

**Zarządzenie Nr 141/15  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 25 sierpnia 2015r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice–Dziedzice za I półrocze 2015 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)


**zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2015 r.;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.;
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym przedsięwzięć wieloletnich).

2. Informacje o których mowa w ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2015r.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2015 uchwalony został uchwałą Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 5 uchwał zmieniających budżet, w wyniku których dochody zwiększyły się o kwotę 2 376 387 zł, zmniejszyły się o kwotę 36 480 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 7 022 639 zł. Przychody w wyniku podjętych uchwał zwiększyły się o kwotę 4 682 732 zł.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał 8 zarządzeń, w których dochody zwiększyły się o kwotę 1 355 861,15 zł, zmniejszyły się o kwotę 462 869 zł, natomiast wydatki zwiększyły się 1 355 861,15 zł, a zmniejszyły się o kwotę 462 869 zł.

Realizacja budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>dochody</b>	134 747 124 zł	137 980 023 zł	70 628 335 zł	51,19
<i>dochody bieżące</i>	133 407 124 zł	135 156 547 zł	70 297 004 zł	52,01
<i>dochody majątkowe</i>	1 340 000 zł	2 823 476 zł	331 331 zł	11,73
<b>wydatki</b>	135 094 444 zł	143 010 075 zł	63 787 543 zł	44,60
<i>wydatki bieżące</i>	125 037 387 zł	127 045 559 zł	58 909 154 zł	46,37
<i>wydatki majątkowe</i>	10 057 057 zł	15 964 516 zł	4 878 389 zł	30,56
<b>przychody</b>	4 470 150 zł	9 152 882 zł	9 691 295 zł	105,88
<b>rozchody</b>	4 122 830 zł	4 122 830 zł	1 793 160 zł	43,49
<b>deficyt / nadwyżka</b>	- 347 320 zł	- 5 030 052 zł	6 840 792 zł	

Dochody według działów

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	49 672	49 672	100,00
a/	dochody bieżące	0	49 672	49 672	100,00
	z tytułu dotacji	0	49 672	49 672	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	49 672	49 672	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	0	0	643	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	643	0,00
	pozostałe	0	0	643	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	643	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1 295	1 295	647	49,96

a/	dochody bieżące	1 295	1 295	647	49,96
	pozostałe	1 295	1 295	647	49,96
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 295	1 295	647	49,96
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>1 775 876</b>	<b>202 449</b>	<b>11,40</b>
a/	dochody bieżące	600 000	1 300 000	202 449	15,57
	z tytułu dotacji	600 000	1 300 000	200 000	15,38
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	0	700 000	0	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	600 000	200 000	33,33
	pozostałe	0	0	2 449	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 449	0,00
b/	dochody majątkowe	0	475 876	0	0,00
	pozostałe	0	475 876	0	0,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	1 000	0	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	100 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	374 876	0	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 518 400</b>	<b>5 525 817</b>	<b>2 301 060</b>	<b>41,64</b>
a/	dochody bieżące	4 178 400	4 185 817	2 278 235	54,43
	pozostałe	4 178 400	4 185 817	2 278 235	54,43
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	275 000	275 000	264 744	96,27
	<i>dochody 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>	3 783 400	3 783 400	1 866 935	49,35
	wpływy z usług	0	0	4 292	0,00
	pozostałe odsetki	50 000	50 000	53 331	106,66
	wpływy z różnych dochodów	70 000	77 417	88 933	114,88
b/	dochody majątkowe	1 340 000	1 340 000	22 825	1,70
	pozostałe	1 340 000	1 340 000	22 825	1,70
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	40 000	40 000	20 450	51,13
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 300 000	1 300 000	2 375	0,18
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>805 220</b>	<b>927 020</b>	<b>144 827</b>	<b>15,62</b>
a/	dochody bieżące	805 220	927 020	144 827	15,62
	z tytułu dotacji	631 570	653 370	0	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	631 570	653 370	0	0,00
	pozostałe	173 650	273 650	144 827	52,92
	wpływy z usług	173 650	273 650	127 295	46,52
	pozostałe odsetki	0	0	198	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	17 334	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 468</b>	<b>268 877</b>	<b>412 681</b>	<b>153,48</b>
a/	dochody bieżące	299 468	268 877	247 681	92,12
	z tytułu dotacji	149 343	118 752	106 728	89,87
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	149 343	118 752	106 728	89,87
	pozostałe	150 125	150 125	140 953	93,89

	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	270	0,00
	wpływy z usług	0	0	7	0,00
	pozostałe odsetki	150 000	150 000	66 428	44,29
	wpływy z różnych dochodów	0	0	74 219	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	125	29	23,20
b/	dochody majątkowe	0	0	165 000	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	164 955	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0	0	164 955	0,00
	pozostałe	0	0	45	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	45	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500</b>	<b>117 899</b>	<b>114 653</b>	<b>97,25</b>
a/	dochody bieżące	6 500	117 899	114 653	97,25
	z tytułu dotacji	6 500	117 899	114 653	97,25
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	117 899	114 653	97,25
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/	dochody bieżące	300	300	0	0,00
	z tytułu dotacji	300	300	0	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	0	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>50 029</b>	<b>16,68</b>
a/	dochody bieżące	300 000	300 000	50 029	16,68
	pozostałe	300 000	300 000	50 029	16,68
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000	300 000	47 593	15,86
	wpływy z różnych opłat	0	0	754	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	7	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 675	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 438 590</b>	<b>81 008 590</b>	<b>39 866 232</b>	<b>49,21</b>
a/	dochody bieżące	85 438 590	81 008 590	39 866 232	49,21
	pozostałe	85 438 590	81 008 590	39 866 232	49,21
	podatek dochodowy od osób fizycznych	39 437 946	39 437 946	17 692 632	44,86
	podatek dochodowy od osób prawnych	2 709 600	2 709 600	2 230 844	82,33
	podatek od nieruchomości	33 838 044	33 838 044	16 456 455	48,63
	podatek rolny	650 000	650 000	396 136	60,94
	podatek leśny	13 000	13 000	7 576	58,28
	podatek od środków transportowych	760 000	760 000	445 378	58,60
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	38 560	55,09
	podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	80 635	36,65
	opłata od posiadania psa	40 000	40 000	19 393	48,48
	wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	88 644	29,55
	wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	81 994	41,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	860 000	860 000	643 686	74,85
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000	150 000	89 854	59,90
	w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 430 000	0	0	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 700 000	1 529 692	89,98
	zaległości z podatków zniesionych	0	0	9	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	0	29 037	0,00

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	34 531	57,55
	pozostałe odsetki	0	0	1 176	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 321 467</b>	<b>27 284 987</b>	<b>16 721 370</b>	<b>61,28</b>
a/	dochody bieżące	27 321 467	27 284 987	16 721 370	61,28
	pozostałe	27 321 467	27 284 987	16 721 370	61,28
	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 321 467	27 284 987	16 721 370	61,28
	w tym:				
	część oświatowa	26 720 085	26 683 605	16 420 680	61,54
	część wyrównawcza	601 382	601 382	300 690	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 698 667</b>	<b>3 749 616</b>	<b>1 566 200</b>	<b>41,77</b>
a/	dochody bieżące	2 698 667	3 202 016	1 566 200	48,91
	z tytułu dotacji	1 866 218	2 369 567	1 056 309	44,58
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 866 218	2 035 527	1 017 766	50,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	12 500	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	7 773	0,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	334 040	18 270	5,47
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 529	29 529	2	0,01
	pozostałe odsetki	0	0	2	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 529	29 529	0	0,00
	pozostałe	802 920	802 920	509 889	63,50
	dochody 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	130 874	130 874	96 886	74,03
	wpływy z usług	672 046	672 046	259 373	38,59
	pozostałe odsetki	0	0	464	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	145 301	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	7 865	0,00
b/	dochody majątkowe	0	547 600	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	277 600	0	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	277 600	0	0,00
	pozostałe	0	270 000	0	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 000	0	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 486</b>	<b>3 486</b>	<b>1 983</b>	<b>56,88</b>
a/	dochody bieżące	3 486	3 486	1 983	56,88
	z tytułu dotacji	3 486	3 486	1 192	34,19
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486	3 486	1 192	34,19
	pozostałe	0	0	791	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	791	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 495 712</b>	<b>9 671 023</b>	<b>5 116 262</b>	<b>52,90</b>
a/	dochody bieżące	9 495 712	9 671 023	5 116 262	52,90
	z tytułu dotacji	8 078 536	8 253 847	4 510 150	54,64
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 019 999	7 038 765	3 782 364	53,74

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 009 337	1 165 882	715 528	61,37
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	49 200	49 200	12 258	24,91
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	301 800	301 800	16 807	5,57
	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	301 800	301 800	16 807	5,57
	pozostałe	1 115 376	1 115 376	589 305	52,83
	wpływy z różnych opłat	0	0	73	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	799	66,58
	wpływy z usług	1 075 106	1 075 106	530 474	49,34
	pozostałe odsetki	0	0	125	0,00
	wpływy z różnych dochodów	31 520	31 520	4 252	13,49
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 550	7 550	53 582	709,70
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 230</b>	<b>174 346</b>	<b>112 953</b>	<b>64,79</b>
a/	dochody bieżące	135 230	174 346	112 953	64,79
	z tytułu dotacji	0	39 116	39 116	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	39 116	39 116	100,00
	pozostałe	135 230	135 230	73 837	54,60
	wpływy z usług	135 130	135 130	73 750	54,58
	pozostałe odsetki	0	0	21	0,00
	wpływy z różnych dochodów	100	100	66	66,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>108 430</b>	<b>103 730</b>	<b>95,67</b>
a/	dochody bieżące	0	108 430	103 730	95,67
	z tytułu dotacji	0	104 430	95 730	91,67
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	85 000	85 000	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 430	10 730	55,22
	pozostałe	0	4 000	8 000	200,00
	wpływy z różnych dochodów	0	4 000	8 000	200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>389 600</b>	<b>4 819 600</b>	<b>2 604 350</b>	<b>54,04</b>
a/	dochody bieżące	389 600	4 819 600	2 604 350	54,04
	pozostałe	389 600	4 819 600	2 604 350	54,04
	dochody 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	0	0	11 850	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	2 756	91,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	4 430 000	2 107 528	47,57
	w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	4 430 000	2 107 528	47,57
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	0	0,00
	wpływy z różnych opłat	323 000	323 000	467 432	144,72
	wpływy z usług	33 600	33 600	13 276	39,51
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	15	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	429	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	1	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 063	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 673</b>	<b>0,00</b>
a/	dochody bieżące	0	0	196	0,00
	pozostałe	0	0	196	0,00

	wpływy z różnych dochodów	0	0	196	0,00
b/	dochody majątkowe	0	0	139 477	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	139 477	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	139 477	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 733 189</b>	<b>2 193 189</b>	<b>1 118 921</b>	<b>51,02</b>
a/	dochody bieżące	1 733 189	1 733 189	1 114 892	64,33
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	133 926	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	133 926	0,00
	pozostałe	1 733 189	1 733 189	980 966	56,60
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	500	0,00
	dochody 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	91 471	91 471	43 863	47,95
	wpływy z usług	1 640 818	1 640 818	838 427	51,10
	pozostałe odsetki	900	900	449	49,89
	wpływy z różnych dochodów	0	0	97 727	0,00
b/	dochody majątkowe	0	460 000	4 029	0,88
	pozostałe	0	460 000	0	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	460 000	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	4 029	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	4 029	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>134 747 124</b>	<b>137 980 023</b>	<b>70 628 335</b>	<b>51,19</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	133 407 124	135 156 547	70 297 004	52,01
	w tym:				
	z dotacji	11 335 953	13 010 439	6 173 550	47,45
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	331 329	331 329	150 735	45,49
	pozostałe	121 739 842	121 814 779	63 972 719	52,52
	dochody majątkowe	1 340 000	2 823 476	331 331	11,73
	w tym:				
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	277 600	308 461	111,12
	pozostałe	1 340 000	2 545 876	22 870	0,90
		134 747 124	137 980 023	70 628 335	51,19

Jak wynika z powyższej tabeli dochody w następujących działach nie zostały wykonane w 50 % w stosunku do planu:

#### W Dziale 600 Transport i łączność:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 33,33 % planu.

Dotacja na zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” oraz „Bieżące oczyszczanie dróg” przekazywana jest w 3 transzach, w terminach zgodnych z umową – 30.04., 30.09. oraz 20.12. 2015 r.

**- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na realizację zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołłątaja w Czechowicach-Dziedzicach” zostały zaplanowane środki w wysokości 475 876 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku, wpływ dotacji nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 374 876 zł.

**- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Przyznana została promesa na w kwocie 700 000 zł na realizację zadań pn. „Remont drogi gminnej nr 350 027 S ul. Chopina (od km 0+000 do km 0+335) zniszczonej na skutek nawalnego deszczu w dniu 24 czerwca 2013 r.” – 170 000 zł oraz na zadanie „Remont drogi gminnej nr 350 133 S ul. Oliwna (od km 0+000 do km 0+959) zniszczonej na skutek nawalnego deszczu w dniu 24 czerwca 2013 r.” – 530 000 zł. Zadania będą realizowane w II połowie roku (termin realizacji do 30.10.2015 r.). Wpływ dotacji nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

**- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonanie wyniosło 0,18 % planu.

Sprzedano w trybie przetargowym 1 działkę położoną przy ul. Kościelnej za kwotę 1 720 zł.

Ogłoszono 3 przetargi na sprzedaż działek położonych przy ul. M. Kopernika, ul. Wapienickiej, ul. Waryńskiego, które nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowanych osób.

W drodze umowy notarialnej – umowy zamiany zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła 1 działkę o powierzchni 0,0632 ha w rejonie ul. Nad Białką w zamian za 2 działki o tej samej powierzchni. Różnica wartości zamienianych działek wynosiła na rzecz Gminy 655 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Planowane wpłaty raty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości do dnia 30 listopada 2015 r.

**W dziale 710 Działalność usługowa:**

**- rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Środki wpłyną zgodnie z aneksem do porozumienia z dnia 16.06.2015 r. w II półroczu 2015 r. (kwota 372 863,64 zł wpłynęła 15 lipca br.).

**- rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dotacja przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – wpływ dotacji nastąpi po zakończeniu zadania w II półroczu.

**- rozdział 71035 Cmentarze**

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 41,88 % planu. Dochody zależne od liczby wykopanych grobów.

**W dziale 750 Administracja publiczna:**

**- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**



Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie wyniosło 23,56 % planu. Wykonanie jest zależne od ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych adresowych.

- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Pozostałe odsetki. Wykonanie wyniosło 44,29 % planu. Wykonanie zależne jest od ilości zakładanych lokat.

**W dziale 752 Obrona narodowa:**

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Wpływ dotacji następuje po realizacji szkolenia z obrony narodowej w II półroczu.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia:**

- rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 15,86 % planu. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą wystawionych mandatów w związku z brakiem możliwości ustawiania fotoradaru, z powodu braku odpowiednich pozwoleń. Planowane wykonanie w II połowie roku.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wpływ z opłaty targowej. Wykonanie wyniosło 41,00 % planu.

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą handlujących na targowisku w miesiącach zimowych.

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Wpływy z opłaty skarbowej. Wykonanie wyniosło 29,55 % planu.

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 44,86 % planu.

Udział w podatku od osób fizycznych dla danej Gminy jest określany przez Ministerstwo Finansów, a udziały są przekazywane przez Ministerstwo według wykonania dochodów z tego tytułu w danej Gminie.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie:**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Planowana dotacja dotyczy zadania pn. „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Chłopska 70”. Zadanie w trakcie realizacji, wpływ dotacji nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II połowie roku.

- rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 36,61 % planu.

Dochody w tym rozdziale związane są z opłatą za przedszkole. Niższe wykonanie wiąże się z faktem, że pomimo deklaracji dłuższego pobytu w przedszkolu, dzieci są odbierane z przedszkola wcześniej.

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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Planowana jest dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 6

w Czechowicach – Dziejach”. Zadanie zostało zrealizowane, wysłano wnioski o płatność, wpływ dotacji w II połowie roku.

- rozdział 80110 Gimnazja

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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dotacja zaplanowana na program Comenius realizowane przez Gimnazjum Publiczne Nr 2 i Nr 3, na zadania pn. „Autorytet młodych Europejczyków – dobre wzory. Lepsza przyszłość – działalność w zakresie promocji gminy” oraz „Uczenie się przez całe życie – działalność w zakresie promocji gminy”, wpływ dotacji przewidywany w II półroczu.

- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Dochody 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. Wykonanie wyniosło tylko 40,84 % planu w związku z zaleganiem najemcy z płatnością za wynajmowany garaż. Wpływy przewidywane w II półroczu.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody 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. Wykonanie wyniosło 24,21 % planu. Dochody z tytułu czynszu w domu nauczyciela przy SP Nr 7. Została zaplanowana zbyt duża kwota, która zostanie skorygowana w II półroczu.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 5,47 % planu. Zadanie realizowane wg zapotrzebowania.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia:**

- rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Wykonanie wyniosło 34,19 % planu. Wpływ dotacji nastąpi w II połowie roku.

**W dziale 852 Pomoc społeczna:**

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wykonanie wyniosło 25,12 % planu.

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Na wykonanie dochodów mają wpływ trudne do przewidzenia okoliczności losowe związane ze zmianą sytuacji materialnej i rodzinnej świadczeniobiorców (podjęcie pracy, zmiana stanu cywilnego itp.).

- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wykonanie wyniosło 2,71 % planu.

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej.

- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej.

- rozdział 85295 Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dochody z tytułu prac społecznie-użytecznych, realizacja planowana w II półroczu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Wykonanie wyniosło 42,84 % planu. Dochody zależne od ilości złożonych wniosków dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Wykonanie wyniosło 43,23 % planu. Niższe wykonanie związane jest z podniesieniem planu dochodów w dniu 30.06.2015 r. Wykonanie nastąpi w II połowie roku.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dotacja zaplanowana jest na projekt Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice. Rozpoczęcie projektu planowane jest na III lub IV kwartał br.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dochody z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące kar. Wpływy zależne od ilości wydanych decyzji.

- rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 39,30 % planu. W związku z dużą ilością supermarketów, zmniejszyła się liczba osób handlujących i kupujących na targowisku miejskim, co spowodowało zmniejszenie ilości korzystających z szalet miejskich.

**W dziale 926 Kultura fizyczna:**

- rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Planowana dotacja dotyczy zadania pn. „Budowa terenowych urządzeń sportowych w postaci boiska piłkarskiego w Ligocie”. Zadanie w trakcie realizacji, wpływ dotacji nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II połowie roku.

**Wydatki budżetu według działów i rozdziałów**

**Tabela Nr 3**

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 500</b>	<b>71 172</b>	<b>63 023</b>	<b>88,55</b>
	<b>Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
	<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>7 851</b>	<b>60,39</b>
a/	wydatki bieżące	13 000	13 000	7 851	60,39

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000	7 851	60,39
	<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	3 000	52 672	49 672	94,30
a/	wydatki bieżące	3 000	52 672	49 672	94,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	52 672	49 672	94,30
	<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>79,71</b>
	<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>	1 100 000	1 380 000	1 100 000	79,71
a/	wydatki majątkowe	1 100 000	1 380 000	1 100 000	79,71
	w tym:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000	1 380 000	1 100 000	79,71
	<i>Zwiększenie udziałów w PWiK</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>79,71</i>
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>8 734 254</b>	<b>12 275 017</b>	<b>3 068 413</b>	<b>25,00</b>
	<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	4 003 894	4 003 894	1 954 102	48,81
a/	wydatki bieżące	4 003 894	4 003 894	1 954 102	48,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 003 894	4 003 894	1 954 102	48,81
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	713 500	1 013 500	562 752	55,53
a/	wydatki bieżące	653 500	663 500	262 752	39,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	600 000	262 752	43,79
	dotacja na zadania bieżące	53 500	63 500	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	60 000	350 000	300 000	85,71
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000	350 000	300 000	85,71
	<i>Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża (projekt) - dotacja</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100,00</i>
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	3 704 860	5 296 060	477 626	9,02
a/	wydatki bieżące	3 600 860	3 072 180	465 695	15,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	60 000	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600 860	3 012 180	465 695	15,46
b/	wydatki majątkowe	104 000	2 223 880	11 931	0,54
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	104 000	2 223 880	11 931	0,54
	<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowską w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Projekt budowy drogi od ul. Topolowej do osiedla przy ul. Bocznej</i>	<i>15 000</i>	<i>20 664</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza /aktualizacja dokumentacji projektowej/</i>	<i>10 000</i>	<i>34 440</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

	Budowa chodnika przy ul. Krokusów	20 000	101 000	0	0,00
	Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich	20 000	36 900	0	0,00
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołtąja w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 241 876	0	0,00
	Projekt budowy ul. Szaflarowej w Bronowie	0	20 000	0	0,00
	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicką	0	730 000	11 931	1,63
	<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>277 000</b>	<b>703 070</b>	<b>73 639</b>	<b>10,47</b>
a/	wydatki bieżące	262 000	577 000	73 639	12,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 000	577 000	73 639	12,76
b/	wydatki majątkowe	15 000	126 070	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000	126 070	0	0,00
	Dobudowa miejsc postojowych w pasie drogowym drogi wewnętrznej łączącej ul. Polną z ul. Łagodną	5 000	5 000	0	0,00
	Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju	10 000	11 070	0	0,00
	Przebudowa odcinka ul. Nad Białką	0	110 000	0	0,00
	<b>Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>35 000</b>	<b>1 258 493</b>	<b>294</b>	<b>0,02</b>
a/	wydatki bieżące	0	1 223 493	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 223 493	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	35 000	35 000	294	0,84
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	294	0,84
	Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	35 000	35 000	294	0,84
	<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	0	0,00
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 477 869</b>	<b>5 491 286</b>	<b>2 424 005</b>	<b>44,14</b>
	<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 417 869</b>	<b>5 431 286</b>	<b>2 424 005</b>	<b>44,63</b>
a/	wydatki bieżące	5 287 149	5 300 566	2 368 748	44,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 090 128	1 095 328	515 714	47,08
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 190 561	4 198 778	1 852 237	44,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460	6 460	797	12,34
b/	wydatki majątkowe	130 720	130 720	55 257	42,27
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 720	130 720	55 257	42,27
	Zakup komputerów	18 720	18 720	0	0,00
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK	112 000	112 000	55 257	49,34

	<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
		60 000	60 000	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	60 000	60 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0	0,00
	<i>Wykup nieruchomości związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego</i>	60 000	60 000	0	0,00
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>2 057 599</b>	<b>2 191 400</b>	<b>709 570</b>	<b>32,38</b>
	<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	154 525	144 025	19 962	13,86
a/	wydatki bieżące	154 525	144 025	19 962	13,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000	9 000	4 250	47,22
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 525	135 025	15 712	11,64
	<b>Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	1 033 140	1 033 140	415 684	40,24
a/	wydatki bieżące	1 033 140	1 033 140	415 684	40,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	422 086	422 086	212 081	50,25
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 184	235 184	16 033	6,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
	dotacja na zadania bieżące	401 570	375 570	187 570	49,94
	<b>Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	0	21 800	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	21 800	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 800	0	0,00
	<b>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	699 500	699 500	143 365	20,50
a/	wydatki bieżące	668 500	668 500	134 126	20,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 500	668 500	134 126	20,06
b/	wydatki majątkowe	31 000	31 000	9 239	29,80
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 000	31 000	9 239	29,80
	<i>Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu</i>	6 000	6 000	6 000	100,00
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	25 000	25 000	3 239	12,96
	<b>Rozdz.71035 Cmentarze</b>	170 434	292 935	130 559	44,57
a/	wydatki bieżące	170 434	170 434	68 058	39,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	90 560	90 560	36 060	39,82
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 774	79 774	31 998	40,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	0	122 501	62 501	51,02
	w tym:				

	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	122 501	62 501	51,02
	<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	59 901	0	0,00
	<i>Wykonanie drenazu odwadniającego w górnej części cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika</i>	0	62 600	62 501	99,84
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>12 058 173</b>	<b>12 077 082</b>	<b>6 010 995</b>	<b>49,77</b>
	<b>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>	561 382	530 791	248 190	46,76
a/	wydatki bieżące	561 382	530 791	248 190	46,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	412 507	382 058	219 897	57,56
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 675	86 533	26 793	30,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200	62 200	1 500	2,41
	<b>Rozdz.75020 Starostwa powiatowe</b>	85 000	85 000	42 500	50,00
a/	wydatki bieżące	85 000	85 000	42 500	50,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	85 000	85 000	42 500	50,00
	<b>Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	392 000	392 000	189 289	48,29
a/	wydatki bieżące	392 000	392 000	189 289	48,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	32 000	18 356	57,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000	170 933	47,48
	<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	10 618 814	10 639 314	5 297 320	49,79
a/	wydatki bieżące	10 478 814	10 478 814	5 287 111	50,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 339 934	8 364 934	4 344 007	51,93
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	305 749	330 749	147 746	44,67
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110 980	2 085 980	929 117	44,54
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	94 123	70 623	25 809	36,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900	27 900	13 987	50,13
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	4 900	4 900	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	140 000	160 500	10 209	6,36
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	160 500	10 209	6,36
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	0	10 000	0	0,00
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	80 000	80 000	0	0,00
	<i>Zakup serwera</i>	60 000	60 000	0	0,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania apteki na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego (Gospodarka odpadami)</i>	0	10 000	0	0,00
	<i>Zakup oprogramowania - MapInfo (projektowanie urbanistyczne miasta)</i>	0	10 500	10 209	97,23
	<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	251 000	279 500	166 837	59,69
a/	wydatki bieżące	251 000	279 500	166 837	59,69
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 000	12 000	1 801	15,01
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000	267 500	165 036	61,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0,00
	<b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>149 977</b>	<b>150 477</b>	<b>66 859</b>	<b>44,43</b>
a/	wydatki bieżące	149 977	150 477	66 859	44,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 000	25 000	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 959	123 459	64 845	52,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 018	2 018	2 014	99,80
	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500</b>	<b>117 899</b>	<b>109 777</b>	<b>93,11</b>
	<b>Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>504</b>	<b>7,75</b>
a/	wydatki bieżące	6 500	6 500	504	7,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 796	5 496	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 704	1 004	504	50,20
	<b>Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>111 399</b>	<b>109 273</b>	<b>98,09</b>
a/	wydatki bieżące	0	111 399	109 273	98,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	40 597	40 426	99,58
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 722	11 367	96,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	59 080	57 480	97,29
	<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki bieżące	300	300	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	0	0,00
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 234 921</b>	<b>3 406 921</b>	<b>1 360 872</b>	<b>39,94</b>
	<b>Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki majątkowe	0	72 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	72 000	0	0,00
	<i>Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów na potrzeby KP w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0</i>	<i>72 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki majątkowe	0	100 000	100 000	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	100 000	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Bielsku - Białej</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00</i>
	<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 057 500</b>	<b>1 057 500</b>	<b>238 955</b>	<b>22,60</b>
a/	wydatki bieżące	627 500	627 500	238 955	38,08



	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	59 000	59 000	24 891	42,19
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000	117 000	26 314	22,49
	dotacja na zadania bieżące	426 500	426 500	187 750	44,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	
b/	wydatki majątkowe	430 000	430 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	430 000	430 000	0	0,00
	<i>Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ligota</i>	400 000	400 000	0	0,00
	<i>Zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Lipowiec - dotacja</i>	10 000	10 000	0	0,00
	<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligota - dotacja</i>	20 000	20 000	0	0,00
	<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>	5 600	5 600	700	12,50
a/	wydatki bieżące	5 600	5 600	700	12,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300	5 300	700	13,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
	<b>Rozdz.75416 Straż Miejska</b>	2 144 821	2 144 821	1 017 595	47,44
a/	wydatki bieżące	2 144 821	2 144 821	1 017 595	47,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 847 231	1 843 231	870 575	47,23
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 278	263 278	129 611	49,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 312	38 312	17 409	45,44
	<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	27 000	27 000	3 622	13,41
a/	wydatki bieżące	21 000	21 000	3 622	17,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000	3 622	17,25
b/	wydatki majątkowe	6 000	6 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	0	0,00
	<i>Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej</i>	1 000	1 000	0	0,00
	<i>Projekt pompowni przeciwpowodziowej dla zlewni Ochodza</i>	5 000	5 000	0	0,00
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 070 150</b>	<b>3 070 150</b>	<b>207 372</b>	<b>6,75</b>
	<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	600 000	600 000	207 372	34,56
a/	wydatki bieżące	600 000	600 000	207 372	34,56
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	207 372	34,56
	<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	2 470 150	2 470 150	0	0,00
a/	wydatki bieżące	2 470 150	2 470 150	0	0,00
	w tym:				
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 470 150	2 470 150	0	0,00
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>845 612</b>	<b>538 660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	845 612	538 660	0	0,00
a/	wydatki bieżące	845 612	538 660	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 612	538 660	0	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	400 000	152 785	0	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	309 133	334 133	0	0,00
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 938	4 938	0	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	81 541	46 672	0	0,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	50 000	132	0	0,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>51 403 725</b>	<b>53 222 016</b>	<b>27 190 468</b>	<b>51,09</b>
	<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	20 641 789	21 316 100	11 114 003	52,14
a/	wydatki bieżące	20 251 789	19 949 834	10 742 737	53,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 386 827	17 051 913	8 881 323	52,08
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 063	2 618 206	1 722 462	65,79
	dotacja na zadania bieżące	2 500	2 500	2 054	82,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 399	277 215	136 898	49,38
b/	wydatki majątkowe	390 000	1 366 266	371 266	27,17
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	390 000	1 366 266	371 266	27,17
	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu</i>	<i>340 000</i>	<i>347 266</i>	<i>271 766</i>	<i>78,26</i>
	<i>Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>43 500</i>	<i>87,00</i>
	<i>Termomodernizacja 2-ch ścian starego budynku ZSP Nr 1 - etap II</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>56 000</i>	<i>40,00</i>
	<i>Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Chłopska 70</i>	<i>0</i>	<i>829 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	401 369	404 176	217 956	53,93
a/	wydatki bieżące	401 369	404 176	217 956	53,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	352 037	354 844	190 073	53,57
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 477	30 477	18 571	60,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 855	18 855	9 312	49,39
	<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	13 103 734	12 577 368	6 434 235	
a/	wydatki bieżące	13 011 234	12 472 949	6 386 032	51,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 263 238	9 726 325	4 951 441	50,91
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 055	1 663 783	970 310	58,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 908	77 808	44 423	57,09
	dotacja na zadania bieżące	1 005 033	1 005 033	419 858	41,78
b/	wydatki majątkowe	92 500	104 419	48 203	46,16
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	92 500	104 419	48 203	46,16

	<i>Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w PP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	40 000	40 000	39 703	99,26
	<i>Zakup urządzenia na plac zabaw do PP Nr 9</i>	5 000	8 500	8 500	100,00
	<i>Budowa miejsc parkingowych w PP Nr 11</i>	6 000	6 000	0	0,00
	<i>Budowa parkingu w PP Nr 8</i>	3 500	3 500	0	0,00
	<i>Budowa miejsc parkingowych w PP Zabrzegu</i>	3 000	3 000	0	0,00
	<i>Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)</i>	35 000	43 419	0	0,00
	<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	12 352 085	12 154 464	6 252 570	51,44
a/	wydatki bieżące	12 352 085	12 121 914	6 241 366	51,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 917 559	9 688 500	4 926 960	50,85
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 739 146	1 718 065	970 445	56,48
	dotacja na zadania bieżące	530 997	530 997	244 481	46,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 105	122 650	60 370	49,22
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	31 278	61 702	39 110	63,39
b/	wydatki majątkowe	0	32 550	11 204	34,42
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	32 550	11 204	34,42
	<i>Utwardzenie parkingu przy GP Nr 2</i>	0	3 000	3 000	100,00
	<i>Dostosowanie strefy wejściowej Sali gimnastycznej GP Nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	0	29 550	8 204	27,76
	<b>Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	294 916	324 082	185 728	57,31
a/	wydatki bieżące	294 916	324 082	185 728	57,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	54 756	54 756	30 552	55,80
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 160	269 326	155 176	57,62
	<b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	1 136 961	1 136 207	493 627	43,45
a/	wydatki bieżące	1 136 961	1 136 207	493 627	43,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	948 591	948 591	418 516	44,12
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 470	184 716	73 655	39,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900	1 456	50,21
	<b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	124 044	124 044	58 431	47,11
a/	wydatki bieżące	124 044	124 044	58 431	47,11
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 126	41 626	20 862	50,12
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 918	82 418	37 569	45,58
	<b>Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	3 268 099	3 510 570	1 724 372	49,12
a/	wydatki bieżące	3 268 099	3 346 070	1 724 372	51,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 093 442	3 154 521	1 602 048	50,79

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 607	186 244	120 556	64,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050	5 305	1 768	33,33
b/	wydatki majątkowe	0	164 500	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	164 500	0	0,00
	<i>Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu - etap I</i>	0	159 500	0	0,00
	<i>Zakup zmywarki do PP Nr 6</i>	0	5 000	0	0,00
	<b>Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0	589 100	318 215	54,02
a/	wydatki bieżące	0	589 100	318 215	54,02
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	546 340	295 584	54,10
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 760	22 631	52,93
	<b>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	0	668 137	337 780	50,56
a/	wydatki bieżące	0	668 137	337 780	50,56
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	576 983	291 738	50,56
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	62 089	31 529	50,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	29 065	14 513	49,93
	<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	80 728	417 768	53 551	12,82
a/	wydatki bieżące	80 728	417 768	53 551	12,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 235	16 242	8 704	53,59
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 193	376 226	19 847	5,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
	dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,00
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>970 767</b>	<b>1 104 045</b>	<b>497 738</b>	<b>45,08</b>
	<b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>	30 000	30 000	2 460	8,20
a/	wydatki bieżące	30 000	30 000	2 460	8,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 150	5 150	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 850	24 850	2 460	9,90
	<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	832 000	965 278	423 898	43,91
a/	wydatki bieżące	832 000	965 278	423 898	43,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	447 820	507 370	218 502	43,07
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 435	346 163	95 087	27,47

	dotacja na zadania bieżące	110 000	110 000	110 000	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 745	1 745	309	17,71
	<b>Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień</b>	105 281	105 281	70 188	66,67
a/	wydatki bieżące	105 281	105 281	70 188	66,67
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	105 281	105 281	70 188	66,67
	<b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>	3 486	3 486	1 192	34,19
a/	wydatki bieżące	3 486	3 486	1 192	34,19
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 654	2 654	1 092	41,15
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832	832	100	12,02
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>16 137 356</b>	<b>16 312 667</b>	<b>7 913 434</b>	<b>48,51</b>
	<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	1 729 384	1 729 384	837 260	48,41
a/	wydatki bieżące	1 729 384	1 729 384	837 260	48,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	631 235	631 235	307 246	48,67
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 399	1 095 399	529 141	48,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	2 750	873	31,75
	<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	921 077	923 377	454 293	49,20
a/	wydatki bieżące	921 077	923 377	454 293	49,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	616 201	616 201	316 712	51,40
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 016	302 316	136 660	45,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860	4 860	921	18,95
	<b>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 000	7 000	2 958	42,26
a/	wydatki bieżące	7 000	7 000	2 958	42,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	2 958	42,26
	<b>Rozdz.85206 Wspieranie rodziny</b>	160 200	160 200	71 069	44,36
a/	wydatki bieżące	160 200	160 200	71 069	44,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	64 700	64 700	23 079	35,67
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500	95 500	47 990	50,25
	<b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 224 337	7 224 337	3 699 521	51,21
a/	wydatki bieżące	7 224 337	7 224 337	3 699 521	51,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	392 580	378 580	177 609	46,91
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 049	59 049	23 962	40,58
	dotacja na zadania bieżące	40 000	40 000	10 047	25,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 746 708	6 746 708	3 487 903	51,70

	<b>Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	49 370	49 670	30 068	60,54
a/	wydatki bieżące	49 370	49 670	30 068	60,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 270	49 270	29 733	60,35
	dotacja na zadania bieżące	100	400	335	83,75
	<b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	685 385	723 085	288 150	39,85
a/	wydatki bieżące	685 385	723 085	288 150	39,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	6 847	57,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 385	707 385	281 140	39,74
	dotacja na zadania bieżące	6 000	3 700	163	4,41
	<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	1 200 000	1 214 564	521 580	42,94
a/	wydatki bieżące	1 200 000	1 214 564	521 580	42,94
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	286	183	64,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 214 278	521 397	42,94
	<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	230 086	232 086	165 320	71,23
a/	wydatki bieżące	230 086	232 086	165 320	71,23
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 000	4 000	1 713	42,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 086	228 086	163 607	71,73
	<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 603 743	2 604 656	1 308 708	50,24
a/	wydatki bieżące	2 603 743	2 604 656	1 308 708	50,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 203 866	2 201 566	1 135 356	51,57
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 877	387 090	170 887	44,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	2 465	15,41
	<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	349 120	349 120	176 756	50,63
a/	wydatki bieżące	349 120	349 120	176 756	50,63
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 120	349 120	176 756	50,63
	<b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 000	1 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 000	1 000	0	0,00
	<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	976 654	1 094 188	357 751	32,70
a/	wydatki bieżące	976 654	1 094 188	357 751	32,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	50 539	51 528	12 692	24,63
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 481	10 481	1 510	14,41

	dotacja na zadania bieżące	80 150	80 150	76 250	95,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 587	605 132	267 299	44,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	346 897	346 897	0	0,00
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>589 298</b>	<b>628 414</b>	<b>268 614</b>	<b>42,74</b>
	<b>Rozdz. 85305 Żłobki</b>	499 298	538 414	268 614	49,89
a/	wydatki bieżące	499 298	538 414	268 614	49,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	431 041	454 986	238 199	52,35
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 337	81 138	29 865	36,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	2 290	550	24,02
	<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	90 000	90 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	90 000	90 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	80 000	80 000	0	0,00
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 479 728</b>	<b>1 560 158</b>	<b>846 097</b>	<b>54,23</b>
	<b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>	1 207 449	1 219 449	625 608	51,30
a/	wydatki bieżące	1 207 449	1 219 449	625 608	51,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 106 925	1 106 925	562 856	50,85
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 588	91 588	53 258	58,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 936	20 936	9 494	45,35
	<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	168 049	191 479	161 721	84,46
a/	wydatki bieżące	168 049	191 479	161 721	84,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 124	10 321	4 881	47,29
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 675	57 908	33 590	58,01
	dotacja na zadania bieżące	123 250	123 250	123 250	100,00
	<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	100 000	145 000	55 978	38,61
a/	wydatki bieżące	100 000	145 000	55 978	38,61
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	145 000	55 978	38,61
	<b>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4 230	4 230	2 790	65,96
a/	wydatki bieżące	4 230	4 230	2 790	65,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230	4 230	2 790	65,96
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 834 558</b>	<b>16 817 627</b>	<b>5 984 814</b>	<b>35,59</b>
	<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	9 414 643	9 344 166	3 122 736	33,42
a/	wydatki bieżące	2 438 366	2 367 889	501 649	21,19
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 438 366	2 367 889	501 649	21,19
b/	wydatki majątkowe	6 976 277	6 976 277	2 621 087	37,57
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 123 000	4 123 000	2 621 087	63,57
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 853 277	2 853 277	0	0,00
	Zwiększenie udziałów w PIM	2 853 277	2 853 277	0	0,00
	Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły	2 120 000	2 120 000	2 035 324	96,01
	Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle	3 000	3 000	0	0,00
	Regulacja gospodarki wodnościekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - dotacja	2 000 000	2 000 000	585 763	29,29
	<b>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</b>	4 178 115	4 128 115	1 821 238	44,12
a/	wydatki bieżące	4 178 115	4 108 115	1 821 238	44,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 240	24 240	11 361	46,87
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 153 875	4 083 875	1 809 877	44,32
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	3 975 228	3 905 228	1 770 821	45,34
b/	wydatki majątkowe	0	20 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	0,00
	Wykonanie projektu drogi technicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem drogowym przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach - Dziedzicach	0	20 000	0	0,00
	<b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	526 000	596 000	222 966	37,41
a/	wydatki bieżące	526 000	596 000	222 966	37,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 000	596 000	222 966	37,41
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	30 000	100 000	15 232	15,23
	<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	325 000	325 000	119 211	36,68
a/	wydatki bieżące	325 000	325 000	119 211	36,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 000	325 000	119 211	36,68
	<b>Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	320 000	330 477	1 331	0,40
a/	wydatki majątkowe	320 000	330 477	1 331	0,40
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	320 000	330 477	1 331	0,40
	Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego	120 000	60 000	1 331	2,22
	Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)	200 000	270 477	0	0,00
	<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	150 000	150 000	67 677	45,12
a/	wydatki bieżące	150 000	150 000	67 677	45,12
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	150 000	150 000	67 677	45,12
	<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 516 000	1 539 069	506 588	32,92
a/	wydatki bieżące	1 430 000	1 407 000	506 068	35,97



	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000	1 407 000	506 068	35,97
b/	wydatki majątkowe	86 000	132 069	520	0,39
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	86 000	132 069	520	0,39
	<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik</i>	7 000	7 000	0	0,00
	<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki</i>	12 000	12 000	0	0,00
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda</i>	10 000	10 000	0	0,00
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej</i>	3 000	4 000	0	0,00
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wałowej</i>	3 000	5 500	0	0,00
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej</i>	3 000	5 535	0	0,00
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Myśliwskiej</i>	3 000	5 000	173	3,46
	<i>Oświetlenie ul. Korfatego</i>	4 000	4 000	123	3,08
	<i>Dobudowa oświetlenia na ul. Objazdowej</i>	2 000	2 000	0	0,00
	<i>Dobudowa oświetlenia na ul. Gilów</i>	4 000	4 000	73	1,83
	<i>Projekt oświetlenia ul. Mostowej</i>	4 000	4 000	0	0,00
	<i>Projekt oświetlenia ul. Bocznej do ul. Gazdy</i>	4 000	4 000	0	0,00
	<i>Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie</i>	9 000	9 000	0	0,00
	<i>Oświetlenie ul. Kunza</i>	18 000	34 500	54	0,16
	<i>Dobudowa oświetlenia na ul. Wodnej - bocznej</i>	0	3 300	24	0,73
	<i>Projekt budowy oświetlenia ul. Bratniej</i>	0	1 850	0	0,00
	<i>Dobudowa oświetlenia (1 lampa) przy przystanku autobusowym PKM przy ul. Mazańcowickiej</i>	0	1 700	73	4,29
	<i>Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Kukułczej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	8 184	0	0,00
	<i>Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia przy ul. Ochodzkiej w Cz-Dz</i>	0	6 500	0	0,00
	<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	14 000	14 000	13 653	97,52
a/	wydatki bieżące	14 000	14 000	13 653	97,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000	13 653	97,52
	<b>Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	3 000	3 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0	0,00
	<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	387 800	387 800	109 414	28,21
a/	wydatki bieżące	387 800	387 800	109 414	28,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 800	377 800	109 414	28,96
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	20 000	20 000	0	0,00
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 340 805</b>	<b>4 371 033</b>	<b>2 169 506</b>	<b>49,63</b>
	<b>Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	110 300	139 900	60 449	43,21
a/	wydatki bieżące	110 300	139 900	60 449	43,21

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000	5 550	4 100	73,87
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500	116 550	50 799	43,59
	dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	5 550	71,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,00
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 710 709	1 710 709	868 854	50,79
a/	wydatki bieżące	1 710 709	1 710 709	868 854	50,79
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 710 709	1 710 709	868 854	50,79
	<b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>	2 420 796	2 420 796	1 199 118	49,53
a/	wydatki bieżące	2 402 236	2 402 236	1 199 118	49,92
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 402 236	2 402 236	1 199 118	49,92
b/	wydatki majątkowe	18 560	18 560	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 560	18 560	0	0,00
	<i>Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie - Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany</i>	18 560	18 560	0	0,00
	<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	99 000	99 628	41 085	41,24
a/	wydatki bieżące	99 000	99 628	41 085	41,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000	99 628	41 085	41,24
	<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	5 000	5 000	0	0,00
	<b>Rozdz.92503 Rezerwy i pomniki przyrody</b>	5 000	5 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	0	0,00
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	6 721 329	8 364 228	3 862 845	46,18
	<b>rozd. 92601 Obiekty sportowe</b>	0	1 449 500	33 500	2,31
a/	wydatki bieżące	0	31 800	31 800	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 800	31 800	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	1 417 700	1 700	0,12
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	1 417 700	1 700	0,12
	<i>Budowa terenowych urządzeń sportowych w postaci boiska piłkarskiego w Ligocie</i>	0	1 416 000	0	0,00
	<i>Budowa boiska piłkarskiego w Ligocie</i>	0	1 700	1 700	100,00
	<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	5 850 929	5 989 956	3 006 248	50,19
a/	wydatki bieżące	5 788 929	5 815 929	2 832 601	48,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 237 880	2 265 380	1 093 353	48,26
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 537 649	3 537 149	1 732 531	48,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	6 717	50,13

b/	wydatki majątkowe	62 000	174 027	173 647	99,78
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	62 000	174 027	173 647	99,78
	<i>Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145</i>	62 000	60 527	60 147	99,37
	<i>Zakup kosiarki traktorka do koszenia boiska w Ligocie</i>	0	24 500	24 500	100,00
	<i>Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem Tuz i Wom</i>	0	89 000	89 000	100,00
	<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	325 400	325 400	325 400	100,00
a/	wydatki bieżące	325 400	325 400	325 400	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400	325 400	325 400	100,00
	<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>	545 000	599 372	497 697	83,04
a/	wydatki bieżące	545 000	599 372	497 697	83,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000	1 000	500	50,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 500	105 872	68 647	64,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	77 500	33 550	43,29
	dotacja na zadania bieżące	365 000	415 000	395 000	95,18
	<b>RAZEM:</b>	<b>135 094 444</b>	<b>143 010 075</b>	<b>63 787 543</b>	<b>44,60</b>

a/	wydatki bieżące	125 037 387	127 045 559	58 909 154	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 625 008	62 907 317	31 995 041	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 290 544	41 669 129	16 934 310	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 626 966	10 909 820	5 363 049	
	dotacje na zadania bieżące	7 964 526	7 998 526	4 368 258	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	460 193	490 617	41 124	
	wydatki na obsługę długu jst	600 000	600 000	207 372	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 470 150	2 470 150	0	
b/	wydatki majątkowe	10 057 057	15 964 516	4 878 389	
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	3 953 277	4 233 277	1 100 000	
	<b>suma:</b>	<b>135 094 444</b>	<b>143 010 075</b>	<b>63 787 543</b>	

Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2015r. wydatki bieżące w większości rozdziałów nie przekroczyły 50% planu.

#### W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wyniosło 39,60 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remont chodnika w ciągu ul. Narutowicza – zadanie zaplanowane przez jednostki pomocnicze, realizacja zadania w II półroczu po uzupełnieniu środków z budżetu gminy (ok. 30 000 zł),
- remont miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej – zadanie zaplanowane przez jednostki pomocnicze, realizacja zadania w II półroczu po uzupełnieniu środków z budżetu gminy (ok. 50 000 zł),
- remont chodnika w ciągu ul. Ligockiej - zadanie zaplanowane przez jednostki pomocnicze, realizacja zadania w II półroczu po uzupełnieniu środków z budżetu gminy (ok. 50 000 zł),
- bieżące oczyszczanie dróg powiatowych – realizacja zadania zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 15,16 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty nawierzchni ulepszonych – zawarto umowę na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni i na wykonanie remontu nawierzchni ul. Junackiej i ul. Górnej, realizacja zadania głównie w okresie letnim,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – zawarto umowę na wykonanie cząstkowych nawierzchni dróg, realizacja zadania głównie w okresie letnim,
- remonty urządzeń odwadniających drogi - przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja w II półroczu,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – realizacja zadania wg potrzeb,
- remonty chodników – zawarto umowę o wykonanie remontów bieżących chodników,
- remont nawierzchni ul. Zajęczej – zawarto umowę o wykonanie projektu wykonawczego remontu drogi, termin realizacji 30.07.2015r.,
- remont nawierzchni ul. Górnej – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, realizacja w lipcu br.,
- remont nawierzchni ul. Jasnej – zawarto umowę o wykonanie projektu wykonawczego remontu drogi, termin realizacji 16.07.2015r.,
- remont nawierzchni ul. Zimowej, Wiosennej i Letniej – realizacja w II półroczu,
- remont miejsc postojowych przy ul. Jaworowej – realizacja w II półroczu,
- przebudowa przepustów w ciągu ul. Smoczej i Zajęczej – realizacja w II półroczu,
- remonty chodników w ciągu ul. Żeromskiego i Ks. Barabasza – zawarto umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu,
- czyszczenie rowów – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawców, realizacja w II półroczu
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – zadanie realizowane wg zgłaszanych potrzeb,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na utrzymanie oznakowania pionowego, umowa realizowana wg zgłoszeń, opracowano projekty zmiany organizacji ruchu na ul. Górnicy i Księża Grobel,
- wysada, pielęgnacja zieleni i wycinka drzew w pasach drogowych – wyłoniono wykonawcę, wykonano pierwsze koszenie,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – zadanie realizowane zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem,
- przeglądy stanu technicznego dróg – realizacja zadania w II półroczu,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – realizacja zadania w II półroczu,
- regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi – zlecono wykonanie prac geodezyjnych, płatność w II półroczu,
- projekty wykonawcze, koncepcje – aktualizacja kosztorysów inwestorskich ul. Zacisza, Makuszyńskiego, Targowa, zlecono wykonanie projektów remontów odcinków dróg ul. Górnicy, Lisia, Czysta, płatność w II półroczu,
- pozostałe usługi i opłaty – płatne według potrzeb,
- odwodnienie terenu w rejonie ul. Podwale – realizacja w II półroczu,
- montaż progów zwalniających w ciągu ul. Klasztornej - realizacja w II półroczu.

- rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie wyniosło 12,76 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wykonano remonty cząstkowe nawierzchni ulepszonych i nieulepszonych, przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont odcinka ul. Orzeszkowej, większość zaplanowanych robót zostanie wykonana w II półroczu,
- utwardzenie ul. Myśliwskiej - zadanie wykonano, płatność w II półroczu.

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadanie:

- remont drogi gminnej nr 350 027 S ul. Chopina (od km 0+000 do km 0 +335) - opracowano projekt remontu, przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja w II półroczu.

### **W dziale 630 Turystyka:**

- rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie wyniosło 0 % planu. W I półroczu podpisano umowę z Bielskim Towarzystwem Cyklistów na realizację zadania polegającego na przeznakowaniu fragmentu trasy rowerowej Greenway. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 listopada br.

### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 44,69 % planu. Przyczyną niższego wykonania wydatków jest niewystarczający poziom środków finansowych zabezpieczonych planem na remonty zasobu lokalowego. Zleca się realizację zadań najpilniejszych i niezbędnych. Powyższa polityka wynika z potrzeby dysponowania środkami finansowymi na nieprzewidziane remonty mieszkań nowo zasiedlanych.

Na niższe wykonanie ma również wpływ zakup opału do budynków przy ul. Lipowskiej i Mazańcowickiej – opał kupowany jest w II półroczu na następny sezon grzewczy.

### **W dziale 710 Działalność usługowa:**

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie wyniosło 13,86 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czechowice - Dziedzice – zadanie w trakcie realizacji, płatne w transzach, całkowita zapłata w II półroczu,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Czechowice Górne – zadanie w trakcie realizacji, zapłata w II półroczu,
- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice - Dziedzice – w ramach zadania zaplanowano zlecenie 2 prognoz skutków finansowych (jedna jest w trakcie realizacji) oraz wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (realizacja w II półroczu),
- inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów – realizacja według potrzeb,
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych – zadanie w trakcie realizacji,
- Praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – komisja zwoływana jest wg potrzeb.

- rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wykonanie wyniosło 40,24 % planu. Główny wpływ na niższe wykonanie wydatków miała realizacja zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Projekt zadania, który został opracowany w I półroczu, został przekazany do zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego. Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa.

- rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - wykonanie wyniosło 0 % planu. Całość wydatków zostanie pokryta z dotacji. Zaplanowana kwota w całości zostanie przeznaczona na zadanie opisane w rozdz. 71012.

- rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie wyniosło 20,06 % planu. Zadanie pn. „Wykonywanie robót geodezyjnych i wycena nieruchomości” jest w trakcie realizacji, płatności w II półroczu. Ponadto wypłaty odszkodowań realizowane są zgodnie z decyzjami otrzymywanymi od Starosty.

- rozdz. 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 39,93 % planu. Niższe wykonanie wydatków związane jest z małą ilością wykopanych grobów. Środki zaplanowane w ramach remontów wydatkowane są tylko w sytuacji wystąpienia awarii.

### **W dziale 750 Administracja publiczna:**

- rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 44,43 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – zadanie nie zostało zlecone jednostce zewnętrznej, jest realizowane we własnym zakresie,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – realizacja w II półroczu,
- dokumenty i opracowania związane z utrzymaniem trwałości projektów – realizacja w II półroczu,
- przygotowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu.

#### **W dziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie wyniosło 7,75 % planu. Wydatki dotyczące aktualizacji rejestru wyborców zostaną pokryte w II półroczu.

#### **W dziale 752 Obrona narodowa**

- rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – wykonanie wyniosło 0 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano szkolenie, które zostanie przeprowadzone w II półroczu.

#### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie wyniosło 38,08 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ:

- ekwiwalent za udział w akcjach niesienia pomocy – w I półroczu strażacy nie występowali z wnioskami o ekwiwalent,
- opłata za wodę do celów pożarniczych – płatne wg potrzeb,
- przegląd (przed okresem grzewczym) instalacji gazowych, elektrycznych, odgromowych i alarmowych w strażnicach – realizacja w II półroczu,
- ubezpieczenia majątku (głównie samochody) – większość umów zostanie zawarta w II półroczu.

- rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie wyniosło 12,50 % planu. Większość zaplanowanych wydatków (konserwacja anten radiotelefonicznych, wykonanie ulotek w ramach szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony, ubezpieczenie magazynu OC) będzie realizowana w II półroczu. Ponadto w I półroczu nie zaszła konieczność wypłaty rekompensat dla osób stawających do kwalifikacji wojskowej.

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie wyniosło 17,25 % planu. Wydatki zaplanowane na ubezpieczenie, przegląd i konserwację sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego zostaną poniesione w II półroczu.

#### **W dziale 757 Obsługa długu publicznego:**

- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 34,56 % planu. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek. Pobierane są wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

- rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 0 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą poręczenia udzielonego przez Gminę za zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej zgodnie z uchwałą Nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 28 lutego 2012r.

#### **W dziale 801 Oświata i wychowanie:**

- rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – wykonanie wyniosło 43,45 % planu. Niższe wykonanie wydatków związane jest z zaplanowanymi odprawami emerytalnymi, które zostaną wypłacone w II półroczu.

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 12,82 % planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z realizacją zadania które zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu, większość wydatków będzie realizowana od września.

#### **W dziale 851 Ochrona zdrowia:**

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 8,20 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych, realizacja głównie w III i IV kwartale.

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie wyniosło 43,91 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych. Większość wydatków zostanie zrealizowana w III i IV kwartale.

- rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 34,19 % planu. Wydatki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w zakresie opieki zdrowotnej – zadanie realizowane według potrzeb. Nieprzewidziane okoliczności losowe (sytuacje rodzinne i dochodowe) osób objętych opieką zdrowotną, zmiana miejsca zamieszkania, uniemożliwiają precyzyjne zaplanowanie wydatków.

#### **W dziale 852 Pomoc społeczna:**

- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wyniosło 42,26 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ zaplanowane szkolenia pracowników socjalnych, które zostaną przeprowadzone w II półroczu.

- rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonanie wyniosło 44,36 % planu. W II półroczu zaplanowano wypracowanie większej ilości godzin przez asystentów rodziny.

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie wyniosło 39,85 % planu. Zgodnie z polityką przyznawania świadczeń, zasiłki celowe na zakup opału przyznaje się w danym roku dopiero od sierpnia. Zapotrzebowanie na zasiłki celowe np. odzież czy obuwie wzrasta w okresie jesienno – zimowym, co powoduje konieczność zabezpieczenia wyższych kwot w II półroczu.

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wyniosło 42,94 % planu. Wykonanie wydatków zależne jest od sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawców oraz od wysokości ponoszonych przez nich opłat (czynsz, fundusz remontowy). W I półroczu duża liczba osób wykazywała nadpłatę z tyt. centralnego ogrzewania i wody, co spowodowało, że przyznany dodatek był niższy. W II półroczu z uwagi na mniejszą ilość osób wykonujących prace dorywcze, więcej osób spełni kryterium dochodowe niezbędne do przyznania zasiłku.

- rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wyniosło 0 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

- rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 32,70 % planu. W ramach rozdziału zostały zaplanowane znaczne kwoty na realizację programu POKL „Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice – Dziedzice”, projekt prawdopodobnie rozpocznie się w III bądź IV kwartale br.

#### **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 0 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano zadanie pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej Doliny Potoku Czechowickiego”. Zadanie miało być realizowane ze środków otrzymanych z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Z powodu braku możliwości pozyskania funduszy, zadanie nie zostanie zrealizowane.

### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wyniosło 38,61 % planu. W ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznawane są limity wydatków dla poszczególnych osób. Plan wydatków zakłada pełne wykorzystanie limitów przez wszystkich korzystających z pomocy, jednakże większość osób nie wykorzystuje całości przyznanych środków. W II półroczu przewiduje się wyższe wykonanie, gdyż wnioskodawcy będą ponosili wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 21,19 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty kanalizacji deszczowych – odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do remontu zostaną określone w III kwartale na podstawie dokonanych inwentaryzacji i przeglądów,
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – zawarto umowę z wykonawcą, realizacja przeglądów zgodnie z harmonogramem,
- dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków – płatne według not obciążeniowych wystawianych przez PIM.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 44,33 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Administracji Zasobów Komunalnych - na niższe wykonanie wydatków miały wpływ:
  - utrzymanie i pielęgnacja zieleni – w I półroczu wykonano jedno koszenie traw, pozostałe dwa koszenia w II półroczu,
  - pompowanie i wywóz odcieków oraz odpadów niebezpiecznych ze składowiska odpadów – w I półroczu z uwagi na niewielką ilość opadów atmosferycznych ilość wywiezionych odcieków była mała.
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – na niższe wykonanie wpłynęło:
  - odbieranie nieczystości ciekłych – zadanie płatne według potrzeb,
  - odbieranie odpadów zawierających azbest – podpisano umowę z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu,
  - odbieranie odpadów komunalnych i utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – zadanie realizowane zgodnie z umową, faktura za czerwiec płatna w II półroczu.

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wyniosło 37,41 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- opłata za wodę do fontanny – płatne wg zużycia,
- bieżące oczyszczanie miasta – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatne ryczałtem oraz dodatkowo wg potrzeb,
- montaż i naprawa tablic z nazwami ulic – płatne wg potrzeb,
- bieżące utrzymanie fontanny, demontaż i montaż zimowego przykrycia niecki fontanny (wyższe wydatki związane z montażem będą realizowane w II półroczu),
- utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic-Dziedzic – realizacja w II półroczu,
- inne nieprzewidziane prace na terenie Gminy – płatne wg potrzeb,
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Królowej Jadwigi/Rumana wraz z rekultywacją – zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu,
- zadania zaplanowane przez jednostki pomocnicze – realizacja w II półroczu.

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 36,68 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- bieżące utrzymanie zieleni – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – zadanie realizowane według potrzeb.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 35,97 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ:

- opłaty za energię – zakup energii elektrycznej zgodnie z umową, płatne co dwa miesiące,



- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności TAURON – płatne zgodnie z umową, faktura za czerwiec płatna w lipcu,
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice – Dziedzice – płatne zgodnie z umową, faktura za czerwiec płatna w lipcu,
- doradztwo energetyczne – zawarto umowę o doradztwo, płatność w II półroczu.

- rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonanie wyniosło 0% planu. Wydatki zaplanowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci będą realizowane w II półroczu.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 28,21 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Administracji Zasobów Komunalnych – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
  - awarie – w I półroczu ze względu na brak awarii środka nie były wydatkowane,
  - sprzątanie placu targowego i obsługa szalet – realizacja zadań zgodnie z umową, płatność za miesiąc czerwiec do 31 lipca,
- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
  - wykonanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku - opracowano dokumentację dotyczącą zagospodarowania Arboretum położonego na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 1 – płatność w II półroczu. Ponadto w ramach zadania zlecono przeprowadzenie monitoringu komarów, zastosowano larwicyd w celu ograniczenia populacji komarów, zabezpieczono środki na ewentualne odkomarzanie. W II półroczu planuje się wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
  - zakup nagród konkursowych, książek – zakupiono nagrody konkursowe na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych w szkołach z okazji Marszu Ekologicznego, realizacji projektu Arboretum Inspiruje oraz konkursu „Zwierzęta wokół nas”, pozostałe zakupy w II półroczu,
  - zakup pomocy naukowych, przyrządów – realizacja zadania w II półroczu,
  - edukacja ekologiczna – dofinansowano wyjazd uczniów do Warszawy oraz przejazd uczniów na konkursy ekologiczne w ramach obchodów Dni Ziemi, pozostałe wydatki w II półroczu.
- Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami – wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą dekoracji miasta z okazji różnych świąt i Dni Czechowic – Dziedzic - większość wydatków będzie ponoszona w II półroczu.

#### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie wyniosło 43,21 % planu. Większość imprez kulturalnych zaplanowanych w ramach rozdziału odbędzie się w II półroczu (m.in. Bielska Zadymka Jazzowa, konkurs szopek, Ligota Folk, Bronowisko).

- rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 41,24 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą imprez zaplanowanych przez sołectwa i zarządy osiedli. Większość imprez, na które jednostki przeznaczyły sporą część swojego budżetu odbędzie się na przełomie października i grudnia (spotkania opłatkowe, noworoczne, integracyjne).

#### **W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

- rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody – wykonanie wyniosło 0% planu. W ramach wydatków zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody. Realizacja zadania w II półroczu.

## Wykaz inwestycji

Tabela Nr 4

Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan na 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>79,71</b>
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 100 000	1 380 000	1 100 000	79,71
Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	1 100 000	1 380 000	1 100 000	79,71
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>214 000</b>	<b>2 734 950</b>	<b>312 225</b>	<b>11,42</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	60 000	350 000	300 000	85,71
Budowa chodnika ul. Drzymały -dotacja	35 000	35 000	0	0,00
Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża (projekt)- dotacja	15 000	5 000	0	0,00
Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką	10 000	10 000	0	0,00
Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski	0	300 000	300 000	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	104 000	2 223 880	11 931	0,54
Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach	39 000	39 000	0	0,00
Projekt budowy drogi od ul. Topolowej do osiedla przy ul. Bocznej	15 000	20 664	0	0,00
Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina – odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ulicą Łukasiewiczza /aktualizacja dokumentacji projektowej/	10 000	34 440	0	0,00
Budowa chodnika przy ul. Krokusów	20 000	101 000	0	0,00
Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich	20 000	36 900	0	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołtąja w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 241 876	0	0,00
Projekt budowy ul. Szafrkowej w Bronowie	0	20 000	0	0,00
Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicką	0	730 000	11 931	1,63
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	15 000	126 070	0	0,00
Dobudowa miejsc postojowych w pasie drogowym drogi wewnętrznej łączącej ul. Polną z ul. Łagodną	5 000	5 000	0	0,00
Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju	10 000	11 070	0	0,00
Przebudowa odcinka ul. Nad Białką	0	110 000	0	0,00
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000	35 000	294	0,84
Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach – Dziedzicach – projekt	35 000	35 000	294	0,84
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 720</b>	<b>190 720</b>	<b>55 257</b>	<b>28,97</b>
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 720	130 720	55 257	42,27
Zakup komputerów	18 720	18 720	0	0,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK	112 000	112 000	55 257	49,34

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0	0,00
Wykup nieruchomości związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	0	0,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>31 000</b>	<b>153 501</b>	<b>71 740</b>	<b>46,74</b>
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	9 239	29,80
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu	6 000	6 000	6 000	100,00
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	25 000	25 000	3 239	12,96
Rozdz. 71035 Cmentarze	0	122 501	62 501	51,02
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach	0	59 901	0	0,00
Wykonanie drenażu odwadniającego w górnej części Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika	0	62 600	62 501	99,84
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>140 000</b>	<b>160 500</b>	<b>10 209</b>	<b>6,36</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000	160 500	10 209	6,36
Zakup sprzętu komputerowego	80 000	80 000	0	0,00
Zakup serwera	60 000	60 000	0	0,00
Zmiana sposobu użytkowania apteki na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego (Gospodarka odpadami)	0	10 000	0	0,00
Zakup oprogramowania - MapInfo (projektowanie urbanistyczne miasta)	0	10 500	10 209	97,23
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 000</b>	<b>608 000</b>	<b>100 000</b>	<b>16,45</b>
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	72 000	0	0,00
Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów na potrzeby KP w Czechowicach-Dziedzicach	0	72 000	0	0,00
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	100 000	100 000	100,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Bielsku-Białej	0	100 000	100 000	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	430 000	430 000	0	0,00
Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ligota	400 000	400 000	0	0,00
Zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Lipowiec - dotacja	10 000	10 000	0	0,00
Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligota - dotacja	20 000	20 000	0	0,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000	0	0,00
Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej	1 000	1 000	0	0,00
Projekt pompowni przeciwpowodziowej dla zlewni Ochodza	5 000	5 000	0	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>482 500</b>	<b>1 667 735</b>	<b>430 673</b>	<b>25,82</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	390 000	1 366 266	371 266	27,17
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu	340 000	347 266	271 766	78,26
Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w SP Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	50 000	50 000	43 500	87,00

Termomodernizacja 2-ch ścian starego budynku ZSP Nr 1 - etap II	0	140 000	56 000	40,00
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Chłopska 70	0	829 000	0	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	92 500	104 419	48 203	46,16
Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w PP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	40 000	40 000	39 703	99,26
Zakup urządzenia na plac zabaw do PP Nr 9	5 000	8 500	8 500	100,00
Budowa miejsc parkingowych w PP Nr 11	6 000	6 000	0	0,00
Budowa parkingu w PP Nr 8	3 500	3 500	0	0,00
Budowa miejsc parkingowych w PP Zabrzegu	3 000	3 000	0	0,00
Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach (projekt)	35 000	43 419	0	0,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	0	32 550	11 204	34,42
Utwardzenie parkingu przy GP Nr 2	0	3 000	3 000	100,00
Dostosowanie strefy wejściowej Sali gimnastycznej GP Nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0	29 550	8 204	27,76
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	164 500	0	0,00
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu - etap I	0	159 500	0	0,00
Zakup zmywarki do PP Nr 6	0	5 000	0	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 382 277</b>	<b>7 458 823</b>	<b>2 622 938</b>	<b>35,17</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 976 277	6 976 277	2 621 087	37,57
Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły	2 120 000	2 120 000	2 035 324	96,01
Zwiększenie udziałów w PIM	2 853 277	2 853 277	0	0,00
Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle	3 000	3 000	0	0,00
Regulacja gospodarki wodnościekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - dotacja	2 000 000	2 000 000	585 763	29,29
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	0	20 000	0	0,00
Wykonanie projektu drogi technicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem drogowym przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach	0	20 000	0	0,00
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	320 000	330 477	1 331	0,40
Projekt architektoniczno -budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego	120 000	60 000	1 331	2,22
Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)	200 000	270 477	0	0,00
				!
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000	132 069	520	0,39
Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik	7 000	7 000	0	0,00
Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki	12 000	12 000	0	0,00
Budowa oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda	10 000	10 000	0	0,00
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej	3 000	4 000	0	0,00
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wałowej	3 000	5 500	0	0,00

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej	3 000	5 535	0	0,00
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Myśliwskiej	3 000	5 000	173	3,46
Oświetlenie ul. Korfanteo	4 000	4 000	123	3,08
Dobudowa oświetlenia na ul. Objazdowej	2 000	2 000	0	0,00
Dobudowa oświetlenia na ul. Gilów	4 000	4 000	73	1,83
Projekt oświetlenia ul. Mostowej	4 000	4 000	0	0,00
Projekt oświetlenia ul. Bocznej do ul. Gazdy	4 000	4 000	0	0,00
Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie	9 000	9 000	0	0,00
Oświetlenie ul. Kunza	18 000	34 500	54	0,16
Dobudowa oświetlenia na ul. Wodnej - bocznej	0	3 300	24	0,73
Projekt budowy oświetlenia na ul. Bratniej	0	1 850	0	0,00
Dobudowa oświetlenia (1 lampa) przy przystanku autobusowym PKM przy ul. Mazańcowickiej	0	1 700	73	4,29
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Kukułczej w Czechowicach-Dziedzicach	0	8 184	0	0,00
Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia przy ul. Ochodzkiej w Cz-Dz	0	6 500	0	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 560</b>	<b>18 560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.92116 Biblioteki	18 560	18 560	0	0,00
Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie - Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany	18 560	18 560	0	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>62 000</b>	<b>1 591 727</b>	<b>175 347</b>	<b>11,02</b>
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	0	1 417 700	1 700	0,12
Budowa terenowych urządzeń sportowych w postaci boiska piłkarskiego w Ligocie	0	1 416 000	0	0,00
Budowa boiska piłkarskiego w Ligocie	0	1 700	1 700	100,00
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	62 000	174 027	173 647	99,78
Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Legionów 145	62 000	60 527	60 147	99,37
Zakup kosiarki traktorka do koszenia boiska w Ligocie	0	24 500	24 500	100,00
Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem Tuz i Wom	0	89 000	89 000	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>10 057 057</b>	<b>15 964 516</b>	<b>4 878 389</b>	<b>30,56</b>

Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2015r. wydatki majątkowe w większości rozdziałów nie przekroczyły 50% planu.

#### W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wyniosło 85,71 % planu, jednakże większość zadań w rozdziale będzie realizowana w II półroczu:

- Budowa chodnika ul. Drzymały – dotacja – zadanie zaplanowane ze środków jednostek pomocniczych, możliwe do realizacji w II półroczu po uzupełnieniu środków z budżetu gminy (ok. 30 000 zł),
- Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża (projekt)- dotacja – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Bronów środki zaplanowane na to zadanie zostały przeznaczone na remont nakładki asfaltowej ul. Olchowej,
- Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką – zadanie możliwe do realizacji w II półroczu po uzupełnieniu niezbędnych środków (ok. 100 000 zł).

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 0,54 % planu,  
zadania:

- Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie możliwe do zrealizowania po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Czechowic Górnych,
- Projekt budowy drogi od ul. Topolowej do osiedla przy ul. Bocznej – zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej,
- Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina – odcinek od skrzyżowania z ul. Łukową do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza (aktualizacja dokumentacji projektowej) – zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej,
- Budowa chodnika przy ul. Krokusów – zawarto umowę o wykonanie robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich – zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołtąja w Czechowicach-Dziedzicach – zawarto umowę o wykonanie robót, rozpoczęto prace związane z przekładkami kolidujących sieci,
- Projekt budowy ul. Szafrkowej w Bronowie – zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej,
- Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicką – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja robót w II półroczu.

- rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie wyniosło 0 % planu,  
zadania:

- Dobudowa miejsc postojowych w pasie drogowym drogi wewnętrznej łączącej ul. Polną z ul. Łagodną - z uwagi na niewystarczającą ilość środków, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu po ich uzupełnieniu,
- Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju – zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej,
- Przebudowa odcinka ul. Nad Białką – wymieniono krawężniki, podbudowę i nawierzchnie chodników, rozliczenie zadania w II półroczu,

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wyniosło 0,84 % planu,  
zadanie:

- Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach – Dziedzicach – projekt – zawarto umowę o projektowanie, wykonano operat szacunkowy wartości gruntu zajętego pod konieczną przebudowę grobli stawu.

#### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 42,27 % planu,  
zadanie:

- Zakup komputerów – realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadanie:

- Wykup nieruchomości związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego – w ramach zadania przewidziano wykup przez Gminę czterech działek przeznaczonych pod projektowaną drogę dojazdową ul. Płaską. Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **W dziale 710 Działalność usługowa:**

- rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie wyniosło 29,80 % planu,  
zadanie:

- Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał – poniesiono koszty notarialne związane z zamianą i nieodpłatnym nabyciem działek (1 działka o powierzchni 0,0502 ha w rejonie ul. Nad Białką w zamian za 2 działki o tej samej powierzchni, 1 działka o powierzchni 0,0632 ha w rejonie ul. Nad Białką w zamian za 2 działki o tej samej powierzchni, 1 działka w drodze darowizny o powierzchni 0,0235 ha stanowiąca fragment drogi bocznej od ul. Traugutta).

### **W dziale 750 Administracja publiczna:**

- rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie wyniosło 6,36 % planu, zadania:

- Zakup sprzętu komputerowego – realizacja zadania w II półroczu,
- Zakup serwera – realizacja zadania w II półroczu,
- Zmiana sposobu użytkowania apteki na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miejskiego (Gospodarka odpadami) – realizacja zadania wstrzymana, nie doszło do skutku wypowiedzenie umowy najmu.

### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadanie:

- Dofinansowanie zakupu 2 radiowozów na potrzeby KP w Czechowicach-Dziedzicach – przekazanie dotacji w II półroczu.

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie wyniosło 0% planu, zadania:

- Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ligota – realizacja zadania w II półroczu,
- Zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Lipowiec – dotacja – realizacja zadania w II półroczu,
- Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligota – dotacja – realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie wyniosło 0% planu, zadania:

- Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej – środki jednostek pomocniczych przeznaczone na realizację zadania są niewystarczające,
- Projekt pompowni przeciwpowodziowej dla zlewni Ochodza – środki jednostek pomocniczych przeznaczone na realizację zadania są niewystarczające.

### **W dziale 801 Oświata i wychowanie:**

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wyniosło 27,17 % planu, zadania:

- Termomodernizacja dwóch ścian starego budynku ZSP Nr 1 – etap II – zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu,
- Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Chłopska 70 – w I półroczu wybrano wykonawcę, podpisano umowę, termin realizacji zadania do 15.10.2015r.

- rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie wyniosło 46,16 % planu, zadania:

- Budowa miejsc parkingowych w PP Nr 11 – realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa parkingu w PP Nr 8 – realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa miejsc parkingowych w PP w Zabrzegu - realizacja zadania w II półroczu,
- Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach (projekt) – zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej.

- rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie wyniosło 34,42 % planu, zadanie:

- Dostosowanie strefy wejściowej sali gimnastycznej GP Nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonano dokumentację projektową, zamówiono tablice informacyjne o dotacji, opłacono ogłoszenia prasowe promocyjne.

- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadania:

- Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu - etap I – ogłoszono przetarg na modernizację kuchni, prace na przełomie lipca i sierpnia,
- Zakup zmywarki do PP Nr 6 – realizacja w II półroczu.

## **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 37,57 % planu,  
zadania:

- Zwiększenie udziałów w PIM – realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle – realizacja zadania w II półroczu,
- Regulacja gospodarki wodnościekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych zależne jest od ilości złożonych wniosków.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 0 % planu,  
zadanie:

- Wykonanie projektu drogi technicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem drogowym przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach – wybrano projektanta inwestycji, przewidywane wykonanie zadania – listopad 2015r.

- rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie wyniosło 0,40 % planu,  
zadania:

- Projekt architektoniczno - budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego – w I półroczu przygotowano dokumentację do przeprowadzenia przetargu na prace (badania) archeologiczne, realizacja zadania w II półroczu.
- Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt) – zawarto umowę o wykonanie prac projektowych, przedstawiono koncepcję wstępną, trwają przygotowania do konsultacji społecznych projektu.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 0,39 % planu,  
zadania:

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki – realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda przy ul. Legionów - realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wałowej – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Myśliwskiej – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Oświetlenie ul. Korfantego – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, realizacja zadania w II półroczu,
- Dobudowa oświetlenia na ul. Objazdowej – realizacja zadania w II półroczu,
- Dobudowa oświetlenia na ul. Gilów – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt oświetlenia ul. Mostowej – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Projekt oświetlenia ul. bocznej do ul. Gazdy – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Oświetlenie ul. Kunza – zadanie zrealizowane, rozliczenie w lipcu,
- Dobudowa oświetlenia na ul. Wodnej – bocznej – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Projekt budowy oświetlenia na ul. Bratniej – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Dobudowa oświetlenia (1 lampa) przy przystanku autobusowym PKM przy ul. Mazańcowickiej – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Kukułczej w Czechowicach-Dziedzicach – zawarto umowę na wykonanie projektu,
- Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia przy ul. Ochodzkiej w Czechowicach - Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu.

## **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- rozdz. 92116 Biblioteki – wykonanie wyniosło 0 % planu,



zadanie:

- Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie - Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany – dotacja na realizację zadania zostanie przekazana w II półroczu.

**W dziale 926 Kultura fizyczna:**

- rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 0,12 % planu,

zadanie:

- Budowa terenowych urządzeń sportowych w postaci boiska piłkarskiego w Ligocie – zawarto umowę o wykonanie robót, roboty rozpoczęto, realizacja w II półroczu.

Tabela Nr 5

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2015r.	Planowane dochody własne w 2015r.	stan środków na początek 2015r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Planowane wydatki w 2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	Stan środków na koniec 2015r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	2 800	123 576	305,30	66 916,69	126 376	57 528,41	9 693,58
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	131 279	0,35	59 241,02	131 779	57 786,72	1 454,65
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	115 000	346,55	60 822,06	115 500	53 838,59	7 330,02
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	190	76 010	7,93	43 156,22	76 200	41 153,81	2 010,34
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	200	93 630	479,81	45 702,02	93 830	45 732,01	449,82
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	200	144 940	435,84	84 033,05	145 140	83 705,65	763,24
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500	90 050	352,91	37 013,52	90 550	34 708,58	2 657,85
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	500	150 000	371,05	51 147,03	150 500	49 446,52	2 071,56
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	300	70 000	60,15	35 682,03	70 300	31 422,70	4 319,48
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	40	85 950	80,57	48 374,02	85 990	44 918,18	3 536,41
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	67 000	6,49	39 914,18	67 500	33 220,12	6 700,55
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	170	111 150	276,38	45 613,23	111 320	39 045,72	6 843,89
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600	41 464	135,10	27 386,13	42 064	20 281,54	7 239,69
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	144 848	885,05	85 050,91	146 348	53 521,47	32 414,49
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	60 000	450,73	35 497,32	60 500	30 454,93	5 493,12
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	36 300	776,01	24 443,82	36 800	21 991,50	3 228,33

17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	125 900	772,32	60 431,82	126 400	56 075,64	5 128,50
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300	56 000	156,73	36 782,66	56 300	28 427,93	8 511,46
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	201 257	95,98	89 514,97	202 257	75 189,13	14 421,82
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	900	108 100	999,36	47 992,24	109 000	41 350,98	7 640,62
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	400	65 025	398,90	40 858,32	65 425	34 088,81	7 168,41
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600	125 080	363,51	51 351,61	125 680	47 326,93	4 388,19
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	200	85 800	94,22	38 040,06	86 000	29 575,55	8 558,73
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300	60 000	1,60	29 886,03	60 300	28 300,56	1 587,07
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300	70 400	12,61	24 585,02	70 700	23 727,17	870,46
Razem:				14 000	2 438 759	7 865,45	1 209 435,98	2 452 759	1 062 819,15	154 482,28

**MINISTRE**  
*Stolend*  
**Marion Bachut**

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.**

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 grudnia 2014r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2015 do roku 2020.

Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych dotyczące 2015 roku ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

### **1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, stan na 30.06.2015 r., w tym:**

#### **1.1. Autorytet młodych Europejczyków - dobre wzory. Lepsza przyszłość.**

Plan - 25 004 zł

Wykonanie za I półrocze 2015r. – 22 333,26 zł

% wykonania – 89,31

Wydatkowano na przewóz uczniów i opiekunów do Hamburga i na Litwę oraz na diety dla nauczycieli, usługi hotelowe i wyżywienie.

#### **1.2. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - rozwój gminy przy wykorzystaniu środków UE w latach 2014-2020**

Plan - 2 018 zł

Wykonanie za I półrocze 2015r. – 2 013,69 zł

% wykonania – 99,78

#### **1.3. Uczenie się przez całe życie**

Plan - 36 248 zł

Wykonanie za I półrocze 2015r. – 16 776,57 zł

% wykonania – 46,28

Zakupiono zestawy komputerowe, laptop, statyw, mikrofony, projektor, tablicę interaktywną. Opłacono przewozy do Krakowa i Oświęcimia oraz kupiono bilety do muzeum.

### **2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.06.2015r., w tym:**

#### **2.1. Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

Plan - 3 803 894 zł

Wykonanie za I półrocze 2015r. – 1 905 206,97 zł

% wykonania – 50,08

#### **2.2. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego**

Plan - 26 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2015r. – 5 989,46 zł

% wykonania – 23,03

Studium wykonalności i dokumentacja techniczna o charakterze projektu generalnego.

#### **2.3. Umowa na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice**

Plan - 200 000 zł  
Wykonanie za I półrocze 2015r. –59 940,00 zł.  
% wykonania – 29,97

- 2.4. Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły.  
Plan - 2 120 000 zł  
Wykonanie za I półrocze 2015r. – 2 035 323,68 zł.  
% wykonania – 96,00

Realizacja zadania zakończona. Wybudowano kanał ulgi wraz z komorą rozdzielczą, przepustem pod groblą i piaskownikiem.

- 2.5. Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach.  
Plan - 39 000 zł  
Wykonanie za półrocze 2015r. – 0 zł.  
% wykonania – 0

Zadanie możliwe do realizacji po uchwaleniu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Czechowice Górne.

- 2.6. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK  
Plan - 112 000 zł  
Wykonanie za I półrocze 2015r. – 55 256,73 zł.  
% wykonania – 49,33

Zadanie w trakcie realizacji.

- 2.7. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu.  
Plan – 347 266 zł  
Wykonanie za I półrocze 2015r. – 271 765,69 zł.  
% wykonania – 78,25

Wykonano instalacje niskoprądowe. Wyposażono w meble i sprzęt monitorujący.

- 2.8. Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego.  
Plan - 6 000 zł  
Wykonanie za I półrocze 2015r. – 6 000 zł.  
% wykonania – 100

- 2.9. Zwiększenie udziałów PIM  
Plan - 2 853 277 zł  
Wykonanie za I półrocze 2015r. – 0 zł.  
% wykonania – 0

Realizacja zadania w II półroczu.

- 2.10. Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie Miliardowicach.  
Plan - 18 560 zł  
Wykonanie za I półrocze 2015r. – 0 zł.  
% wykonania – 0

Realizacja zadania w II półroczu.

BURMISTRZ  
  
Marian Blachut

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Dochoady ogółem</b>	137 569 702,15	70 628 334,58	51,3	133 000 000,00	133 500 000,00	135 974 999,00	136 691 462,00	137 994 559,00
1.1	Dochoady bieżące	134 340 002,15	70 297 004,09	52,3	131 500 000,00	132 000 000,00	134 474 999,00	135 191 462,00	136 494 559,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 437 946,00	17 692 632,00	44,9	39 500 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00	41 500 000,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 709 600,00	2 230 843,92	82,3	2 750 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	43 832 044,00	22 750 605,89	51,9	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 838 044,00	16 456 454,46	48,6	35 000 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 284 987,00	16 721 370,00	61,3	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 476 023,15	6 312 024,86	50,6	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	3 229 700,00	331 330,49	10,3	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	2 419,60	0,2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 889 700,00	308 460,89	16,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	142 599 754,15	63 787 542,94	44,7	128 015 075,00	128 887 124,00	132 961 703,00	135 157 534,00	137 184 409,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	125 318 064,15	58 909 154,17	47,0	123 999 999,00	124 999 999,00	125 000 000,00	125 000 000,00	127 700 000,00
2.1.1	z tytułu porożeczeń i gwarancji	2 470 150,00	0,00	0,0	2 623 337,00	2 808 058,00	4 455 436,00	4 455 436,00	4 455 436,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożeczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 470 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	207 371,78	34,6	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	207 371,78	34,6	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 281 690,00	4 878 388,77	28,2	4 015 076,00	4 387 125,00	7 961 703,00	9 657 534,00	9 484 409,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-5 030 052,00	6 840 791,64	x	4 984 925,00	4 612 876,00	3 013 296,00	1 533 928,00	810 150,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	9 152 882,00	9 691 295,10	105,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 682 732,00	9 691 295,10	145,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 559 902,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 470 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 470 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	4 122 830,00	1 793 160,00	43,5	4 984 925,00	4 612 876,00	3 013 296,00	1 533 928,00	810 150,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 122 830,00	1 793 160,00	43,5	4 984 925,00	4 612 876,00	3 013 296,00	1 533 928,00	810 150,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	14 955 175,00	x	x	9 970 250,00	5 357 374,00	2 344 078,00	810 150,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	9 021 938,00	x	x	7 500 001,00	7 500 001,00	9 474 999,00	9 691 462,00	8 794 559,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 704 670,00	x	x	7 500 001,00	7 500 001,00	9 474 999,00	9 691 462,00	8 794 559,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,23%			6,25%	5,93%	5,71%	4,45%	3,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,43%			6,25%	5,93%	5,71%	4,45%	3,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,43%			6,25%	5,93%	5,71%	4,45%	3,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,50%			6,77%	6,74%	8,07%	8,19%	7,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,32%			7,72%	7,29%	7,00%	7,19%	7,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,74%			9,15%	8,72%	7,00%	7,19%	7,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	4 984 925,00	4 612 876,00	3 013 296,00	1 533 928,00	810 150,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 494 925,00	4 612 876,00	3 013 296,00	1 533 928,00	810 150,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 835 238,00	31 995 041,06	50,9	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 639 314,00	5 297 319,90	49,8	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 589 267,00	4 380 606,05	45,7	4 003 894,00	4 003 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 093 164,00	2 012 259,95	49,2	4 003 894,00	4 003 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00
11.3.2	majątkowe	5 496 103,00	2 368 346,10	43,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 496 103,00	2 368 346,10	43,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	6 000,00	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 329,00	150 734,69	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 391,00	150 734,69	46,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 391,00	150 734,69	46,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 600,00	308 460,89	111,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 600,00	308 460,89	111,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 600,00	308 460,89	111,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	490 167,00	41 123,52	8,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	431 052,00	39 109,83	9,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	490 167,00	41 123,52	8,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	66 053,00	2 013,69	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	66 053,00	2 013,69	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 053,00	2 013,69	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	66 053,00	2 013,69	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 122 830,00	1 793 160,00	43,5	4 494 925,00	4 122 876,00	2 523 296,00	1 043 928,00	300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**ESTRA**  
Marian Blachut



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury

Miejski Dom Kultury

dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

lp	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	% realizacji planu
1	Przychody ogółem, w tym:	2 186 769,00	1 117 338,98	51,10
a.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 710 709,00	868 854,00	50,79
b.	Przychody własne,	428 800,00	213 315,29	49,75
d.	Pozostałe dotacje celowe*	40 000,00	29 000,00	72,50
e	Przychody finansowe	1 500,00	409,69	27,31
f	Darowizny pieniężne	5 760,00	5 760,00 zł	100,00
2	Koszty ogółem, w tym:	2 186 769,00	1 044 867,20	47,78
a	Wynagrodzenia i pochodne, z tego: umowy – zlecenia, honoraria	1 503 698,00 224 000,00 50 000,00	659 800,76 115 932,54 32 694,00	43,88 51,76 65,39
b	remonty	15 000,00	11 020,85	73,47
c	Pozostałe koszty **	668 071,00	374 045,59	55,99
d	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wymagalne na dzień :	0,00	0,00	0,00
4	Należności na dzień 30.06.2015 w tym: wymagalne ***	0,00 0,00	7 507,60 184,50	0,00
5	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2015	0,00	74 538,04	0,00
6	Stan środków pieniężnych na 30.06.2015	0,00	129 713,03	0,00

\* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert m.in. ze środków Filtoteki Narodowej, Samorządu Województwa Śląskiego

\*\* zakupy energii, materiałów i wyposażenia, koszty organizacji imprez kulturalnych, nagrody w konkursach, podróże służbowe krajowe, odpis na fśś, pozostałe opłaty i składki

\*\*\* środki na rachunkach bankowych, podatek VAT podlegający zwrotowi, należności wymagalne i niewymagalne z tytułu dostaw usług.

W  
P  
L  
Y  
N  
E  
L  
O

URZĄD MIEJSKI  
w Czechowicach-Dziedzicach  
PUNKT KANCELARYJNY 2.54-08-2015

13-07-2015

No. .... Wzdz. ....

data i podpis .....

Zgodne z oryginałem

Z up. BARMISTRZA

Joanna Jarzyna  
Naczelnik

Wdziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR

mgr Bolesław Folek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Niepodległości 32/34  
43-502 Czechowice-Dziedzice  
Tel./Fax 032 / 21520-01  
Regon 270581370 NIP 652-16-03-916

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
Rozdział 921116 Biblioteki

URZĄD MIEJSKI  
w Czechowicach-Dziedzicach  
PUNKT KANCELARYJNY

09-07-2015

Nr..... Wydz.....  
data i podpis..... \*

### Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Za I półrocze 2015 roku gospodarka finansowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiała się następująco:

**Przychody wyniosły :** **1 243 274,56 zł** co stanowi **49,82%** planu, w tym:

1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 199 118,00 zł	49,92%
2	dotacje celowe	2 495,78 zł	8,73%
3	dotacja inwestycyjna	0,00 zł	0,00%
4	przychody własne	41 660,78 zł	90,57%
5	stan środków obrotowych na dzień 01-01-2015	50 143,67 zł	

**Wydatki wyniosły:** **1 169 975,69 zł** co stanowi **46,89%** planu, w tym:

1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	897 522,36 zł	44,31%
2	Pozostałe wydatki rzeczowe	272 453,33 zł	58,02%

( m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, akcesoriów komputerowych, książek, energii, usług zdrowotnych, wpłaty PFRON, usługi transportowe, informatyczne, opłaty za kanalizację, opłaty RTV, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi remontowe i konserwacje, podatek dochodowy od osób prawnych)

Stan środków obrotowych  
na dzień 30-06-2015 wynosi: **123 442,54 zł**

Na dzień 30-06-2015 Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań dłużnych wg tytułów dłużnych ( tj. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych), ani zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Stan należności na dzień 30-06-2015 wynosi: **107 356,31 zł**  
Należności dotyczą depozytów na żądanie oraz gotówki.

25-06-2015 Zgodnie z oryginałem

Z upoważnienia  
Jury  
Jolanta Jarzyna  
Naczelnik  
Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR  
Ewa Kwiecień-Wronowicz