł
a/	wydatki bieżące	5 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 zł
	Dział 926 Kultura fizyczna	6 924 736 zł
	Rozdz.92601 Obiekty sportowe	57 054 zł
a/	wydatki bieżące	57 054 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 054 zł
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 016 282 zł
a/	wydatki bieżące	5 947 282 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 380 265 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 568 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 449 zł
b/	wydatki majątkowe	69 000 zł
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	69 000 zł
	<i>Projekt przystani kajakowej - 30 000 zł</i>	
	<i>Budowa studni głębinowej przy boisku ul. Woleńska - 22 500 zł</i>	
	<i>Wykonanie projektu sceny plenerowej ul. Woleńska - 8 500 zł</i>	
	<i>Zakup traktorka na stadion w Zabrzegu - 8 000 zł</i>	
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400 zł
a/	wydatki bieżące	325 400 zł
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	325 400 zł
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	526 000 zł
a/	wydatki bieżące	526 000 zł
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	500 zł
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500 zł
	dotacja na zadania bieżące	415 000 zł
	RAZEM:	139 154 129 zł
a/	wydatki bieżące	130 047 574 zł
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 719 503 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 383 769 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 222 246 zł
dotacje na zadania bieżące	8 401 374 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	347 345 zł
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 623 337 zł
wydatki na obsługę długu jst	350 000 zł
b/ wydatki majątkowe	9 106 555 zł
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	64 710 zł
suma:	139 154 129 zł

