

projekt

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2021
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		117 000,00
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		11 500,00
a/	wydatki bieżące	11 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 900 000,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody		1 900 000,00
a/	wydatki bieżące	900 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00
b/	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach - 1 000 000 zł</i>	
Dział 600 Transport i łączność		17 340 714,65
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		7 190 000,00
a/	wydatki bieżące	7 190 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 190 000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		1 501 353,85
a/	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
b/	wydatki majątkowe	901 353,85
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	901 353,85
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja - 835 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od DK 1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza- dotacja - 66 353,85 zł</i>	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		8 319 360,80
a/	wydatki bieżące	1 954 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 954 300,00
b/	wydatki majątkowe	6 365 060,80
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 365 060,80
	<i>Przebudowa ul. Zawitej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) - 100 000 zł</i>	

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

Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 - 5 886 000 zł (finansowanie ze środków RFiL)

Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego - 193 248,50 zł

Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt) - 80 000 zł

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - 25 812,30 zł

Projekt ul. Dzięciołów - 30 000 zł

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 330 000,00

a/ wydatki bieżące 50 000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00

b/ wydatki majątkowe 280 000,00

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 280 000,00

Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - 180 000 zł

Budowa parkingu miejskiego przy ul. Traugutta - 100 000 zł

Dział 630 Turystyka 170 000,00

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 170 000,00

a/ wydatki bieżące 170 000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 650,00

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 674,50

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 150 675,50

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 451 970,00

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6 090 130,00

a/ wydatki bieżące 5 510 130,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 462 882,00

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 039 768,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 480,00

b/ wydatki majątkowe 580 000,00

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 580 000,00

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 580 000,00

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice -580 000 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 361 840,00

a/ wydatki bieżące 281 840,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 271 840,00

dotacja na zadania bieżące 10 000,00

b/ wydatki majątkowe 80 000,00

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 80 000,00

Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 30 000 zł

Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 50 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 1 751 771,85

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 184 431,85

a/ wydatki bieżące 184 431,85

w tym:

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 11 700,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 731,85
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 340 948,00
a/	wydatki bieżące	1 340 948,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	753 321,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 153,00
	dotacja na zadania bieżące	510 474,00
	Rozdz.71035 Cmentarze	226 392,00
a/	wydatki bieżące	210 892,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 057,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 835,00
b/	wydatki majątkowe	15 500,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 500,00
	<i>Wykonanie alei z kostki brukowej w sektorze IVDZ na nowym cmentarzu komunalnym - 15 500 zł</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	17 763 496,95
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	385 950,00
a/	wydatki bieżące	385 950,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	378 231,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 719,00
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	110 000,00
a/	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	110 000,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 400,00
a/	wydatki bieżące	415 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000,00
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 142 823,25
a/	wydatki bieżące	15 142 823,25
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 869 759,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 933 593,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 400,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	271 071,25
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 800,00
a/	wydatki bieżące	135 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 800,00
	Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 404 416,00
a/	wydatki bieżące	1 404 416,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 087 018,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 398,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	169 107,70
a/	wydatki bieżące	169 107,70
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 107,70
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00

	Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
a/	wydatki bieżące	7 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	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	3 023 285,00
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	628 235,00
a/	wydatki bieżące	628 235,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 235,00
	dotacja na zadania bieżące	467 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	2 800,00
a/	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	2 240 000,00
a/	wydatki bieżące	2 214 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 970 814,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 720,00
b/	wydatki majątkowe	26 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	26 000,00
	<i>Zakup serwera - 26 000 zł</i>	
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	152 250,00
a/	wydatki bieżące	22 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 250,00
b/	wydatki majątkowe	130 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	<i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - 130 000 zł</i>	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 335 374,11
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00
a/	wydatki bieżące	1 003 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11
a/	wydatki bieżące	3 332 374,11
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 354 911,60
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 354 911,60

a/	wydatki bieżące	1 354 911,60
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 911,60
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	184 911,60
	Dział 801 Oświata i wychowanie	72 413 803,00
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	38 575 184,00
a/	wydatki bieżące	38 575 184,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 670 114,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 453 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 800,00
	dotacja na zadania bieżące	986 012,00
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 920 032,00
a/	wydatki bieżące	1 920 032,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 809 419,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 786,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 827,00
	Rozdz.80104 Przedszkola	17 705 220,00
a/	wydatki bieżące	17 705 220,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 061 824,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 285,00
	dotacja na zadania bieżące	1 468 000,00
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	502 000,00
a/	wydatki bieżące	502 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 000,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	299 971,00
a/	wydatki bieżące	299 971,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 971,00
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 655 251,00
a/	wydatki bieżące	5 655 251,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 346 774,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 877,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00
	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	3 278 619,00
a/	wydatki bieżące	3 278 619,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 188 183,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 071,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00
	dotacja na zadania bieżące	996 000,00
	Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 357 026,00
a/	wydatki bieżące	4 357 026,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 982 910,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 434,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 982,00
	dotacja na zadania bieżące	123 700,00
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	120 500,00
a/	wydatki bieżące	120 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 500,00
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 093 115,00
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00
a/	wydatki bieżące	40 000,00
	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
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 500,00
a/	wydatki bieżące	882 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	607 343,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 057,00
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	167 715,00
a/	wydatki bieżące	167 715,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	167 715,00
	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	9 067 336,00
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 878 000,00
a/	wydatki bieżące	1 878 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	929 624,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 626,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 187 429,00
a/	wydatki bieżące	1 187 429,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	920 091,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 028,00
	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	40 527,00
a/	wydatki bieżące	40 527,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 127,00

	dotacja na zadania bieżące	400,00
	Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 710,00
a/	wydatki bieżące	528 710,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 710,00
	dotacja na zadania bieżące	1 000,00
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
a/	wydatki bieżące	700 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	439 386,00
a/	wydatki bieżące	439 386,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 386,00
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 257 386,00
a/	wydatki bieżące	3 257 386,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 850 621,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 065,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00
	Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00
a/	wydatki bieżące	1 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 160,00
a/	wydatki bieżące	549 160,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 160,00
	Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	275 454,00
a/	wydatki bieżące	275 454,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 354,00
	Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej	35 156,00
a/	wydatki bieżące	35 156,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 230,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 926,00
	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	169 728,00
a/	wydatki bieżące	169 728,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 435,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 276,00
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 642,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	36 325,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	Rozdz.85395 Pozostała działalność	10 000,00

a/	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 581 431,00
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	2 129 332,00
a/	wydatki bieżące	2 129 332,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 003 765,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 392,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 175,00
	Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 057,00
a/	wydatki bieżące	399 057,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	236 137,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 920,00
	dotacja na zadania bieżące	153 000,00
	Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	856 975,00
a/	wydatki bieżące	856 975,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	796 262,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 713,00
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00
a/	wydatki bieżące	133 250,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00
a/	wydatki bieżące	51 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 817,00
a/	wydatki bieżące	11 817,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 817,00
	Dział 855 Rodzina	65 212 989,00
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	50 246 928,00
a/	wydatki bieżące	50 246 928,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	306 299,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 032,00
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 803 597,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 628 381,00
a/	wydatki bieżące	11 628 381,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	310 665,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 065,00
	dotacja na zadania bieżące	33 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 257 651,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 916 991,00
a/	wydatki bieżące	1 916 991,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	204 940,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 351,00

	dotacja na zadania bieżące	900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 608 800,00
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 689,00
a/	wydatki bieżące	61 689,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 689,00
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 359 000,00
a/	wydatki bieżące	1 359 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 165 389,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 588,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500 346,70
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 658,00
a/	wydatki bieżące	1 421 658,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421 658,00
b/	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach -100 000 zł</i>	
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 496 936,00
a/	wydatki bieżące	9 449 936,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	293 255,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 267 617 zł</i>	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 156 681,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -9 023 941 zł</i>	
b/	wydatki majątkowe	47 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	47 000,00
	<i>Budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Bestwińska, przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach - 47 000 zł</i>	
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	382 500,00
a/	wydatki bieżące	382 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 500,00
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 438 720,00
a/	wydatki bieżące	587 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 000,00
b/	wydatki majątkowe	851 720,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	851 720,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	851 720,00
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach -Dziedzicach - 851 720 zł</i>	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 360 524,00
a/	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00

b/	wydatki majątkowe	1 320 524,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 320 524,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 270 524,00
	<i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w lokalach mieszkalnych - 50 000 zł</i>	
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II- 210 000 zł</i>	
	<i>Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - 1 060 524 zł</i>	
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00
a/	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00
a/	wydatki bieżące	105 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	105 000,00
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 887,70
a/	wydatki bieżące	1 750 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 700,00
b/	wydatki majątkowe	97 187,70
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	97 187,70
	<i>Doświetlenie ul. Traugutta bocznej (projekt 2 latarni) - 8 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Rzeczna - 15 000 zł</i>	
	<i>Rozbudowa oświetlenia na terenie Osiedla Czechowice Górne - 30 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Międzyrzeckiej - 3 187,70 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Londzina - 7 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bory - 27 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia przy ul. Modrzewiowej - 7 000 zł</i>	
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	13 237 121,00
a/	wydatki bieżące	837 433,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 048,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	199 385,00
b/	wydatki majątkowe	12 399 688,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 399 688,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	12 299 688,00
	<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - 12 299 688 zł</i>	
	<i>Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw - 100 000 zł</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 891 074,70
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 800,00
a/	wydatki bieżące	45 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 033 800,00
	wydatki bieżące	2 033 800,00
	w tym:	

	dotacja na zadania bieżące	2 033 800,00
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 602 000,00
a/	wydatki bieżące	2 602 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 602 000,00
	rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
a/	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	184 474,70
a/	wydatki bieżące	184 474,70
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 474,70
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
	Rozdz.92503 Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00
a/	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	15 575 654,88
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	14 730 254,88
a/	wydatki bieżące	6 986 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 148 348,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 820 852,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
b/	wydatki majątkowe	7 744 054,88
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 744 054,88
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 691 054,88
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - 7 691 054,88 zł</i>	
	<i>Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie - 15 000 zł</i>	
	<i>Budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie - 38 000 zł</i>	
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00
a/	wydatki bieżące	325 400,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	520 000,00
a/	wydatki bieżące	520 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500,00
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00
	RAZEM:	255 570 574,44
a/	wydatki bieżące	223 632 485,21
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	91 671 778,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 985 253,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 041 022,00
	dotacje na zadania bieżące	10 941 601,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	657 456,75

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
wydatki na obsługę długu jst	1 003 000,00

b/ wydatki majątkowe	31 938 089,23
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	22 692 986,88
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
suma:	255 570 574,44