

**Uchwała Nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669) i 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 2018 r. poz. 994 zm. poz. 1000, 1349, 1432) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 192 030 231,84 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 189 491 249,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 2 538 981,95 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie 208 382 206,84 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 170 106 549,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38 275 657,34 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 170 106 549,50 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 72 234 480,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 283 593,73 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 9 683 657,52 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 751 167,00 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 – 878 651,25 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 275 000 zł,
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 1 000 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38 275 657,34 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 16 351 975 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 16 351 975 zł

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 18 900 000 zł, w tym kredyty w wysokości 18 900 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 2 548 025 zł, w tym: pożyczki 298 025 zł, kredyty 2 250 000 zł.

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 351 975 zł, w tym: kredyty w wysokości 16 351 975 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 – 583 155,24 zł, w tym:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 500 000,00 zł,

2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 83 155,24 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 – 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 2019 – 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 2019 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 – 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 1 122 405 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 7 935 362 zł.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 121 016,28 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 2019 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 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	
		01009		Spółki wodne	100 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	151 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	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	371 430,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 430,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 430,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	95 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	95 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 743,76	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	469 743,76	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 743,76	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

7.	801			Oświata i wychowanie	2 208 018,00	
		80101		Szkoły podstawowe	720 218,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 718,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 008 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	168 400,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 400,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 400,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 400,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851			Ochrona zdrowia	237 027,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	120 027,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 027,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852			Pomoc społeczna	100 050,00	
		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	4 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	5 000,00	
			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	5 000,00	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	133 250,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
11.	855			Rodzina	125 000,00	

		85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	
			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	55 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	
			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	55 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	
			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	15 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 000,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	645 000,00	
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	645 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 312 238,76	
		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	2 041 438,76	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 041 438,76	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	6 003 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 603 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 400 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
14.	926			Kultura fizyczna	740 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:					13 863 657,5	
					2	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego w tym:	1 598 743,76
	dotacje dla OSP	469 743,76
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
	pozostałe dotacje	1 012 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	2 178 518,00
c)	dotacje dla instytucji kultury	8 044 438,76
d)	pozostałe dotacje	2 041 957,00
		13 863 657,5
		2

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 091 395,76
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 772 261,76
	13 863 657,5
	2

podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 822 956,76
	7 040 700,76
	13 863 657,5
	2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2019r.	Planowane dochody własne w 2019r.	Ogółem środki w 2019r.	Planowane wydatki w 2019r.	Stan środków na koniec 2019r.
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 400,00	149 596,00	150 996,00	150 996,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	333 000,00	333 500,00	333 500,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	800,00	142 200,00	143 000,00	143 000,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	116 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	94 000,00	94 500,00	94 500,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	84 280,00	84 780,00	84 780,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	142 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	600,00	164 250,00	164 850,00	164 850,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	48 000,00	48 500,00	48 500,00	0,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	127 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	144 670,00	145 170,00	145 170,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	70 000,00	70 600,00	70 600,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300,00	103 600,00	103 900,00	103 900,00	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	1 000,00	126 642,00	127 642,00	127 642,00	0,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 500,00	145 500,00	147 000,00	147 000,00	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	158 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	69 740,00	70 240,00	70 240,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	237 656,00	238 656,00	238 656,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	135 540,00	136 540,00	136 540,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500,00	80 000,00	80 500,00	80 500,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	123 932,00	124 532,00	124 532,00	0,00
Razem:				16 800,00	2 928 006,00	2 944 806,00	2 944 806,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	263 194,00	263 194,00	854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 194,00	263 194,00	854,00
		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	263 194,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 409,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 613,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 476,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 341,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 018,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	
		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	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325,00	
852			Pomoc społeczna	28 948,00	28 948,00	2 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	
		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	400,00		
		3110	Świadczenia społeczne		400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 548,00	28 548,00	2 350,00
		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	28 548,00		
		0830	Wpływy z usług			2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 548,00	
855			Rodzina	34 223 339,00	34 223 339,00	381 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 665 264,00	22 665 264,00	
		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	22 665 264,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		22 330 309,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 491,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 917,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia		42 657,00	

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 356,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		475,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 622,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 298 266,00	10 298 266,00	381 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 298 266,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			31 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 998 317,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 638,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 839,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 559,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 913,00	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 194 430,00	1 194 430,00	
		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	1 194 430,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 155 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 764,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 429,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		631,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 756,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		950,00	

	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	65 379,00	65 379,00	
		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	65 379,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 379,00	
OGÓŁEM:				34 526 381,00	34 526 381,00	384 404,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 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	651 430,00	651 430,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 430,00	651 430,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 430,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
OGÓLEM:				1 251 430,00	1 251 430,00

Tabela nr 1 do uchwały Nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW		
Dział	Wyszczególnienie	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400,00
a/	dochody bieżące	2 400,00
	pozostałe	2 400,00
	<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>	2 400,00
600	Transport i łączność	600 000,00
a/	dochody bieżące	600 000,00
	z tytułu dotacji	600 000,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000,00
630	Turystyka	170 644,00
a/	dochody bieżące	100 349,60
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 349,60
	<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>	100 349,60
b/	dochody majątkowe	70 294,40
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 294,40
	<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>	70 294,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 851 346,00
a/	dochody bieżące	4 358 346,00
	pozostałe	4 358 346,00
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	110 800,00
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	103 000,00
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 100,00
	<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>	3 868 800,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	62 000,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	80 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	132 646,00
b/	dochody majątkowe	1 493 000,00
	pozostałe	1 493 000,00
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	93 000,00
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 400 000,00
710	Działalność usługowa	1 709 293,81
a/	dochody bieżące	847 390,00
	z tytułu dotacji	651 430,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	651 430,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 250,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	21 250,00
	pozostałe	174 710,00
	<i>wpływy z usług</i>	174 710,00
b/	dochody majątkowe	861 903,81
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	861 903,81

	<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>	861 903,81
750	Administracja publiczna	505 752,30
a/	dochody bieżące	505 752,30
	z tytułu dotacji	263 194,00
	<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>	263 194,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 515,30
	<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>	42 515,30
	pozostałe	200 043,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	43,00
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	800,00
a/	dochody bieżące	800,00
	z tytułu dotacji	800,00
	<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>	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
a/	dochody bieżące	50 000,00
	pozostałe	50 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 329 419,00
a/	dochody bieżące	100 329 419,00
	pozostałe	100 329 419,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 723 419,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	35 900 000,00
	wpływy z podatku rolnego	550 000,00
	wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
	wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758	Różne rozliczenia	32 494 181,00
a/	dochody bieżące	32 494 181,00
	pozostałe	32 494 181,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 494 181,00
	w tym:	
	część oświatowa	32 107 235,00

	część równoważąca	386 946,00
801	Oświata i wychowanie	2 468 637,57
a/	dochody bieżące	2 468 637,57
	z tytułu dotacji	1 733 392,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 733 392,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	104 073,57
	<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>	104 073,57
	pozostałe	631 172,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	482 937,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 689,00
	wpływy z usług	37 546,00
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	3 012 337,42
a/	dochody bieżące	3 012 337,42
	z tytułu dotacji	1 148 353,00
	<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>	28 948,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 119 405,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	465 139,42
	<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>	465 139,42
	pozostałe	1 398 845,00
	wpływy z usług	1 375 847,00
	wpływy z różnych dochodów	22 880,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 375,00
a/	dochody bieżące	108 375,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	108 375,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	108 375,00
855	Rodzina	34 539 850,00
a/	dochody bieżące	34 539 850,00
	z tytułu dotacji	34 223 339,00
	<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>	11 558 075,00
	<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>	22 665 264,00
	pozostałe	316 511,00
	wpływy z usług	172 351,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00
	wpływy z różnych dochodów	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 060,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 354 095,74

a/	dochody bieżące	8 240 312,00
	pozostałe	8 240 312,00
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 935 362,00
	<i>wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	18 000,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	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
	<i>wpływy z usług</i>	30 000,00
b/	dochody majątkowe	113 783,74
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 783,74
	<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>	113 783,74
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
a/	dochody bieżące	3 000,00
	z tytułu dotacji	3 000,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	3 000,00
926	Kultura fizyczna	1 820 000,00
a/	dochody bieżące	1 820 000,00
	pozostałe	1 820 000,00
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	85 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	1 733 900,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 100,00
	RAZEM DOCHODY	192 030 231,84
	w tym:	
	dochody bieżące	189 491 249,89
	w tym:	
	z dotacji	38 633 608,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	841 702,89
	pozostałe	150 015 939,00
	dochody majątkowe	2 538 981,95
	w tym:	
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 045 981,95
	pozostałe	1 493 000,00
		192 030 231,84

Tabela nr 2 do uchwały Nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2018 r

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW		Plan na 2019
Wyszczególnienie		
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	119 500,00
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	100 000,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	11 000,00
a/	wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3 000,00
a/	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	400 000,00
a/	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach - 400 000 zł</i>	
	Dział 600 Transport i łączność	13 581 140,00
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	6 075 840,00
a/	wydatki bieżące	6 075 840,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 075 840,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	782 500,00
a/	wydatki bieżące	643 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 500,00
	dotacja na zadania bieżące	16 000,00
b/	wydatki majątkowe	139 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	139 000,00
	<i>Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja -50 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt- dotacja- 48 500 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej - projekt - dotacja -12 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul Bielskiej - projekt - dotacja - 24 500 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach - etap IV - 4 000 zł</i>	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6 510 800,00
a/	wydatki bieżące	3 585 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 585 300,00
b/	wydatki majątkowe	2 925 500,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 925 500,00

	<i>Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach - Dziedzicach -2 040 000 zł</i>	
	<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice -etap 2 - 200 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Norwida - cz. 2 - 200 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Zawitej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - 49 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - 100 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - 300 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Czechowicach-Dziedzicach - 8 000 zł</i>	
	<i>Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Czechowicach- Dziedzicach - 4 000 zł</i>	
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie -24 500 zł</i>	
	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	212 000,00
a/	wydatki bieżące	212 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 736 364,00
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 416 764,00
a/	wydatki bieżące	6 236 764,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 395 818,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 834 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00
b/	wydatki majątkowe	180 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180 000,00
	<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe - 120 000 zł</i>	
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)- etap III - 40 000 zł</i>	
	<i>Zakup programu kadrowo - płacowego - 20 000 zł</i>	
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 600,00
a/	wydatki bieżące	297 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 300,00
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
b/	wydatki majątkowe	22 300,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 300,00
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 22 300 zł</i>	
	Dział 710 Działalność usługowa	3 781 446,68
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	284 996,00
a/	wydatki bieżące	284 996,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 996,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 022 860,00
a/	wydatki bieżące	1 022 860,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	517 259,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 171,00
	dotacja na zadania bieżące	371 430,00
	Rozdz.71035 Cmentarze	232 131,00
a/	wydatki bieżące	232 131,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 888,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 243,00
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	2 241 459,68
a/	wydatki bieżące	28 000,00

	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	28 000,00
b/	wydatki majątkowe	2 213 459,68
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 213 459,68
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 213 459,68
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - 2 213 459,68 zł</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	16 083 436,30
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	263 194,00
a/	wydatki bieżące	263 194,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	262 839,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	95 000,00
a/	wydatki bieżące	95 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	95 000,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000,00
a/	wydatki bieżące	392 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 635 102,00
a/	wydatki bieżące	13 599 102,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 960 879,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 526 623,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 600,00
b/	wydatki majątkowe	36 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00
	<i>Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasa - 36 000 zł</i>	
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00
a/	wydatki bieżące	339 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 822,30
a/	wydatki bieżące	1 227 822,30
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	962 417,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	42 515,30
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	131 318,00
a/	wydatki bieżące	131 318,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 318,00
	Dział 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelników 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	800,00
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00
a/	wydatki bieżące	800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 052 743,76
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	668 743,76
a/	wydatki bieżące	627 743,76
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00
	dotacja na zadania bieżące	469 743,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
b/	wydatki majątkowe	41 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	41 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	41 000,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 41 000 zł</i>	
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	4 300,00
a/	wydatki bieżące	4 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	2 253 500,00
a/	wydatki bieżące	2 243 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 993 702,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 538,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 760,00
b/	wydatki majątkowe	10 500,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 500,00
	<i>Wymiana kamer na terenie parku "Północ" ul. Michałowicza, ul. Polna (2szt.) - 10 500 zł</i>	
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 126 200,00
a/	wydatki bieżące	94 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 200,00
b/	wydatki majątkowe	1 032 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 032 000,00
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)- 63 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 538 500 zł</i>	
	<i>Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 90 500 zł</i>	
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I - 270 000 zł</i>	
	<i>Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 50 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - 20 000 zł</i>	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 275 000,00
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
a/	wydatki bieżące	275 000,00

	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00
a/	wydatki bieżące	1 000 000,00
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 083 155,24
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 083 155,24
a/	wydatki bieżące	1 083 155,24
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 155,24
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	83 155,24
	Dział 801 Oświata i wychowanie	60 473 798,70
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	28 126 054,00
a/	wydatki bieżące	25 511 552,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 898 672,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 957,00
	dotacja na zadania bieżące	720 218,00
b/	wydatki majątkowe	2 614 502,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 614 502,00
	<i>Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie) - 2 614 502 zł</i>	
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 667,70
a/	wydatki bieżące	1 198 667,70
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	979 308,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 498,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 623,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	127 238,45
	Rozdz. 80104 Przedszkola	16 099 497,00
a/	wydatki bieżące	13 157 497,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 527 149,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508 995,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 353,00
	dotacja na zadania bieżące	1 008 000,00
b/	wydatki majątkowe	2 942 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 942 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 942 000,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach - 2 425 000 zł</i>	
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II cz.1 Termomodernizacja PP nr 5 - 517 000 zł</i>	
	Rozdz. 80110 Gimnazja	6 049 493,00
a/	wydatki bieżące	6 009 493,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 944 426,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 120,00

	dotacja na zadania bieżące	168 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 547,00
b/	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<i>Arboretum inspiruje - 40 000 zł</i>	
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	533 200,00
a/	wydatki bieżące	533 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	68 700,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	239 436,00
a/	wydatki bieżące	239 436,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 436,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 485 533,00
a/	wydatki bieżące	3 485 533,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 257 945,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 388,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	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	2 183 953,00
a/	wydatki bieżące	2 183 953,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 712 737,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 732,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 084,00
	dotacja na zadania bieżące	286 400,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 316,00
a/	wydatki bieżące	2 188 316,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 921 185,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 892,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 239,00
	Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	218 579,00
a/	wydatki bieżące	218 579,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	201 457,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 999,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	151 070,00
a/	wydatki bieżące	151 070,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 070,00
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 045 427,00
	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	522 180,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 620,00
	dotacja na zadania bieżące	117 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	120 027,00
a/	wydatki bieżące	120 027,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	120 027,00
	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	9 014 151,50
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 910 856,00
a/	wydatki bieżące	1 910 856,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	820 934,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 172,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 027 840,00
a/	wydatki bieżące	1 027 840,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	745 358,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 172,00
	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	35 657,00
a/	wydatki bieżące	35 657,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 257,00
	dotacja na zadania bieżące	400,00
	Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 103,00
a/	wydatki bieżące	453 103,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 103,00
	dotacja na zadania bieżące	4 000,00
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
a/	wydatki bieżące	850 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	278 018,00
a/	wydatki bieżące	278 018,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 018,00
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 914 648,00
a/	wydatki bieżące	2 914 648,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 532 691,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 057,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00
	Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
		7 800,00
a/	wydatki bieżące	7 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 548,00
a/	wydatki bieżące	528 548,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 548,00
	Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	281 984,00
a/	wydatki bieżące	281 984,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 884,00
	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	721 097,50
a/	wydatki bieżące	721 097,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 889,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 586,00
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	572 522,50
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 375,00
	Rozdz.85395 Pozostała działalność	118 375,00
a/	wydatki bieżące	118 375,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	108 375,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 089,00
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 569 667,00
a/	wydatki bieżące	1 569 667,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 445 604,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 963,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 866,00
a/	wydatki bieżące	177 866,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 616,00
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
a/	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 556,00
a/	wydatki bieżące	8 556,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 556,00
	Dział 855 Rodzina	35 553 667,00
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	22 720 264,00

a/	wydatki bieżące	22 720 264,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	307 145,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 510,00
	dotacja na zadania bieżące	55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 330 609,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 353 266,00
a/	wydatki bieżące	10 353 266,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	284 036,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 913,00
	dotacja na zadania bieżące	55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998 317,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 679 758,00
a/	wydatki bieżące	1 679 758,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	110 530,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 228,00
	dotacja na zadania bieżące	15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 000,00
	Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	735 000,00
a/	wydatki bieżące	735 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	571 139,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 801,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060,00
	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	65 379,00
a/	wydatki bieżące	65 379,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 379,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 147 193,80
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 179 658,00
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	2 163 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	563 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000,00
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach-Dziedzicach - 550 000 zł</i>	
	<i>Modernizacja młynówki od ul. Węglowej do ul. Jasnej - projekt - 8 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa rowu wzdłuż ul. Pod Polem i ul. Woźniackiej - projekt - 5 000 zł</i>	
	<i>Dokapitalizowanie spółki Gminy PIM w Czechowicach-Dziedzicach - 1 600 000 zł</i>	
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 148 067,00
a/	wydatki bieżące	8 148 067,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	238 536,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 212 024 zł</i>	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 909 531,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 7 723 338 zł</i>	
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
a/	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 210 000,00
a/	wydatki bieżące	410 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00
b/	wydatki majątkowe	800 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	800 000,00
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach - 800 000 zł</i>	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
a/	wydatki bieżące	55 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 998 609,80
a/	wydatki majątkowe	14 998 609,80
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 998 609,80
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	14 998 609,80
	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach- 8 779 955 zł</i>	
	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru - 6 218 654,80</i>	
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	160 000,00
a/	wydatki bieżące	160 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	160 000,00
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 650,00
a/	wydatki bieżące	1 510 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 510 000,00
b/	wydatki majątkowe	84 650,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	84 650,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Nad Białką w Czechowicach-Dziedzicach - projekt i wykonanie - 6 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt - 3 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowiczej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt i wykonanie- 3 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Rolnej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt i wykonanie - 9 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt - 10 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Brzeziny w Czechowicach-Dziedzicach - projekt i wykonanie - 3 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu - 15 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie - 3 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie - 1 600 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie - 1 600 zł</i>	
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajęczej w Ligocie - projekt i wykonanie - 2 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie -projekt - 8 490 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie - projekt - 6 150 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Śródrzecznej w Ligocie - projekt - 4 310 zł</i>	

	<i>Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie - projekt - 8 500 zł</i>	
	Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
a/	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 181 209,00
a/	wydatki bieżące	532 209,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 209,00
b/	wydatki majątkowe	649 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	649 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	645 000,00
	<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja - 645 000 zł</i>	
	<i>Wybieg dla psów - 4 000 zł</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 713 666,76
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 300,00
a/	wydatki bieżące	175 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 400,00
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 438,76
	wydatki bieżące	2 041 438,76
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 041 438,76
	Rozdz.92116 Biblioteki	6 003 000,00
a/	wydatki bieżące	2 603 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 603 000,00
b/	wydatki majątkowe	3 400 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja - 2 800 000 zł</i>	
	<i>Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja - 600 000 zł</i>	
	rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00
a/	wydatki bieżące	270 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	dotacja na zadania bieżące	250 000,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	223 928,00
a/	wydatki bieżące	223 928,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 928,00
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
a/	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	11 344 052,10
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 494 135,86
a/	wydatki bieżące	6 910 000,00

w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 820 539,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 072 461,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00
b/ wydatki majątkowe		3 584 135,86
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 584 135,86
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		3 584 135,86
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 -3 584 135,86 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		524 516,24
a/ wydatki bieżące		524 516,24
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 016,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 500,00
dotacja na zadania bieżące		415 000,00
RAZEM:		208 382 206,84
a/ wydatki bieżące		170 106 549,50
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		72 234 480,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 283 593,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 751 167,00
dotacje na zadania bieżące		9 683 657,52
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		878 651,25
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku		1 000 000,00
wydatki na obsługę długu jst		275 000,00
b/ wydatki majątkowe		38 275 657,34
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		24 424 205,34
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów		2 000 000,00
suma:		208 382 206,84