

**Zarządzenie Nr 120/16
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 22 sierpnia 2016r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Czechowice–Dziedzice za I półrocze 2016 r., informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 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 2016 poz. 446) 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 2016 r.;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 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

RADCA PRAWNY
Janusz Bański
Kt-2761



Small, faint handwritten text or signature, possibly a date or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2016 r.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016 uchwalony został uchwałą Nr XVIII/166/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 2 uchwały zmieniających budżet, w wyniku których dochody zmniejszyły się o kwotę 954 455 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 8 033 978 zł. Przychody w wyniku podjętych uchwał zwiększyły się o kwotę 8 411 138 zł.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał 8 zarządzeń, w których dochody zwiększyły się o kwotę 13 942 763,19 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 13 942 763,19 zł.

Realizacja budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dochody	141 515 717 zł	154 504 025 zł	85 484 059 zł	55,33
<i>dochody bieżące</i>	140 174 717 zł	153 141 525 zł	81 229 573 zł	53,04
<i>dochody majątkowe</i>	1 341 000 zł	1 362 500 zł	4 254 486 zł	312,26
wydatki	139 154 129 zł	161 130 870 zł	71 007 096 zł	44,07
<i>wydatki bieżące</i>	130 047 574 zł	147 557 277 zł	69 107 051 zł	46,83
<i>wydatki majątkowe</i>	9 106 555 zł	13 573 593 zł	1 900 045 zł	14,00
przychody	2 623 337 zł	11 034 475 zł	10 790 657 zł	97,79
rozchody	4 987 925 zł	4 407 630 zł	1 929 060 zł	43,77
deficyt / nadwyżka	2 361 588 zł	- 6 626 845 zł	14 476 963 zł	

Dochody według działów

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	63 353	63 353	100,00
a/	dochody bieżące	0	63 353	63 353	100,00
	z tytułu dotacji	0	63 353	63 353	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0	63 353	63 353	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 295	1 295	647	49,96
600	Transport i łączność	600 000	600 000	207 208	34,53
a/	dochody bieżące	600 000	600 000	207 208	34,53
	z tytułu dotacji	600 000	600 000	200 000	33,33
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	200 000	33,33
	pozostałe	0	0	7 208	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	2 952	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	4 256	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 720 446	5 732 946	2 470 727	43,10
a/	dochody bieżące	4 407 446	4 419 946	2 379 828	53,84
	pozostałe	4 407 446	4 419 946	2 379 828	53,84
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107 000	107 000	101 986	95,31
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000	186 000	180 206	96,88
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902 770	3 915 270	1 897 447	48,46
	wpływy z usług	0	0	3 699	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000	38 479	54,97
	wpływy z różnych dochodów	141 676	141 676	158 011	111,53
b/	dochody majątkowe	1 313 000	1 313 000	90 899	6,92
	pozostałe	1 313 000	1 313 000	90 899	6,92
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	0	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 303 000	1 303 000	90 899	6,98
710	Działalność usługowa	1 001 805	1 024 205	154 637	15,10
a/	dochody bieżące	973 805	996 205	154 637	15,52
	z tytułu dotacji	700 155	722 555	0	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 155	722 555	0	0,00
	pozostałe	273 650	273 650	154 637	56,51
	wpływy z usług	273 650	273 650	153 053	55,93

	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 584	0,00
b/	dochody majątkowe	28 000	28 000	0	0,00
	pozostałe	28 000	28 000	0	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	28 000	28 000	0	0,00
750	Administracja publiczna	355 488	351 538	317 122	90,21
a/	dochody bieżące	355 488	351 538	317 122	90,21
	z tytułu dotacji	255 423	251 473	143 581	57,10
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	255 423	251 473	143 581	57,10
	pozostałe	100 065	100 065	173 541	173,43
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	1 350	0,00
	wpływy z usług	0	0	1 306	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	72 776	72,78
	wpływy z różnych dochodów	0	0	98 073	0,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	65	65	36	55,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	29 621	26 021	87,85
a/	dochody bieżące	7 200	29 621	26 021	87,85
	z tytułu dotacji	7 200	29 621	26 021	87,85
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 200	29 621	26 021	87,85
752	Obrona narodowa	800	800	0	0,00
a/	dochody bieżące	800	800	0	0,00
	z tytułu dotacji	800	800	0	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	800	800	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000	84 796	56,53
a/	dochody bieżące	150 000	150 000	74 796	49,86
	pozostałe	150 000	150 000	74 796	49,86

	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000	72 178	48,12
	wpływy z różnych opłat	0	0	2 399	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	211	0,00
b/	dochody majątkowe	0	0	10 000	0,00
	pozostałe	0	0	10 000	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	10 000	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 850 030	84 850 030	43 121 917	50,82
a/	dochody bieżące	84 850 030	84 850 030	43 121 917	50,82
	pozostałe	84 850 030	84 850 030	43 121 917	50,82
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 375 144	42 375 144	19 500 671	46,02
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 194 886	3 194 886	2 604 740	81,53
	wpływy z podatku od nieruchomości	34 180 000	34 180 000	17 909 675	52,40
	wpływy z podatku rolnego	650 000	650 000	366 724	56,42
	wpływy z podatku leśnego	15 000	15 000	15 314	102,09
	wpływy z podatku od środków transportowych	760 000	760 000	475 887	62,62
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	40 909	58,44
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000	200 000	217 097	108,55
	wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000	35 000	20 916	59,76
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000	200 000	111 184	55,59
	wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	76 708	47,94
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	950 000	661 347	69,62
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	88 760	88,76
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 900 000	1 015 168	53,43
	wpływy z różnych opłat	0	0	32 798	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	-16 020	-26,70
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	39	0,00
758	Różne rozliczenia	29 091 726	27 974 853	17 144 624	61,29
a/	dochody bieżące	29 091 726	27 974 853	17 144 624	61,29
	pozostałe	29 091 726	27 974 853	17 144 624	61,29
	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 091 726	27 974 853	17 144 624	61,29
	w tym:				
	część oświatowa	28 479 242	27 362 369	16 838 384	61,54
	część wyrównawcza	612 484	612 484	306 240	50,00

801	Oświata i wychowanie	2 650 015	2 764 633	5 630 294	203,65
a/	dochody bieżące	2 650 015	2 764 633	1 498 207	54,19
	z tytułu dotacji	1 939 230	2 018 350	1 027 664	50,92
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 939 230	1 993 350	996 676	50,00
	<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	25 000	25 000	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	0	5 988	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	3 847	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	0	0	3 847	0,00
	pozostałe	710 785	746 283	466 696	62,54
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	554 808	221 467	39,92
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	114 623	114 623	98 640	86,06
	wpływy z usług	596 162	41 354	24 512	59,27
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	527	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	35 498	119 073	335,44
	<i>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	0	2 477	0,00
b/	dochody majątkowe	0	0	4 132 087	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	4 132 087	0,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0	0	4 132 087	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 486	3 486	4 435	127,22
a/	dochody bieżące	3 486	3 486	4 435	127,22
	z tytułu dotacji	3 486	3 486	2 032	58,29

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 486	3 486	2 032	58,29
	pozostałe	0	0	2 403	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 403	0,00
852	Pomoc społeczna	10 089 843	23 841 753	12 170 217	51,05
a/	dochody bieżące	10 089 843	23 820 253	12 148 717	51,00
	z tytułu dotacji	8 716 519	22 446 929	11 370 518	50,66
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 726 808	7 738 698	4 830 145	62,42
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	956 211	1 054 968	722 639	68,50
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"</i>	0	13 619 763	5 817 734	42,72
	<i>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</i>	33 500	33 500	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 955	296 955	120 000	40,41
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	296 955	296 955	120 000	40,41
	pozostałe	1 076 369	1 076 369	658 199	61,15
	wpływy z różnych opłat	0	0	12	0,00
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 200	1 200	799	66,58
	wpływy z usług	1 036 469	1 036 469	586 291	56,57
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8	0,00

	wpływy z różnych dochodów	32 550	32 550	18 711	57,48
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 150	6 150	52 378	851,67
b/	dochody majątkowe	0	21 500	21 500	100,00
	pozostałe	0	21 500	21 500	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	0	21 500	21 500	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 377	170 406	100 379	58,91
a/	dochody bieżące	146 377	170 406	100 379	58,91
	z tytułu dotacji	0	24 029	24 029	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0	24 029	24 029	100,00
	pozostałe	146 377	146 377	76 350	52,16
	wpływy z usług	146 277	146 277	76 288	52,15
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14	0,00
	wpływy z różnych dochodów	100	100	48	48,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	97 900	94 880	96,92
a/	dochody bieżące	0	97 900	94 880	96,92
	z tytułu dotacji	0	97 900	94 880	96,92
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0	85 000	85 000	100,00
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	12 900	9 880	76,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 017	5 114 017	2 863 617	56,00
a/	dochody bieżące	5 114 017	5 114 017	2 863 617	56,00
	z tytułu dotacji	0	0	25 112	0,00
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	0	25 112	0,00
	pozostałe	5 114 017	5 114 017	2 838 505	55,50

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	12 505	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	2 289	76,30
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 677 417	4 677 417	2 369 209	50,65
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0	0,00
	wpływy z różnych opłat	375 000	375 000	430 945	114,92
	wpływy z usług	33 600	33 600	12 815	38,14
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 603	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 952	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	6 187	0,00
926	Kultura fizyczna	1 733 189	1 733 189	1 029 185	59,38
a/	dochody bieżące	1 733 189	1 733 189	1 029 185	59,38
	pozostałe	1 733 189	1 733 189	1 029 185	59,38
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 189	57 189	68 529	119,83
	wpływy z usług	1 674 900	1 674 900	862 872	51,52
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100	1 105	100,45
	wpływy z różnych dochodów	0	0	96 679	0,00
	RAZEM DOCHODY	141 515 717	154 504 025	85 484 059	55,33
	w tym:				
	dochody bieżące	140 174 717	153 141 525	81 229 573	53,04
	w tym:				
	z dotacji	12 222 813	26 258 496	12 977 190	49,42
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 955	296 955	123 847	41,71
	pozostałe	127 654 949	126 586 074	68 128 536	53,82
	dochody majątkowe	1 341 000	1 362 500	4 254 486	312,26
	w tym:				
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	4 132 087	0,00
	pozostałe	1 341 000	1 362 500	122 399	8,98
		141 515 717	154 504 025	85 484 059	55,33

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. 2016 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

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 48,60 % planu.

Niższe wykonanie związane jest z zaległościami za czynsz osób zamieszkujących w lokalach administrowanych przez AZK.

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 47,19 % planu.

Dochody pochodzące z dzierżawy gruntów, reszta wpływów w II półroczu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu w związku z brakiem złożonych wniosków osób zainteresowanych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonanie wyniosło 6,98 % planu. Sprzedano w trybie przetargowym 2 działki położone przy ul. Legionów i Hutniczej za kwotę 90 899 zł. Ogłoszono 4 przetargi na sprzedaż 6 działek położonych przy ul. Waryńskiego, ul. Zawilej, ul. Wapienickiej, które nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowanych osób.

Zaplanowano do ogłoszenia przetargi na sprzedaż nieruchomości:

- ul. Kostki – Napierskiego (1 działka) na kwotę 36 000 zł – sierpień 2016,
- ul. Morcinka (1 działka) na kwotę 35 000 zł – sierpień 2016,
- ul. Krzywa (1 działka) na kwotę 59 000 zł – sierpień 2016,
- ul. Świerkowa (2 działki) na kwotę 162 000 zł – wrzesień 2016,
- ul. Zamkowa (1 działka) na kwotę 885 000 zł – wrzesień 2016.

Ponadto przewiduje się przeprowadzenie do końca 2016 roku przetargów na sprzedaż 12 działek położonych przy ul. Radosnej, Pasieki, Czystej, Cichej, Młyńskiej (po 1 działce), Smoczej (7 działek).

W dziale 710 Działalność usługowa:

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

- Środki zaplanowane na kwotę 22 400 zł przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków wpłyną w II półroczu 2016 r.
- Środki zaplanowane na kwotę 700 155 zł wpłyną zgodnie z aneksem do porozumienia z dnia 20.07.2016 r. w II półroczu 2016 r

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dotacja przeznaczona na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego” – wpływ dotacji nastąpi po realizacji zadania w II półroczu 2016 r.

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, związkom powiatowo-gminnym) 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 przeciwpożarowa:

- rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 48,12 % planu.

Wystawiono mandaty karne kredytowe na kwotę łącznie 79 800 zł, co stanowi 53,20 % planu, jednakże nie zostały one zapłacone w całości do 30.06.2016 r.

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 47,94 % planu. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą handlujących na targowisku w miesiącach zimowych.

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 46,02 % 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 80104 Przedszkola

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wykonanie wyniosło 39,80 % planu. Niższe wykonanie wiąże się z faktem, że pomimo deklaracji dłuższego pobytu w przedszkolu, dzieci są odbierane z przedszkola wcześniej.

- 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 20,42 % 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 25,51 % planu. Dochody z tytułu czynszu w domu nauczyciela przy SP Nr 7. Została zaplanowana zbyt duża kwota, która zostanie skorygowana w II półroczu.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wykonanie planu wyniosło 42,72 %, w związku z faktem, że program 500+, którego dotyczy dotacja realizowany jest dopiero od 1 kwietnia br.

- 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 0,00 % 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 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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.

- 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 0,00 % planu.

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej i wydawanych decyzji przez OPS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- rozdział 85216 Zasiłki stałe

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 i wydawanych decyzji przez OPS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- 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 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 40,41 % planu.

Dotacja zaplanowana jest na projekt „Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice”. Dalsza realizacja projektu w II półroczu.

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.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85305 Żłobki

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 48,00 % planu.

Dochody pochodzą ze zwrotu 0,3 % podatku dochodowego od osób fizycznych, odprowadzonego w terminie do Urzędu Skarbowego i ZUSu.

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 38,14 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szalet publicznych są sezonowe i zwiększenie następuje w II półroczu.

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	21 500	184 853	76 181	41,21
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	0	100 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	100 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0	100 000	0	0,00
	Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	100,00
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
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	13 000	13 000	7 328	56,37
a/	wydatki bieżące	13 000	13 000	7 328	56,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000	7 328	56,37
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3 000	66 353	63 353	95,48
a/	wydatki bieżące	3 000	66 353	63 353	95,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	66 353	63 353	95,48
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000	1 542 300	22 300	1,45
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 510 000	1 542 300	22 300	1,45
a/	wydatki bieżące	0	12 300	12 300	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 300	12 300	100,00
b/	wydatki majątkowe	1 510 000	1 530 000	10 000	0,65
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 520 000	0	0,00
	<i>Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol - dotacja</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zwiększenie udziałów w PWiK</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 520 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Dział 600 Transport i łączność	9 802 439	16 237 840	3 573 165	22,01
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	4 194 231	4 194 231	2 084 085	49,69
a/	wydatki bieżące	4 194 231	4 194 231	2 084 085	49,69
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 194 231	4 194 231	2 084 085	49,69
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	2 183 000	3 153 000	369 945	11,73
a/	wydatki bieżące	603 000	623 000	363 845	58,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	620 000	363 845	58,68
	dotacja na zadania bieżące	3 000	3 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	1 580 000	2 530 000	6 100	0,24
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 580 000	2 530 000	6 100	0,24
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach</i>	1 500 000	1 500 000	0	0,00
	<i>Budowa chodnika ul. Legionów - etap II</i>	5 000	555 000	6 100	1,10
	<i>Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja</i>	25 000	25 000	0	0,00
	<i>Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa - dotacja</i>	15 000	15 000	0	0,00
	<i>Projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika) - dotacja</i>	5 000	5 000	0	0,00
	<i>Projekt przystanku i chodnika ul. Ligocka - dotacja</i>	30 000	30 000	0	0,00
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej</i>	0	400 000	0	0,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 272 208	6 937 609	1 113 145	16,05
a/	wydatki bieżące	2 599 208	4 002 968	1 101 545	27,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 208	4 002 968	1 101 545	27,52
b/	wydatki majątkowe	673 000	2 934 641	11 600	0,40
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	673 000	2 934 641	11 600	0,40
	<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowej z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach</i>	40 000	60 000	0	0,00
	<i>Przebudowa ul. Asnyka (projekt)</i>	50 000	38 745	0	0,00
	<i>Przebudowa ul. Stawowe Pole (projekt)</i>	52 000	52 000	0	0,00
	<i>Przebudowa ul. Cichej cz. 2</i>	500 000	500 000	11 600	2,32
	<i>Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II</i>	20 000	32 895	0	0,00

	<i>Projekt modernizacji ul. Karłowicza</i>	1 000	1 000	0	0,00
	<i>Nakładka asfaltowa ul. Sienna i Piwna</i>	10 000	10 000	0	0,00
	<i>Przebudowa odcinka ul. Jasnej</i>	0	990 000	0	0,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza</i>	0	1 100 000	0	0,00
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu (projekt)</i>	0	25 000	0	0,00
	<i>Budowa odcinka ul. Lisiej w Zabrzegu</i>	0	125 001	0	0,00
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	153 000	1 303 000	5 990	0,46
a/	wydatki bieżące	108 000	1 233 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000	1 233 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	45 000	70 000	5 990	8,56
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000	70 000	5 990	8,56
	<i>Przebudowa Placu Wolności (projekt)</i>	30 000	30 000	0	0,00
	<i>Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju</i>	15 000	15 000	5 990	39,93
	<i>Przebudowa zagospodarowania komunikacyjnego działki gminnej wraz z budową zjazdu z ul. Żwirki i Wigury</i>	0	25 000	0	0,00
	Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	650 000	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	0	650 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 000	0	0,00
	<i>Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	650 000	0	0,00
	Dział 630 Turystyka	72 000	72 000	0	0,00
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000	72 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	12 000	12 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	60 000	60 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0	0,00
	<i>Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły</i>	60 000	60 000	0	0,00

	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 255 950	6 421 950	2 804 452	43,67
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 542 450	5 708 450	2 485 860	43,55
a/	wydatki bieżące	5 473 450	5 639 450	2 485 860	44,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 129 020	1 129 020	521 983	46,23
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 336 170	4 502 170	1 963 144	43,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260	8 260	733	8,87
b/	wydatki majątkowe	69 000	69 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	69 000	69 000	0	0,00
	<i>Zakup i wdrożenie programu komputerowego dla działów obsługi zasobu lokalowego</i>	30 000	30 000	0	0,00
	<i>Zakup serwera</i>	9 000	9 000	0	0,00
	<i>Zabudowa sieci teleinformatycznej</i>	30 000	30 000	0	0,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 500	713 500	318 592	44,65
a/	wydatki bieżące	643 500	463 500	151 473	32,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 500	463 500	151 473	32,68
b/	wydatki majątkowe	70 000	250 000	167 119	66,85
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000	250 000	167 119	66,85
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	70 000	250 000	167 119	66,85
	Dział 710 Działalność usługowa	1 548 948	1 558 853	512 006	32,85
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	170 025	170 025	24 978	14,69
a/	wydatki bieżące	170 025	170 025	24 978	14,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 500	15 500	1 250	8,06
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 525	154 525	23 728	15,36
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 096 310	1 097 715	406 183	37,00
a/	wydatki bieżące	1 068 310	1 069 715	406 183	37,97

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	448 640	448 640	218 100	48,61
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 015	272 415	14 503	5,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0	0,00
	dotacja na zadania bieżące	368 155	347 160	173 580	50,00
b/	wydatki majątkowe	28 000	28 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	0	0,00
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Rozdz. 71035 Cmentarze	216 853	225 353	80 845	35,87
a/	wydatki bieżące	171 853	173 353	80 845	46,64
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	89 849	88 349	46 120	52,20
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 884	84 504	34 725	41,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	500	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	45 000	52 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000	52 000	0	0,00
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykonanie zabezpieczenia skarpy i odwodnienia przy grobach dziecięcych na Cmentarzu Komunalnym w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	65 760	65 760	0	0,00
a/	wydatki bieżące	1 050	1 050	0	0,00
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 050	1 050	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	64 710	64 710	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	64 710	64 710	0	0,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	64 710	64 710	0	0,00

	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego</i>	64 710	64 710	0	0,00
	Dział 750 Administracja publiczna	12 405 592	12 641 407	6 193 072	48,99
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	633 998	630 048	306 811	48,70
a/	wydatki bieżące	633 998	630 048	306 811	48,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	454 423	460 923	242 850	52,69
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 075	96 625	33 561	34,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	72 500	30 400	41,93
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	80 000	80 000	40 000	50,00
a/	wydatki bieżące	80 000	80 000	40 000	50,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	80 000	80 000	40 000	50,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 497	398 999	188 721	47,30
a/	wydatki bieżące	392 000	398 999	188 721	47,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	38 999	15 433	39,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000	173 288	48,14
b/	wydatki majątkowe	4 497	0	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 497	0	0	0,00
	<i>Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Bronów</i>	4 497	0	0	0,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 774 509	11 013 909	5 418 122	49,19
a/	wydatki bieżące	10 543 909	10 560 309	5 418 122	51,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 637 882	8 636 865	4 535 996	52,52
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 876 027	1 893 444	876 022	46,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	6 104	20,35
b/	wydatki majątkowe	230 600	453 600	0	0,00
	w tym:				

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 600	453 600	0	0,00
	<i>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu</i>	60 600	60 600	0	0,00
	<i>Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego i telefonicznego</i>	45 000	45 000	0	0,00
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	125 000	125 000	0	0,00
	<i>Przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Strategii i Rozwoju</i>	0	223 000	0	0,00
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 500	333 600	138 479	41,51
a/	wydatki bieżące	328 500	333 600	138 479	41,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000	12 600	3 000	23,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 500	321 000	135 479	42,21
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	192 088	184 851	100 939	54,61
a/	wydatki bieżące	192 088	184 851	100 939	54,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 000	765	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 088	184 086	100 939	54,83
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	29 621	0	0,00
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200	29 107	0	0,00
a/	wydatki bieżące	7 200	29 107	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200	7 200	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	21 907	0	0,00
	Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	514	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	514	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	514	0	0,00
	Dział 752 Obrona narodowa	800	800	0	0,00
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	800	800	0	0,00

a/	wydatki bieżące	800	800	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800	0	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022 788	3 401 321	1 437 729	42,27
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	15 000	100,00
a/	wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Km PSP w Bielsku-Białej - dotacja</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00</i>
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 372 567	736 100	415 535	56,45
a/	wydatki bieżące	655 100	665 100	406 955	61,19
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000	60 000	28 541	47,57
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000	117 000	25 814	22,06
	dotacja na zadania bieżące	454 100	464 100	352 600	75,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	717 467	71 000	8 580	12,08
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	717 467	71 000	8 580	12,08
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I , Cz. 1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu</i>	<i>677 467</i>	<i>31 000</i>	<i>6 500</i>	<i>20,97</i>
	<i>Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt)</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>2 080</i>	<i>5,20</i>
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	4 300	4 300	50	1,16
a/	wydatki bieżące	4 300	4 300	50	1,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	50	1,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	2 144 821	2 144 821	995 153	46,40
a/	wydatki bieżące	2 065 006	2 065 006	995 153	48,19

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 772 606	1 760 922	849 209	48,23
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 980	262 044	119 295	45,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 420	42 040	26 649	63,39
b/	wydatki majątkowe	79 815	79 815	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	79 815	79 815	0	0,00
	<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>	79 815	79 815	0	0,00
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	501 100	501 100	11 991	2,39
a/	wydatki bieżące	83 100	83 100	11 991	14,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 100	83 100	11 991	14,43
b/	wydatki majątkowe	418 000	418 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	418 000	418 000	0	0,00
	<i>Projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego</i>	410 000	410 000	0	0,00
	<i>Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej</i>	5 000	5 000	0	0,00
	<i>Projekt pompowni przeciwpowodziowej "Ochodza"</i>	3 000	3 000	0	0,00
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	2 973 337	2 973 337	144 181	4,85
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	144 181	41,19
a/	wydatki bieżące	350 000	350 000	144 181	41,19
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	144 181	41,19
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 623 337	2 623 337	0	0,00
a/	wydatki bieżące	2 623 337	2 623 337	0	0,00
	w tym:				
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 623 337	2 623 337	0	0,00

	Dział 758 Różne rozliczenia	940 109	618 490	0	0,00
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	940 109	618 490	0	0,00
a/	wydatki bieżące	940 109	618 490	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 109	618 490	0	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000	254 498	0	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	327 500	327 500	0	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	112 609	36 492	0	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	55 260 400	55 954 366	27 573 095	49,28
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	21 676 142	21 839 778	11 262 310	51,57
a/	wydatki bieżące	21 478 142	21 631 138	11 229 235	51,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 363 525	18 355 892	9 361 251	51,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 837 262	2 984 811	1 726 421	57,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 855	286 935	140 135	48,84
	dotacja na zadania bieżące	3 500	3 500	1 428	40,80
b/	wydatki majątkowe	198 000	208 640	33 075	15,85
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	198 000	208 640	33 075	15,85
	<i>Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	130 000	94 140	3 075	3,27
	<i>Wykonanie drogi dojazdowej do boiska wraz z zabudową kontenera magazynowego w ZSP 1</i>	30 000	30 000	30 000	100,00
	<i>Budowa chodnika wzdłuż bieżni SP Nr 4</i>	6 000	6 000	0	0,00
	<i>Projekt rozbudowy SP Nr 3</i>	20 000	0	0	0,00
	<i>Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3</i>	12 000	12 000	0	0,00
	<i>Utwardzenie terenu przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	28 000	0	0,00
	<i>Utwardzenie drogi wjazdowej do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	38 500	0	0,00
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 955	369 381	181 610	49,17
a/	wydatki bieżące	348 955	369 381	181 610	49,17
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	296 435	316 861	156 012	49,24
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 693	34 693	15 211	43,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 827	17 827	10 387	58,27
	Rozdz. 80104 Przedszkola	13 572 029	13 692 927	6 582 743	48,07
a/	wydatki bieżące	13 118 627	13 033 727	6 414 769	49,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 023 641	9 831 941	4 847 164	49,30
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769 926	1 873 926	1 116 198	59,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 285	94 085	46 318	49,23
	dotacja na zadania bieżące	1 233 775	1 233 775	405 089	32,83
b/	wydatki majątkowe	453 402	659 200	167 974	25,48
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	453 402	659 200	167 974	25,48
	<i>Wykonanie elewacji PP w Ligocie II etap</i>	80 000	135 000	133 474	98,87
	<i>Audyt i projekt techniczny termomodernizacji PP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	30 000	30 000	0	0,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 2. Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	343 402	66 200	6 500	9,82
	<i>Wykonanie projektu - adaptacja strychu w Przedszkolu Publicznym w Ligocie - adaptacja na dwa oddziały przedszkolne</i>	0	28 000	28 000	100,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania poddasza w Przedszkolu Publicznym w Ligocie - adaptacja na dwa oddziały przedszkolne</i>	0	400 000	0	0,00
	Rozdz. 80110 Gimnazja	11 887 504	11 862 663	5 997 496	50,56
a/	wydatki bieżące	11 887 504	11 812 663	5 997 496	50,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 495 524	9 472 201	4 719 300	49,82
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 286	1 730 668	982 152	56,75
	dotacja na zadania bieżące	541 337	484 837	235 325	48,54

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 357	124 957	60 719	48,59
b/	wydatki majątkowe	0	50 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,00
	<i>Arboretum inspiruje - projekt ogrodu na terenie GP Nr 1</i>	0	50 000	0	0,00
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	442 517	437 335	159 609	36,50
a/	wydatki bieżące	442 517	437 335	159 609	36,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	56 126	61 126	30 651	50,14
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 391	376 209	128 958	34,28
	Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 132 438	1 142 038	531 180	46,51
a/	wydatki bieżące	1 132 438	1 142 038	531 180	46,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	979 328	979 328	444 602	45,40
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 810	160 296	85 030	53,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 414	1 548	64,13
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	128 792	134 222	50 687	37,76
a/	wydatki bieżące	128 792	134 222	50 687	37,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 538	39 938	18 098	45,32
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 254	94 284	32 589	34,56
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 275 917	3 780 650	1 592 069	42,11
a/	wydatki bieżące	3 526 417	3 022 827	1 554 569	51,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 311 974	2 766 734	1 418 536	51,27
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 243	248 013	133 607	53,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	8 080	2 426	30,02
b/	wydatki majątkowe	749 500	757 823	37 500	4,95
	w tym:				

	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	749 500	757 823	37 500	4,95
	<i>Modernizacja kuchni w PP Zabrzeg - II etap</i>	140 000	140 000	0	0,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - etap I</i>	600 000	608 323	28 000	4,60
	<i>Zakup pieca konwekcyjnego do ZS w Zabrzegu</i>	9 500	9 500	9 500	100,00
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	662 395	1 070 935	477 596	44,60
a/	wydatki bieżące	662 395	1 070 935	477 596	44,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	592 350	1 000 890	453 536	45,31
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 845	69 845	24 060	34,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	976 541	1 466 743	650 980	44,38
a/	wydatki bieżące	976 541	1 466 743	650 980	44,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	800 872	1 127 274	542 060	48,09
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 995	250 258	87 510	34,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 674	32 711	16 703	51,06
	dotacje na zadania bieżące	0	56 500	4 707	8,33
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	157 170	157 694	86 815	55,05
a/	wydatki bieżące	157 170	157 694	86 815	55,05
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 800	3 624	823	22,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 370	129 070	60 992	47,25
	dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 057 015	1 152 266	523 121	45,40
	Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0	10 000	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	0	10 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00
	<i>Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej - dotacja</i>	0	10 000	0	0,00
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	6 340	21,13
a/	wydatki bieżące	30 000	30 000	6 340	21,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150	3 150	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850	26 850	6 340	23,61
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	922 000	1 007 251	447 063	44,38
a/	wydatki bieżące	922 000	1 007 251	447 063	44,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	497 481	499 382	218 367	43,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 819	392 169	114 344	29,16
	dotacja na zadania bieżące	114 000	114 000	114 000	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	352	20,71
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	101 529	101 529	67 686	66,67
a/	wydatki bieżące	101 529	101 529	67 686	66,67
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	101 529	101 529	67 686	66,67
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 486	3 486	2 032	58,29
a/	wydatki bieżące	3 486	3 486	2 032	58,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 654	2 654	1 456	54,86
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832	832	576	69,23

	Dział 852 Pomoc społeczna	16 928 601	30 680 511	14 954 813	48,74
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 760 640	1 760 640	953 629	54,16
a/	wydatki bieżące	1 760 640	1 760 640	953 629	54,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	642 015	638 217	332 377	52,08
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 875	1 119 673	619 624	55,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	2 750	1 628	59,20
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	950 514	943 376	441 793	46,83
a/	wydatki bieżące	950 514	943 376	441 793	46,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	649 569	648 131	312 072	48,15
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 210	290 510	129 039	44,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735	4 735	682	14,40
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	2 359	33,70
a/	wydatki bieżące	7 000	7 000	2 359	33,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000	2 359	33,70
	Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	160 200	208 800	118 267	56,64
a/	wydatki bieżące	160 200	208 800	118 267	56,64
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	64 700	58 958	24 478	41,52
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500	148 996	93 757	62,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	846	32	3,78
	Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze	0	13 641 263	5 746 155	42,12
a/	wydatki bieżące	0	13 619 763	5 741 415	42,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	159 862	51 775	32,39
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	86 114	43 912	50,99

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 373 787	5 645 728	42,21
b/	wydatki majątkowe	0	21 500	4 740	22,05
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 500	4 740	22,05
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	0	16 500	0	0,00
	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	0	5 000	4 740	94,80
	Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 928 598	7 928 598	4 726 468	59,61
a/	wydatki bieżące	7 928 598	7 928 598	4 726 468	59,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	415 374	415 374	200 811	48,34
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 941	61 941	15 786	25,49
	dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	15 017	60,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 426 283	7 426 283	4 494 854	60,53
	Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 492	54 492	36 545	67,06
a/	wydatki bieżące	54 492	54 492	36 545	67,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 092	54 092	36 545	67,56
	dotacja na zadania bieżące	400	400	0	0,00
	Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 377	639 700	274 577	42,92
a/	wydatki bieżące	661 377	639 700	274 577	42,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	7 278	60,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 377	623 700	266 974	42,80
	dotacja na zadania bieżące	4 000	4 000	325	8,13
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 210 665	439 233	36,28
a/	wydatki bieżące	1 200 000	1 210 665	439 233	36,28
	w tym:				

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 210 456	439 078	36,27
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	209	155	74,16
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	184 196	211 744	206 734	97,63
	a/ wydatki bieżące	184 196	211 744	206 734	97,63
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	3 000	3 000	1 305	43,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 196	208 744	205 429	98,41
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 727 461	2 731 761	1 333 411	48,81
a/	wydatki bieżące	2 727 461	2 671 761	1 333 411	49,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 331 517	2 283 253	1 158 008	50,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 844	372 408	174 026	46,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	16 100	1 377	8,55
b/	wydatki majątkowe	0	60 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	0	0,00
	<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	0	60 000	0	0,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 528	375 528	213 048	56,73
a/	wydatki bieżące	375 528	375 528	213 048	56,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 528	375 528	213 048	56,73
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	917 595	965 944	462 594	47,89
a/	wydatki bieżące	917 595	965 944	462 594	47,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 206	54 431	14 405	26,46
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 191	6 191	1 734	28,01
	dotacja na zadania bieżące	80 150	80 150	77 050	96,13

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 753	476 039	270 968	56,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	346 295	349 133	98 437	28,19
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 812	561 812	289 455	51,52
	Rozdz. 85305 Żłobki	561 812	561 812	289 455	51,52
a/	wydatki bieżące	561 812	561 812	289 455	51,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	484 727	484 727	252 155	52,02
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 185	74 185	36 396	49,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900	904	31,17
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 593 384	1 641 284	839 680	51,16
	Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 316 084	1 316 084	630 629	47,92
a/	wydatki bieżące	1 316 084	1 316 084	630 629	47,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 198 750	1 198 750	561 656	46,85
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 929	90 774	57 072	62,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 405	26 560	11 901	44,81
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	172 746	185 646	140 156	75,50
a/	wydatki bieżące	172 746	185 646	140 156	75,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 518	13 517	2 680	19,83
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 978	48 879	22 326	45,68
	dotacja na zadania bieżące	123 250	123 250	115 150	93,43
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	100 000	135 000	65 939	48,84
a/	wydatki bieżące	100 000	135 000	65 939	48,84
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	135 000	65 939	48,84
	Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 554	4 554	2 956	64,91

a/	wydatki bieżące	4 554	4 554	2 956	64,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554	4 554	2 956	64,91
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 950	13 528 269	6 179 691	45,68
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 105 200	4 174 800	2 134 813	51,14
a/	wydatki bieżące	2 930 200	2 999 800	1 261 782	42,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 930 200	2 999 800	1 261 782	42,06
b/	wydatki majątkowe	1 175 000	1 175 000	873 031	74,30
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 175 000	1 175 000	873 031	74,30
	<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej - dotacja</i>	140 000	140 000	110 291	78,78
	<i>Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle</i>	1 025 000	1 025 000	762 740	74,41
	<i>Modernizacja ciekłu młynówka wzdłuż ul. Św. Barbary od ul. Jasnej do ul. Węglowej</i>	10 000	10 000	0	0,00
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	4 887 257	5 559 222	2 412 444	43,40
a/	wydatki bieżące	4 866 257	5 538 222	2 397 044	43,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	335 844	335 844	187 508	55,83
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	306 651	306 651	175 924	57,37
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 526 113	5 198 078	2 208 631	42,49
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	4 345 466	5 017 431	2 156 020	42,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	905	21,05
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	4 300	4 300	905	21,05
b/	wydatki majątkowe	21 000	21 000	15 400	73,33
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	15 400	73,33
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -21 000 zł</i>				
	<i>Zakup kserokopiarki</i>	16 000	16 000	15 400	96,25
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	5 000	5 000	0	0,00

	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	406 629	494 583	170 218	34,42
a/	wydatki bieżące	406 629	494 583	170 218	34,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 629	494 583	170 218	34,42
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 200	413 200	115 593	27,98
a/	wydatki bieżące	333 200	413 200	115 593	27,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 200	413 200	115 593	27,98
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	758 456	758 456	497 394	65,58
a/	wydatki majątkowe	758 456	758 456	497 394	65,58
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	758 456	758 456	497 394	65,58
	<i>Projekt architektoniczno budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego</i>	665 000	665 000	497 394	74,80
	<i>Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru - projekt</i>	93 456	93 456	0	0,00
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	67 831	45,22
a/	wydatki bieżące	150 000	150 000	67 831	45,22
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	150 000	150 000	67 831	45,22
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 487 108	1 286 908	573 813	44,59
a/	wydatki bieżące	1 400 000	1 073 200	553 771	51,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000	1 073 200	553 771	51,60
b/	wydatki majątkowe	87 108	213 708	20 042	9,38
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	87 108	213 708	20 042	9,38
	<i>Zabudowa lampy oświetlenia łącznika ulic Drzymały i Grabowickiej</i>	1 700	1 700	73	4,29
	<i>Zabudowa lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Michałowicza z ul. Gałczyńskiego</i>	1 700	1 700	1 699	99,94
	<i>Zabudowa lampy oświetleniowej na ul. Działkowej</i>	1 700	1 700	1 699	99,94
	<i>Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej bocznej</i>	2 000	6 500	0	0,00

Montaż lamp w okolicach posesji: Rzeczna 7, Żurawia 46, Włókiennicza 16 a, Chabrowa 12, Świerkowicka 55 f	10 000	0	0	0,00
Montaż lampy na ul. Słowiczej obok posesji nr 62	2 000	0	0	0,00
Wykonanie oświetlenia na ul. Stawowej	4 500	4 500	3 492	77,60
Wykonanie oświetlenia na ul. Wałowej	6 000	9 000	0	0,00
Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej	8 000	16 500	0	0,00
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej	5 000	5 000	3 500	70,00
Montaż punktu świetlnego na ul. Miliardowickiej	1 700	1 700	1 699	99,94
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej	13 000	13 000	0	0,00
Budowa oświetlenia ul. Rudzickiej	11 500	11 200	0	0,00
Dobudowa oświetlenia ul. Czyża	6 800	1 800	0	0,00
Projekt i budowa oświetlenia ul. Kamienieckiej	9 508	0	0	0,00
Dobudowa oświetlenia ul. Woźniackiej	2 000	0	0	0,00
Wykonanie oświetlenia ul. Bratniej	0	4 000	3 295	82,38
Budowa oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Mostowej z ul. Śliwkową w Zabrzegu	0	4 300	4 293	99,84
Budowa oświetlenia przy ul. Gazdy w Zabrzegu	0	9 000	0	0,00
Modernizacja oświetlenia na placu Jana Pawła II	0	86 100	0	0,00
Montaż lampy w okolicach posesji Rzeczna 7	0	950	73	7,68
Montaż lampy w okolicach posesji Żurawia 46	0	2 850	73	2,56
Montaż lampy w okolicach posesji Włókiennicza 16 a	0	1 450	73	5,03
Montaż lampy w okolicach posesji Świerkowicka 55 f	0	1 750	73	4,17
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ul. Woźniackiej i Kamienieckiej w Bronowie	0	7 500	0	0,00
Dobudowa oświetlenia na ul. Pszczelarskiej w Bronowie (projekt i wykonanie)	0	4 700	0	0,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kamienieckiej i ul. Woźniackiej	0	16 808	0	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	14 172	94,48
a/ wydatki bieżące	15 000	15 000	14 172	94,48
w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	14 172	94,48
	Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	519 100	673 100	193 413	28,73
a/	wydatki bieżące	519 100	453 100	193 413	42,69
	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	509 100	443 100	193 413	43,65
b/	wydatki majątkowe	0	220 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	220 000	0	0,00
	<i>Budowa zadaszania plenerowego na terenie Parku na Północy</i>	0	100 000	0	0,00
	<i>Budowa toalety publicznej w centrum miasta</i>	0	120 000	0	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 568	4 665 304	2 250 758	48,24
	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 800	117 800	40 325	34,23
a/	wydatki bieżące	80 800	117 800	40 325	34,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000	11 350	293	2,58
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	88 650	36 632	41,32
	dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	3 400	43,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 613	1 751 613	860 154	49,11
	wydatki bieżące	1 750 613	1 751 613	860 154	49,11
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 750 613	1 751 613	860 154	49,11
	Rozdz. 92116 Biblioteki	2 553 201	2 557 137	1 275 936	49,90
a/	wydatki bieżące	2 553 201	2 557 137	1 275 936	49,90
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 553 201	2 557 137	1 275 936	49,90

	rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 664	92 664	20 664	22,30
a/	wydatki bieżące	92 664	92 664	20 664	22,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	0	0,00
	dotacja na zadania bieżące	32 664	32 664	20 664	63,26
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	120 290	146 090	53 679	36,74
a/	wydatki bieżące	120 290	146 090	53 679	36,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	3 000	3 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 290	143 090	50 679	35,42
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	0	0,00
	Rozdz. 92503 Rezerwy i pomniki przyrody	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
	Dział 926 Kultura fizyczna	6 924 736	7 259 286	3 633 397	50,05
	Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	57 054	57 054	0	0,00
a/	wydatki bieżące	57 054	57 054	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 054	57 054	0	0,00
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	6 016 282	6 347 282	2 828 905	44,57
a/	wydatki bieżące	5 947 282	6 204 782	2 802 405	45,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 380 265	2 371 423	1 077 743	45,45
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 568	3 818 910	1 718 510	45,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 449	14 449	6 152	42,58
b/	wydatki majątkowe	69 000	142 500	26 500	18,60
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	69 000	142 500	26 500	18,60
	<i>Projekt przystani kajakowej</i>	30 000	85 000	0	0,00
	<i>Budowa studni głębinowej przy boisku ul. Woleńska</i>	22 500	22 500	0	0,00

	Wykonanie projektu sceny plenerowej wraz z zapleczem ul. Woleńskiej	8 500	8 500	0	0,00
	Zakup traktorka na stadion w Zabrzegu	8 000	20 000	20 000	100,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145	0	6 500	6 500	100,00
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność	526 000	529 550	479 092	90,47
a/	wydatki bieżące	526 000	529 550	479 092	90,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	500	500	500	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	36 550	22 842	62,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	77 500	40 750	52,58
	dotacja na zadania bieżące	415 000	415 000	415 000	100,00
	RAZEM:	139 154 129	161 130 870	71 007 096	44,07
a/	wydatki bieżące	130 047 574	147 557 277	69 107 051	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 719 503	65 769 630	32 838 366	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 383 769	45 246 654	19 454 857	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 222 246	24 722 158	11 969 063	
	dotacje na zadania bieżące	8 401 374	8 495 315	4 602 147	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	347 345	350 183	98 437	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 623 337	2 623 337	0	
	wydatki na obsługę długu jst	350 000	350 000	144 181	
b/	wydatki majątkowe	9 106 555	13 573 593	1 900 045	
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 520 000	0	

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	64 710	64 710	0
suma:	139 154 129	161 130 870	71 007 096

Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2016r. wydatki bieżące w większości rozdziałów nie przekroczyły 50% planu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01009 Spółki wodne – wykonanie wyniosło 0 % planu. Dotacja na utrzymanie urządzeń wodnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych została przekazana w lipcu.

W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 27,52 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty nawierzchni ulepszonych – zawarto umowy na remonty częściowe nawierzchni i remonty odcinków dróg, realizacja zgodnie ze zleceniami miesięcznymi, wykonano naprawy przełomów poziomych nawierzchni,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – w oparciu o ubiegłoroczny przetarg zawarto umowę na remonty urządzeń odwadniających, realizacja według zleceń miesięcznych, ponadto przygotowano postępowanie przetargowe na realizację robót w II półroczu,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – przygotowano dokumentację projektową trzech mostków w ciągach ulic: Nadbrzeżnej, Śródrzecznej i Zawodzie oraz dokumentację remontu przyczółków przepustu w ciągu ul. Księża Grobel, realizacja zadań w II półroczu,
- remonty chodników – wykonano remonty częściowe chodników przy ul. Kopernika, Asnyka, Ślepej, wymieniono nawierzchnię chodników w ciągu ulic: Pocztowej, Dworcowej i Żeromskiego,
- remont nawierzchni ul. Zajęcej cz. 2 – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, realizacja zadania w III kwartale,
- remont nawierzchni ul. Smoczej – zawarto umowę, realizacja zadania w III kwartale,
- remont nawierzchni odcinka ul. Płaskiej – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, realizacja zadania w III kwartale,
- remont chodnika przy ul. Michałowicza od pętli autobusowej do ul. Szkolnej – zawarto umowę z wykonawcą, realizacja zadania w III kwartale,
- remont ul. Fredry (nakładka asfaltowa) – z uwagi na planowaną wymianę wodociągu w ciągu ul. Fredry realizacja zadania planowana jest na III kwartał,
- remont nawierzchni ul. Grabowiec – zlecono opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi, realizacja robót w II półroczu,
- poszerzenie ul. Pasieki od ul. Szafranów do ul. Kanarków – środki na realizację zadania są niewystarczające,
- przebudowa parkingu ul. Jaworowej – w I półroczu trwały prace geodezyjne związane z wydzieleniem z działki stanowiącej własność parafii Miłosierdzia Bożego w Ligocie części działki na poszerzenie pasa drogowego ul. Jaworowej. Po przejęciu przez Gminę na własność w/w gruntu, zadanie zostanie zrealizowane,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – zawarto umowę całoroczną, realizacja według potrzeb na podstawie zleceń szczegółowych,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – zawarto umowę na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, realizacja według zleceń szczegółowych,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – zawarto umowę na bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, płatność ryczałtem za 5 miesięcy,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wycinka drzew według wcześniej wydanych decyzji, usuwanie wiatrołomów według potrzeb, frezowanie pni i nasada drzew w ciągu ul. Sobieskiego,
- mechaniczne oczyszczenie i koszenie poboczy dróg gminnych – zadanie realizowane zgodnie z umową,
- przeglądy stanu technicznego dróg – zawarto umowę na wykonanie rocznego przeglądu dróg, realizacja zadania w III kwartale,

- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – zgodnie z harmonogramem przeglądów rocznych, realizacja zadania w II półroczu,
- regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi – zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wydzielenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Szafrówkiej w Bronowie,
- projekty wykonawcze, koncepcje – wykonano aktualizację dokumentacji projektowych remontu odcinka ul. Żeromskiego, remontu jezdni prawej ul. Górniczej, zarurowania rowu przy ul. Jasnej, wykonanie projektu zagospodarowania komunikacyjnego terenu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Kołłątaja, wykonanie projektu remontu przyczółków przepustu w ciągu ul. Ks. Grobel,
- inne usługi i opłaty (mapy, ksero, opłaty) – płatne według potrzeb,
- montaż lustra ul. Kręta – zadanie zostanie wykonane w III kwartale w ramach umowy na bieżące utrzymanie oznakowania drogowego,
- regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod ul. Smoczą – przygotowano zapytania ofertowe o wykonanie prac geodezyjnych,
- różne opłaty i składki – poniesiono koszty umieszczenia kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, koszty odrolnienia gruntów zajętych pod ul. Zaciszną, Bory i Koło, zadanie płatne według potrzeb,
- odszkodowania z ubezpieczenia OC dróg gminnych – zadanie płatne według potrzeb.

- rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie wyniosło 0 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – zawarto umowę na remont odcinków 10 dróg wewnętrznych, realizacja zadania w III kwartale,
- remont odcinka jezdni prawej ul. Górniczej od ul. Węglowej – zawarto umowę na realizację robót i nadzór inwestorski, realizacja zadania w III kwartale,
- remont drogi dojazdowej do MBP filia Nr 3 i UP wraz z parkingiem – realizacja zadania w III kwartale.

W dziale 630 Turystyka:

- rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie wyniosło 0 % planu.

W ramach wydatków zaplanowano audyt szlaków pieszych i rowerowych – zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 44,08 % planu. Niższe wykonanie wydatków związane jest z zakupem opału dla budynków przy ul. Lipowskiej i ul. Mazańcowickiej – opał kupowany jest w II półroczu na następny sezon grzewczy. W II półroczu pokrywane są opłaty za prenumeratę czasopism. Większość zawartych umów na wykonanie usług ma miesięczny termin płatności, zatem faktury za usługi wykonane w I półroczu są płacone w II półroczu. Wiele prac (np. przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego, czyszczenie rynien) wykonywanych jest w II półroczu.

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 32,68 % planu. Wpływ na niższe wykonanie wydatków miała wypłata odszkodowań za grunty nabyte pod drogi gminne na którą zaplanowano znaczącą kwotę. W I półroczu w ramach zadania wypłacono odszkodowania za 8 działek o łącznej powierzchni 0,1189 ha, zajętych pod drogi gminne – ul. Wąską, Płaską i Pasieki oraz odszkodowanie za 1 działkę o powierzchni 0,1029 ha, nabytą w oparciu o ustawę o realizacji inwestycji przeciwpowodziowych.

W dziale 710 Działalność usługowa:

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie wyniosło 14,69 % 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 II półroczu,

- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice - Dziedzice – zawarto umowę na sporządzenie planu CENTRUM I i CENTRUM II, zadanie w trakcie realizacji, płatności zgodnie z umową,
- inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, 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. W II półroczu przewiduje się zorganizowanie kolejnych spotkań GKUA oraz podpisanie zleceń na prognozy środowiskowe do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wykonanie wyniosło 37,97% planu. Główny wpływ na niższe wykonanie wydatków miała realizacja zadania pn „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zabrzeg”. W I półroczu przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu.

- rozdz. 71095 – wykonanie wyniosło 0% planu. W ramach wydatków bieżących zaplanowano szkolenia pracowników, którzy będą realizować zadanie pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego”. W/w zadanie zostało zaplanowane do realizacji ze środków unijnych. W dniu 10.05.2016r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę zatwierdzającą listę projektów, które otrzymały dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 41,51 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- Biuletyn Samorządowy – zadanie płatne co dwa miesiące,
- Współpraca zagraniczna i miast partnerskich – największe wydatki w ramach zadania zaplanowano na miesiąc sierpień. W ramach Dni Czechowic – Dziedzic będzie organizowany dzień niemiecki na który przybędzie delegacja z Hinddenhausen,
- Obsługa fotograficzna gminy – realizacja zadania w II półroczu.

W dziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie wyniosło 0 % planu. Wydatki dotyczące aktualizacji rejestru wyborców zostaną pokryte w II półroczu.

- rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie wyniosło 0% planu. Wydatki na likwidację dokumentów z referendum zostaną pokryte w II półroczu.

W dziale 752 Obrona narodowa

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

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie wyniosło 1,16 % planu. Większość zaplanowanych wydatków (konserwacja anten radiotelefonicznych, ogrzewanie i 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 14,43 % planu. Znaczącą kwotę zaplanowano na konserwację i utrzymanie Kanału Ulgi (koszenie, odmulanie, czyszczenie piaskownika, czyszczenie wlotu i wylotu śluzy wałowej) oraz usuwanie zatorów na rowie. Większość prac zostanie przeprowadzona w II półroczu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego:

- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 41,19 % 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.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie wyniosło 36,50% planu. Po przetargu koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych okazały się niższe od zaplanowanych.

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wyniosło 37,76 % planu. W II półroczu zostaną pokryte koszty szkoleń oraz umów zleceń ekspertów szkolących nauczycieli.

- rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie wyniosło 44,60 % planu. Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest z nieobecnością nauczycieli, którzy byli za zwolnieniu lekarskim.

- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wyniosło 44,38% planu. Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest z nieobecnością nauczycieli, którzy byli za zwolnieniu lekarskim.

W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 21,13 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych, realizacja głównie w III i IV kwartale.

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie wyniosło 44,38 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych. Większość wydatków zostanie zrealizowana w III i IV kwartale.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wyniosło 33,70 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ kwota zaplanowana na opłacenie rozmów telefonicznych, kwota na ewentualną naprawę sprzętu komputerowego oraz szkolenia pracowników socjalnych, które zostaną przeprowadzone w II półroczu.

- rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze – wykonanie wyniosło 42,16% planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na program pn. „Rodzina 500 +”. Program został wprowadzony w kwietniu, wydatki uzależnione są od ilości złożonych wniosków.

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie wyniosło 42,92 % 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 36,28 % 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.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 42,06 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty kanalizacji deszczowych – remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Żeromskiego planowany jest wraz z remontem nawierzchni, inne odcinki kanalizacji będą wymieniane według bieżących potrzeb,
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – wykonano profilowanie i czyszczenie rowu odpływowego wzdłuż deptaka na Kopalniok,
- dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków – płatne według not obciążeniowych wystawianych przez PIM.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 43,28 % 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:
 - edukacja ekologiczna, zakup nagród konkursowych – realizacja zadania w II półroczu,
 - likwidacja dzikich wysypisk – usunięto dzikie wysypiska odpadów, realizacja według zgłoszeń,
 - odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zapłacono faktury miesięczne złożone przez firmę odpowiedzialną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, faktura za czerwiec płatna w II półroczu,
 - odbieranie nieczystości ciekłych - realizacja zadania w II półroczu,
 - odbieranie odpadów zawierających azbest – realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wyniosło 34,42 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- opłata za wodę do fontanny – płatne wg zużycia,
- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i koszy na odpady – zakupiono worki na odpady, kosze oraz rękawice ochronne, zadanie płatne według potrzeb,
- bieżące oczyszczanie miasta - realizacja zadania według zawartych umów,
- bieżące utrzymanie fontanny, demontaż i montaż zimowego przykrycia niecki fontanny - wyższe wydatki związane z montażem będą realizowane w II półroczu,
- montaż, naprawa i konserwacja tablic z nazwami ulic, zakup koszy – płatne wg potrzeb,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – realizacja zadania zgodnie z umową,
- utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic – Dziedzic – realizacja w II półroczu,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenie Gminy – płatne według potrzeb,
- zadania jednostek pomocniczych (montaż tablic informacyjnych, doposażenie placu zabaw przy ul. Przebiśniegów) – realizacja w III kwartale.

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 27,98 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- bieżące utrzymanie zieleni – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych - zadanie realizowane według wcześniej wydanych decyzji,

- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – w I półroczu uporządkowano działkę gminną przy ul. Zamkowej, zadanie płatne według potrzeb,
- projekt zagospodarowania terenu przy ul. Królowej Jadwigi – wykonano wstępny projekt koncepcyjny, dokonano analizy terenu i rozwiązań hydrotechnicznych, projektowanie w II półroczu,
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na starodrzewiu, renowacja terenów zieleni miejskiej – pomniki przyrody zostaną objęte zabiegami 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 42,69 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Administracji Zasobów Komunalnych – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
 - awarie – środki wydatkowane wg potrzeb,
 - 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:
 - nagrody konkursowe – zakupiono nagrody konkursowe na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych w szkołach z okazji Marszu Ekologicznego oraz konkursu „Zwierzęta wokół nas”, w II półroczu kontynuacja zadania,
 - inne zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, zakup karmy dla kotów, psich pakietów i identyfikatorów – realizacja zadania w II półroczu,
 - wykonanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku - przekazano 3 ranne ptaki do ośrodka rehabilitacji, wykonano monitoring komarów w 7 punktach, w II półroczu kontynuacja monitoringu komarów i odkomarzenie,
 - edukacja ekologiczna – pokryto koszty przewozu uczniów na obóz ekologiczno – artystyczny, dalsza realizacja zadania 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 34,23 % planu. Większość imprez kulturalnych zaplanowano na II półrocze (Ligota Folk, Bronowisko, Piknik z okazji Świątowych Dni Młodzieży, ewidencja miejsc pamięci).

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie wyniosło 22,30 % planu. W ramach wydatków zaplanowano następujące zadania:

- zamontowanie tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych – środki zostaną przeznaczone na inne zadanie,
- karty waloryzacji dla wyszczególnionych obiektów zabytkowych – realizacja zadania w III kwartale.

- rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 36,74 % 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.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 0% planu. Środki zostały zaplanowane na utrzymanie boiska piłkarskiego w Ligocie, zapłata za wykonane usługi w IV kwartale.

Wykaz inwestycji

Tabela Nr 4

Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000	1 530 000	10 000	0,65
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 510 000	1 530 000	10 000	0,65
<i>Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol - dotacja</i>	10 000	10 000	10 000	100,00
<i>Zwiększenie udziałów w PWiK</i>	1 500 000	1 520 000	0	0,00
Dział 600 Transport i łączność	2 298 000	6 184 641	23 690	0,38
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 580 000	2 530 000	6 100	0,24
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach</i>	1 500 000	1 500 000	0	0,00
<i>Budowa chodnika ul. Legionów - etap II</i>	5 000	555 000	6 100	1,10
<i>Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja</i>	25 000	25 000	0	0,00
<i>Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa - dotacja</i>	15 000	15 000	0	0,00
<i>Projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika) - dotacja</i>	5 000	5 000	0	0,00
<i>Projekt przystanku i chodnika ul. Ligocka - dotacja</i>	30 000	30 000	0	0,00
<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej</i>	0	400 000	0	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	673 000	2 934 641	11 600	0,40
<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowska z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach</i>	40 000	60 000	0	0,00
<i>Przebudowa ul. Asnyka (projekt)</i>	50 000	38 745	0	0,00
<i>Przebudowa ul. Stawowe Pole (projekt)</i>	52 000	52 000	0	0,00
<i>Przebudowa ul. Cichej cz. 2</i>	500 000	500 000	11 600	2,32
<i>Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II</i>	20 000	32 895	0	0,00
<i>Projekt modernizacji ul. Karłowicza</i>	1 000	1 000	0	0,00
<i>Nakładka asfaltowa ul. Sienna i Piwna</i>	10 000	10 000	0	0,00
<i>Przebudowa odcinka ul. Jasnej</i>	0	990 000	0	0,00
<i>Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza</i>	0	1 100 000	0	0,00
<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu (projekt)</i>	0	25 000	0	0,00
<i>Budowa odcinka ul. Lisiej w Zabrzegu</i>	0	125 001	0	0,00

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	45 000	70 000	5 990	8,56
<i>Przebudowa Placu Wolności (projekt)</i>	30 000	30 000	0	0,00
<i>Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju</i>	15 000	15 000	5 990	39,93
<i>Przebudowa zagospodarowania komunikacyjnego działki gminnej wraz z budową zjazdu z ul. Żwirki i Wigury</i>	0	25 000	0	0,00
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	650 000	0	0,00
<i>Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	650 000	0	0,00
Dział 630 Turystyka	60 000	60 000	0	0,00
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000	0	0,00
<i>Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły</i>	60 000	60 000	0	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	139 000	319 000	167 119	52,39
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	69 000	69 000	0	0,00
<i>Zakup i wdrożenie programu komputerowego dla działów obsługi zasobu lokalowego</i>	30 000	30 000	0	0,00
<i>Zakup serwera</i>	9 000	9 000	0	0,00
<i>Zabudowa sieci teleinformatycznej</i>	30 000	30 000	0	0,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	250 000	167 119	66,85
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	70 000	250 000	167 119	66,85
Dział 710 Działalność usługowa	137 710	144 710	0	0,00
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000	28 000	0	0,00
<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	28 000	28 000	0	0,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	45 000	52 000	0	0,00
<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach</i>	45 000	45 000	0	0,00
<i>Wykonanie zabezpieczenia skarpy i odwodnienia przy grobach dziecięcych na Cmentarzu Komunalnym w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	7 000	0	0,00
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	64 710	64 710	0	0,00
<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego</i>	64 710	64 710	0	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	235 097	453 600	0	0,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497	0	0	0,00
<i>Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Bronów</i>	4 497	0	0	0,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 600	453 600	0	0,00
<i>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu</i>	60 600	60 600	0	0,00
<i>Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego i telefonicznego</i>	45 000	45 000	0	0,00
<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	125 000	125 000	0	0,00
<i>Przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Strategii i Rozwoju</i>	0	223 000	0	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 215 282	583 815	23 580	4,04
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	15 000	100,00
<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Km PSP w Bielsku-Białej - dotacja</i>	0	15 000	15 000	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	717 467	71 000	8 580	12,08
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I , Cz. 1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu</i>	677 467	31 000	6 500	20,97
<i>Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt)</i>	40 000	40 000	2 080	5,20
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	79 815	79 815	0	0,00
<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>	79 815	79 815	0	0,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	418 000	418 000	0	0,00
<i>Projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego</i>	410 000	410 000	0	0,00
<i>Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej</i>	5 000	5 000	0	0,00
<i>Projekt pompowni przeciwpowodziowej "Ochodza"</i>	3 000	3 000	0	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 400 902	1 675 663	238 549	14,24
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	198 000	208 640	33 075	15,85
<i>Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	130 000	94 140	3 075	3,27
<i>Wykonanie drogi dojazdowej do boiska wraz z zabudową kontenera magazynowego w ZSP 1</i>	30 000	30 000	30 000	100,00
<i>Budowa chodnika wzdłuż bieżni SP Nr 4</i>	6 000	6 000	0	0,00
<i>Projekt rozbudowy SP Nr 3</i>	20 000	0	0	0,00
<i>Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3</i>	12 000	12 000	0	0,00
<i>Utwardzenie terenu przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	28 000	0	0,00
<i>Utwardzenie drogi wjazdowej do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	38 500	0	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	453 402	659 200	167 974	25,48
<i>Wykonanie elewacji PP w Ligocie II etap</i>	80 000	135 000	133 474	98,87

Audyt i projekt techniczny termomodernizacji PP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	30 000	30 000	0	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 2. Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	343 402	66 200	6 500	9,82
Wykonanie projektu - adaptacja strychu w Przedszkolu Publicznym w Ligocie - adaptacja na dwa oddziały przedszkolne	0	28 000	28 000	100,00
Zmiana sposobu użytkowania poddasza w Przedszkolu Publicznym w Ligocie - adaptacja na dwa oddziały przedszkolne	0	400 000	0	0,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	0	50 000	0	0,00
Arboretum inspiruje - projekt ogrodu na terenie GP Nr 1	0	50 000	0	0,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	749 500	757 823	37 500	4,95
Modernizacja kuchni w PP Zabrzeg - II etap	140 000	140 000	0	0,00
Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - etap I	600 000	608 323	28 000	4,60
Zakup pieca konwekcyjnego do ZS w Zabrzegu	9 500	9 500	9 500	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	10 000	0	0,00
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0	10 000	0	0,00
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej - dotacja	0	10 000	0	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	0	81 500	4 740	5,82
Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze	0	21 500	4 740	22,05
Zakup sprzętu komputerowego	0	16 500	0	0,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	5 000	4 740	94,80
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	60 000	0	0,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0	60 000	0	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 564	2 388 164	1 405 867	58,87
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 000	1 175 000	873 031	74,30
Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej - dotacja	140 000	140 000	110 291	78,78
Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle	1 025 000	1 025 000	762 740	74,41
Modernizacja ciekłu młynówka wzdłuż ul. Św. Barbary od ul. Jasnej do ul. Węglowej	10 000	10 000	0	0,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	21 000	21 000	15 400	73,33
Zakup kserokopiarki	16 000	16 000	15 400	96,25
Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	0	0,00
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	758 456	758 456	497 394	65,58
Projekt architektoniczno budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego	665 000	665 000	497 394	74,80
Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru - projekt	93 456	93 456	0	0,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 108	213 708	20 042	9,38
Zabudowa lampy oświetlenia łącznika ulic Drzymały i Grabowickiej	1 700	1 700	73	4,29
Zabudowa lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Michałowicza z ul. Gałczyńskiego	1 700	1 700	1 699	99,94
Zabudowa lampy oświetleniowej na ul. Działkowej	1 700	1 700	1 699	99,94
Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej bocznej	2 000	6 500	0	0,00
Montaż lamp w okolicach posesji: Rzeczna 7, Żurawia 46, Włókiennicza 16 a, Chabrowa 12, Świerkowicka 55 f	10 000	0	0	0,00
Montaż lampy na ul. Słowiczej obok posesji nr 62	2 000	0	0	0,00
Wykonanie oświetlenia na ul. Stawowej	4 500	4 500	3 492	77,60
Wykonanie oświetlenia na ul. Wałowej	6 000	9 000	0	0,00
Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej	8 000	16 500	0	0,00
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej	5 000	5 000	3 500	70,00
Montaż punktu świetlnego na ul. Miliardowickiej	1 700	1 700	1 699	99,94
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej	13 000	13 000	0	0,00
Budowa oświetlenia ul. Rudzickiej	11 500	11 200	0	0,00
Dobudowa oświetlenia ul. Czyża	6 800	1 800	0	0,00
Projekt i budowa oświetlenia ul. Kamienieckiej	9 508	0	0	0,00
Dobudowa oświetlenia ul. Woźniackiej	2 000	0	0	0,00
Wykonanie oświetlenia ul. Bratniej	0	4 000	3 295	82,38
Budowa oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Mostowej z ul. Śliwkową w Zabrzegu	0	4 300	4 293	99,84
Budowa oświetlenia przy ul. Gazdy w Zabrzegu	0	9 000	0	0,00
Modernizacja oświetlenia na placu Jana Pawła II	0	86 100	0	0,00
Montaż lampy w okolicach posesji Rzeczna 7	0	950	73	7,68
Montaż lampy w okolicach posesji Żurawia 46	0	2 850	73	2,56

Montaż lampy w okolicach posesji Włókiennicza 16 a	0	1 450	73	5,03
Montaż lampy w okolicach posesji Świerkowa 55 f	0	1 750	73	4,17
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ul. Woźniackiej i Kamienieckiej w Bronowie	0	7 500	0	0,00
Dobudowa oświetlenia na ul. Pszczelarskiej w Bronowie (projekt i wykonanie)	0	4 700	0	0,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kamienieckiej i ul. Woźniackiej	0	16 808	0	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	0	220 000	0	0,00
Budowa zadaszenia plenerowego na terenie Parku na Północy	0	100 000	0	0,00
Budowa toalety publicznej w centrum miasta	0	120 000	0	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	69 000	142 500	26 500	18,60
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	69 000	142 500	26 500	18,60
Projekt przystani kajakowej	30 000	85 000	0	0,00
Budowa studni głębinowej przy boisku ul. Woleńska	22 500	22 500	0	0,00
Wykonanie projektu sceny plenerowej wraz z zapleczem ul. Woleńskiej	8 500	8 500	0	0,00
Zakup traktorka na stadion w Zabrzegu	8 000	20 000	20 000	100,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145	0	6 500	6 500	100,00
RAZEM:	9 106 555	13 573 593	1 900 045	14,00

Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2016r. wydatki majątkowe w większości rozdziałów nie przekroczyły 50% planu.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40002 Dostarczanie wody – wykonanie wyniosło 0,65 % planu,
zadanie:

- Zwiększenie udziałów w PWiK – planuje się przejęcie 15 000 udziałów, realizacja zadania w II półroczu.

W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wyniosło 0,24 % planu, większość zadań w rozdziale będzie realizowana w II półroczu:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, podpisano porozumienie, dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
- Budowa chodnika ul. Legionów - etap II – wykonano wycinkę kolidujących drzew, aktualizację kosztorysów inwestorskich, przygotowano przetarg na roboty budowlane, realizacja zadania w II półroczu,

- Budowa chodnika ul. Drzymały – dotacja – środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej, realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa – dotacja – realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika) – dotacja - środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej, realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt przystanku i chodnika ul. Ligocka – dotacja - środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej, realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej – wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i podział zakresu robót na dwa odcinki, zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych, realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 0,40 % planu, zadania:

- Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach – Dziedzicach – zawarto umowę o wykonanie projektu, zakończenie zadania w II półroczu,
- Przebudowa ul. Asnyka (projekt) - zawarto umowę o wykonanie projektu, zakończenie zadania w II półroczu,
- Przebudowa ul. Stawowe Pole (projekt) – przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja zadania w II półroczu,
- Przebudowa ul. Cichej cz. 2 – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej (część drogowa), zawarto umowę o projektowanie przepustu w ciągu drogi, realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II – zawarto umowę o wykonanie projektu, zakończenie zadania w II półroczu,
- Projekt modernizacji ul. Karłowicza – zadanie wymaga uzupełnienia środków finansowych, w II półroczu przeprowadzona zostanie analiza techniczna możliwej przebudowy drogi wraz z odwodnieniem,
- Nakładka asfaltowa ul. Sienna i Piwna – zawarto umowę o wykonanie projektu, realizacja zadania w II półroczu,
- Przebudowa odcinka ul. Jasnej - zawarto umowę na realizację robót i nadzór inwestorski, realizacja zadania w II półroczu,
- Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza – wszczęto postępowanie przetargowe na realizację robót, realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Korfatego w Zabrzegu (projekt) – przeprowadzono postępowanie w trybie zapytań ofertowych, realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa odcinka ul. Lisiej w Zabrzegu – procedura uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej w toku.

- rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie wyniosło 8,56 % planu, zadania:

- Przebudowa Placu Wolności (projekt) – zawarto umowę o wykonanie projektu, wykonano projekt koncepcyjny, w II półroczu planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę,
- Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju – zawarto umowę o prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodno – prawnego w II półroczu,
- Przebudowa zagospodarowania komunikacyjnego działki gminnej wraz z budową zjazdu z ul. Żwirki i Wigury – zawarto umowę o wykonanie projektu, zakończenie zadania w II półroczu.

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

- Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach -Dziedzicach – zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków budżetu państwa, zadanie znajduje się na liście rezerwowej, realizacja możliwa w IV kwartale.

W dziale 630 Turystyka

- rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły – zawarto umowę o projektowanie, projekt w trakcie uzgodnień z zarządcą wałów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadania:

- Zakup i wdrożenie programu komputerowego dla działów obsługi zasobu lokalowego – wybrano wykonawcę, zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu,
- Zakup serwera – realizacja w II półroczu,
- Zabudowa sieci teleinformatycznej – realizacja w II półroczu.

W dziale 710 Działalność usługowa:

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadanie:

- Zakup sprzętu komputerowego – wybrano wykonawcę, dostawa sprzętu i płatność w II półroczu.

- rozdz. 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 0% planu, zadania:

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach – Dziedzicach – zawarto umowę o wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę w II półroczu,
- Wykonanie zabezpieczenia skarpy i odwodnienia przy grobach dziecięcych na Cmentarzu Komunalnym w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie zrealizowano, płatność w II półroczu.

- rozdz. 71095 Pozostała działalność zadanie:

- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego – zadanie zaplanowane do realizacji ze środków unijnych. W dniu 10.05.2016r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę zatwierdzającą listę projektów, które otrzymały dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadania:

- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu – realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego i telefonicznego – zawarto umowę z wykonawcą, realizacja zadania w II półroczu,
- Zakup sprzętu komputerowego – wybrano wykonawcę, dostawa sprzętu i płatność w II półroczu,
- Przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Strategii i Rozwoju – zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski, realizacja zadania w III kwartale.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie wyniosło 12,08% planu, zadania:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu – wykonano studium wykonalności zadania niezbędne do wnioskowania o środki unijne,
- Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt) – opracowano audyt energetyczny budynku, zawarto umowę o wykonanie projektu.

-rozd. 75416 Straż gminna (miejska) – wykonanie wyniosło 0% planu,
zadanie:

- Modernizacja monitoringu miejskiego – zlecono opracowanie projektu, przewidywany termin zakończenia zadania – wrzesień br.

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

- Projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej – środki zaplanowane na realizację zadania są niewystarczające,
- Projekt pompowni przeciwpowodziowej "Ochodza" - środki zaplanowane na realizację zadania są niewystarczające.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wyniosło 15,85 % planu,
zadania:

- Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach – opracowano analizę kosztów energii cieplnej uzyskiwanej ze spalania gazowego oraz energii uzyskiwanej z systemu ciepłowniczego miasta Czechowice – Dziedzice,
- Budowa chodnika wzdłuż bieżni SP Nr 4 – realizacja zadania w II półroczu,
- Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 – realizacja zadania w II półroczu,
- Utwardzenie terenu przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu,
- Utwardzenie drogi wjazdowej do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie wyniosło 25,48 % planu,
zadania:

- Audyt i projekt techniczny termomodernizacji PP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 2. - Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach - wykonano studium wykonalności zadania niezbędne do wnioskowania o środki unijne,
- Zmiana sposobu użytkowania poddasza w Przedszkolu Publicznym w Ligocie - adaptacja na dwa oddziały przedszkolne – wybrano wykonawcę, realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie wyniosło 0 % planu,
zadanie:

- Arboretum inspiruje - projekt ogrodu na terenie GP Nr 1 – realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie wyniosło 4,95 % planu,
zadania:

- Modernizacja kuchni w PP Zabrzeg - II etap – realizacja zadania w II półroczu,
- Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - etap I – wykonano projekt, realizacja zadania w II półroczu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- rozdz. 85111 Szpitale ogólne – wykonanie wyniosło 0% planu,
zadanie:

- Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej – dotacja – realizacja zadania w II półroczu.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze – wykonanie wyniosło 22,05% planu,

zadanie:

- Zakup sprzętu komputerowego – wybrano wykonawcę, dostawa sprzętu i płatność w II półroczu.

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie wyniosło 0% planu,

zadanie:

- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w II półroczu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 74,30 % planu,

zadanie:

- Modernizacja ciekłu młynówka wzdłuż ul. Św. Barbary od ul. Jasnej do ul. Węglowej - analizowane są możliwości realizacji zadania.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 73,33 % planu,

zadanie:

- Zakup sprzętu komputerowego – wybrano wykonawcę, dostawa sprzętu i płatność w II półroczu.

- rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie wyniosło 65,58 % planu,

zadanie:

- Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru (projekt) – kontynuacja prac projektowych, zakończenie planowane na III kwartał.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 9,38 % planu,

zadania:

- Budowa lampy oświetlenia łącznika ulic Drzymały i Grabowickiej – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, zawarto umowę o realizację zadania,
- Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej bocznej – zawarto umowę o realizację robót, zakończenie zadania w III kwartale,
- Wykonanie oświetlenia na ul. Wałowej – przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja zadania w II półroczu,
- Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej – zawarto umowę o realizację robót, zakończenie zadania w III kwartale,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej – zawarto umowę o projektowanie, realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa oświetlenia ul. Rudzickiej – zawarto umowę o realizację robót, zakończenie zadania w III kwartale,
- Dobudowa oświetlenia ul. Czyża – zawarto umowę o realizację robót, zakończenie zadania w III kwartale,
- Budowa oświetlenia przy ul. Gazdy w Zabrzegu – przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja zadania w II półroczu,
- Modernizacja oświetlenia na Placu Jana Pawła II – realizacja zadania w II półroczu,
- Montaż lampy w okolicach posesji Rzeczna 7 – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, zawarto umowę o realizację zadania,
- Montaż lampy w okolicach posesji Żurawia 46 – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, zawarto umowę o realizację zadania,
- Montaż lampy w okolicach posesji Włókiennicza 16 a – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, zawarto umowę o realizację zadania,
- Montaż lampy w okolicach posesji Świerkowa 55 f – zakupiono mapki i wypisy z ewidencji gruntów, zawarto umowę o realizację zadania,
- Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ul. Woźniackiej i Kamienieckiej w Bronowie – zawarto umowę o projektowanie, zakończenie prac w II półroczu,
- Dobudowa oświetlenia na ul. Pszczelarzkiej w Bronowie (projekt i wykonanie) – zawarto umowę o projektowanie, zakończenie zadania w II półroczu,
- Wykonanie oświetlenia ul. Kamienieckiej i ul. Woźniackiej – realizacja zadania w II półroczu.

-rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 0% planu,

zadania:

- Budowa zadaszania plenerowego na terenie Parku na Pólnocy – zadanie zakończone, płatność w lipcu br.,
- Budowa toalety publicznej w centrum miasta – zawarto umowę o projektowanie, realizacja zadania w IV kwartale.

W dziale 926 Kultura fizyczna:

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie wyniosło 18,60 % planu, zadania:

- Projekt przystani kajakowej – zawarto umowę o projektowanie,
- Budowa studni głębinowej przy boisku ul. Woleńska – przejście studni głębinowej przez Gminę nastąpi w II półroczu,
- Wykonanie projektu sceny plenerowej wraz z zapleczem na ul. Woleńskiej – rozważa się zmianę zadania na inne.

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 2016r.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa	Plan stanu środków na początek 2016 r.	Planowane dochody własne w 2016 r.	stan środków na początek 2016 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	Stan środków na koniec 2016 r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	121 342	125,50	57 586,90	122 442	53 634,48	4 077,92
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	140 970	2,67	60 273,02	141 770	59 585,24	690,45
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	115 500	132,36	63 957,07	116 000	56 314,95	7 774,48
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	92 500	2,65	48 704,01	93 000	47 630,25	1 076,41
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	89 100	46,16	53 616,01	89 600	53 428,68	233,49
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	149 400	1,04	80 329,02	150 000	80 241,23	88,83
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	98 770	106,30	36 747,27	99 270	34 609,03	2 244,54
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	150 000	156,10	48 928,02	151 000	45 268,22	3 815,90
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	70 000	11,50	32 331,02	70 400	29 252,28	3 090,24
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	96 120	39,17	49 173,02	96 320	46 667,88	2 544,31
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	67 500	15,99	41 712,36	68 000	36 046,93	5 681,42
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	111 457	745,69	54 449,03	112 257	30 679,66	24 515,06
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	41 285	3,95	23 248,59	41 885	21 482,02	1 770,52

14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	126 950	5,94	56 728,49	128 450	51 706,82	5 027,61
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	60 000	57,96	35 410,09	60 500	31 915,62	3 552,43
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	40 000	248,72	28 319,07	40 800	19 681,88	8 885,91
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	113 300	61,92	70 174,95	114 300	49 644,89	20 591,98
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	53 000	12,13	28 810,13	53 500	26 604,91	2 217,35
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	201 128	12,70	89 844,66	202 128	82 001,96	7 855,40
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	101 530	530,92	52 076,81	102 530	43 026,45	9 581,28
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500	65 425	62,82	39 868,59	65 925	35 611,20	4 320,21
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600	98 160	83,96	49 471,48	98 760	46 544,43	3 011,01
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	74 290	0,68	34 536,04	74 790	27 996,76	6 539,96
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	52 000	0,32	28 647,00	52 500	28 460,95	186,37
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	70 200	10,14	24 300,01	70 700	23 781,56	528,59
Razem:				16 900	2 399 927	2 477,29	1 189 242,66	2 416 827	1 061 818,28	129 901,67

Tabela Nr 6

Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na dzień 30.06.2016 r.

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonane na 30.06.2016	% wykonania
Bronów	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 808	29 808	0	0,00
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 808	29 808	0	0,00
	a/ wydatki majątkowe	29 808	29 808	0	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 808	29 808	0	0,00
	* Wykonanie oświetlenia ul. Rudzickiej	11 500	11 200	0	0,00
	* Dobudowa oświetlenia ul. Czyża	6 800	1 800	0	0,00
	* Projekt i budowa oświetlenia ul. Kamienieckiej	9 508	0	0	0,00
	* Budowa oświetlenia ul. Woźniackiej	2 000	0	0	0,00
	* Wykonanie oświetlenia ul. Kamienieckiej i Woźniackiej	0	16 808	0	0,00
Razem:		29 808	29 808	0	0,00
Ligota	Dział 600 Transport i łączność	28 108	28 108	0	0,00
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	28 108	28 108	0	0,00
	a/ wydatki bieżące	28 108	28 108	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 108	28 108	0	0,00
	* Przebudowa parkingu przy ul. Jaworowej	28 108	28 108	0	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700	1 700	1 699	99,94
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700	1 700	1 699	99,94
	a/ wydatki majątkowe	1 700	1 700	1 699	99,94
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700	1 700	1 699	99,94
	* Montaż punktu świetlnego na ul. Miliardowickiej	1 700	1 700	1 699	99,94
	Razem:		29 808	29 808	1 699

Zabrzeg		Dział 801 Oświata i wychowanie	9 500	9 500	9 500	100,00
		Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500	9 500	9 500	100,00
	a/	wydatki majątkowe	9 500	9 500	9 500	100,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	9 500	9 500	100,00
	*	<i>Zakup pieca konwekcyjnego do ZS w Zabrzegu</i>	9 500	9 500	9 500	100,00
		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000	13 000	0	0,00
		Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000	13 000	0	0,00
	a/	wydatki majątkowe	13 000	13 000	0	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	0	0,00
	*	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej</i>	13 000	13 000	0	0,00
		Razem:	22 500	22 500	9 500	42,22

BURMISTRZ

Marian Blachut

Faint, illegible handwriting or a signature.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XVIII/166/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 grudnia 2015 r.

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 2016 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 30.06.2016 r., w tym:

1.1. Chcę? Mogę... Działam! - aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 349 133 zł

Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 98 437 zł

% wykonania – 28,20

Przeprowadzono trening motywacyjny oraz trening kompetencji społecznych. Rozpoczęto realizację kursów zawodowych. W ramach projektu zapewniono catering, koszty dojazdu, opiekę nad dziećmi podczas zajęć oraz ubezpieczenie NNW.

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

Plan - 65 760 zł

Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0 zł

% wykonania – 0

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 30.06.2016 r., w tym:

2.1. Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan - 3 994 231 zł

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 1 905 206,97 zł

% wykonania – 50,08

2.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 2 576 826 zł

Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 368 118 zł

% wykonania – 14,29

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

Plan - 105 840 zł

Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 44 100 zł.

% wykonania – 41,67

2.4. Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle

Plan - 1 025 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 762 740 zł.

% wykonania – 74,42

Wykonano wszystkie roboty budowlane, realizacja planowana na III kwartał.

- 2.5. Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach.
Plan - 60 000 zł
Wykonanie za półrocze 2016 r. – 0 zł.
% wykonania – 0
Zawarto umowę na projektowanie. Zakończenie zadania w II półroczu.
- 2.6. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 1 Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg
Plan - 31 000 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 6 500 zł.
% wykonania – 20,97
Wykonano studium wykonalności zadania, opracowania niezbędnego do wnioskowania o środki UE.
- 2.7. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach
Plan – 66 200 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 6 500 zł.
% wykonania – 9,82
Wykonano studium wykonalności zadania, opracowania niezbędnego do wnioskowania o środki UE.
- 2.8. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 3 Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145
Plan - 6 500 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 6 500 zł.
% wykonania – 100
Wykonano studium wykonalności zadania, opracowania niezbędnego do wnioskowania o środki UE.
- 2.9. Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach - Dziedzicach przy ulicy Kopernika i Hr. Kotulińskiego
Plan - 665 000 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 497 394 zł.
% wykonania – 74,80
Wyłonienie koncepcji architektonicznej ośrodka, badania archeologiczno-architektoniczne.
- 2.10. Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły
Plan - 60 000 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0 zł.
% wykonania – 0
Zawarto umowę o projektowanie. Projekt w trakcie uzgodnień z zarządcą wałów.
- 2.11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach
Plan - 1 500 000 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0 zł.
% wykonania – 0
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Podpisano porozumienie. Kwota dotacji zostanie przekazana po zakończeniu zadania.
- 2.12. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach
Plan - 45 000 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0 zł.
% wykonania – 0
Zawarto umowę o prace projektowe. Zakończenie prac projektowych w II półroczu.

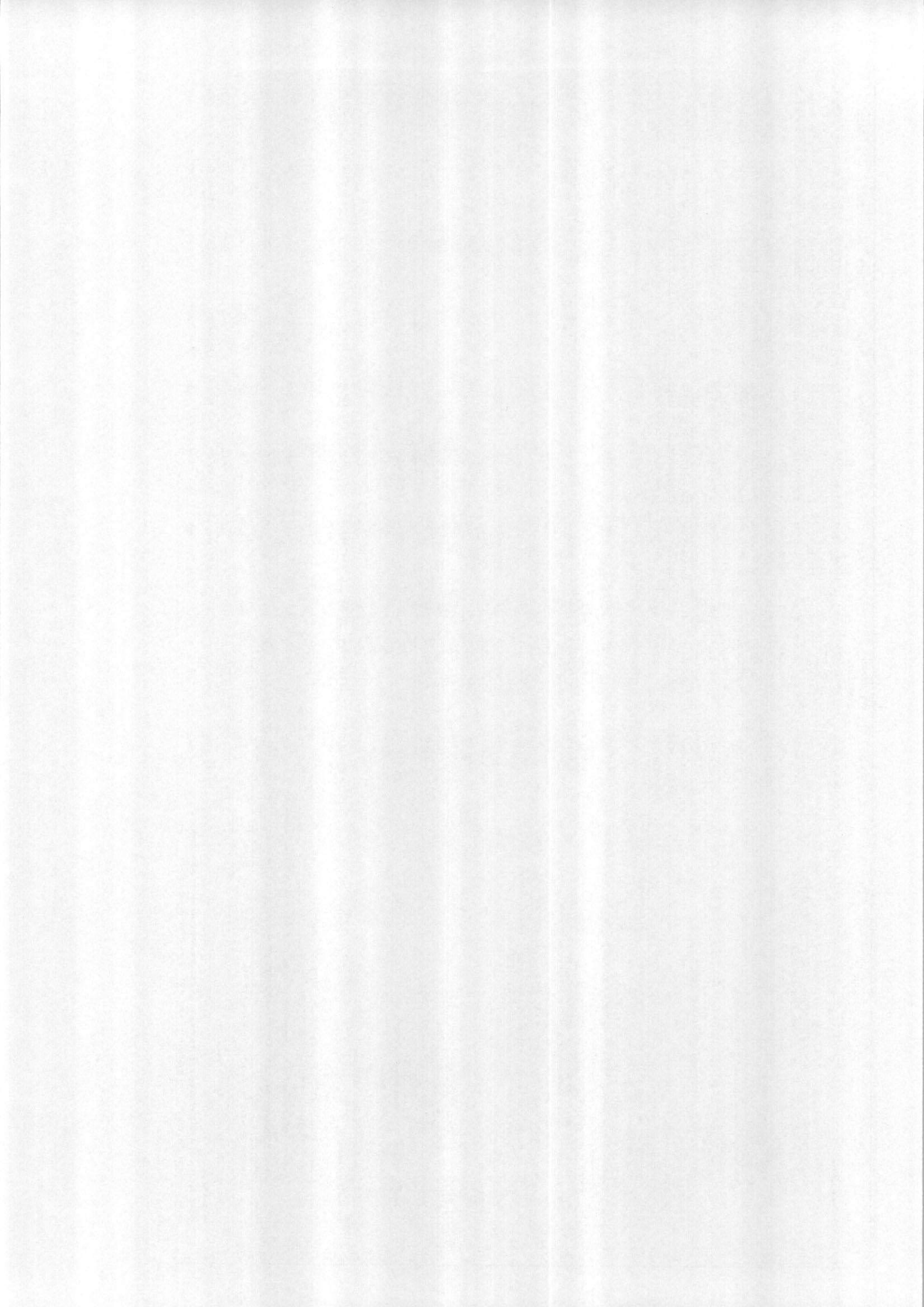
- 2.13. Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru
(projekt)
Plan - 93 456 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0 zł.
% wykonania – 0
Kontynuacja prac projektowych, zakończenie planowane na III kwartał.

BURMISTRZ

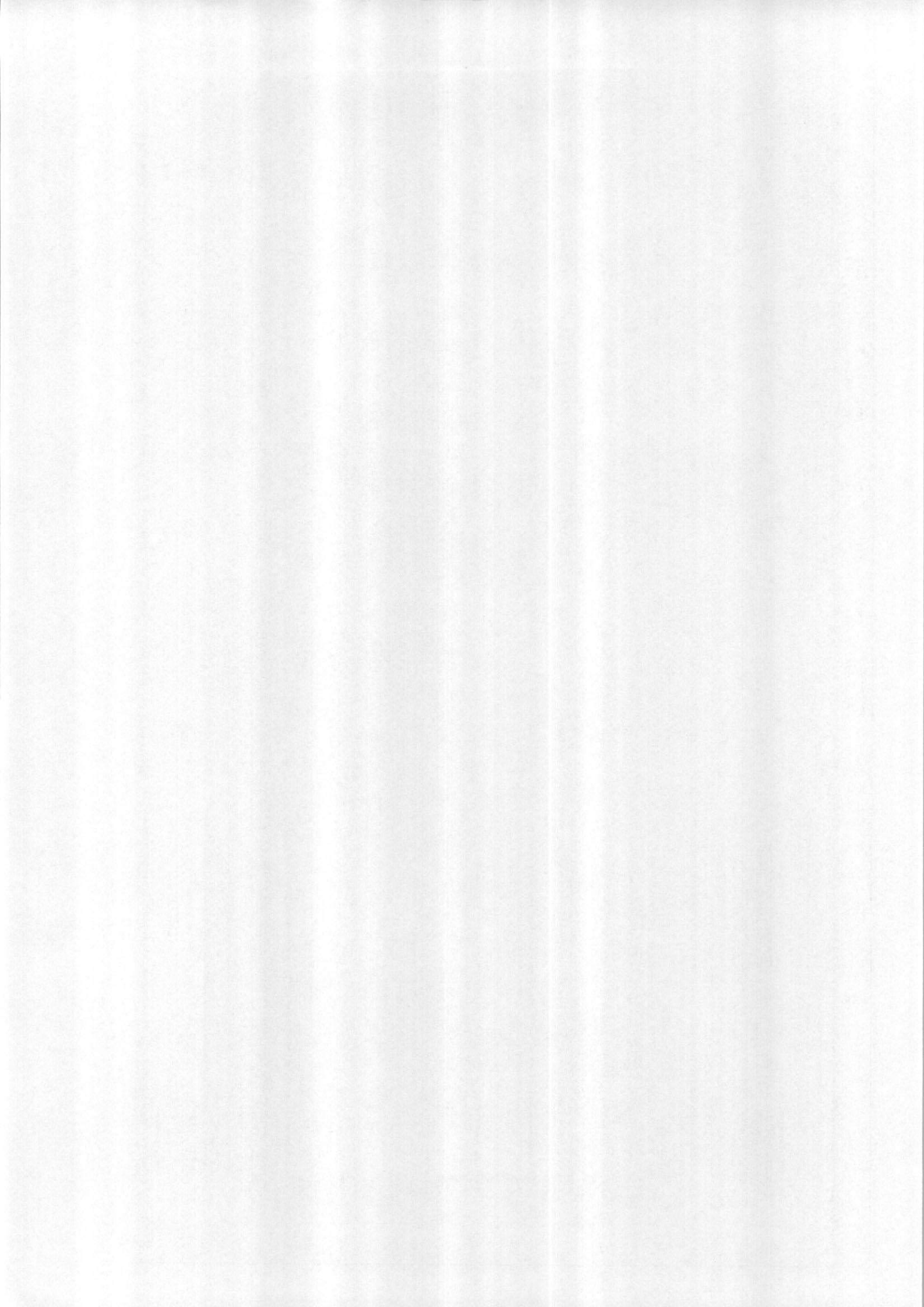
Marian Blachut

Faint, illegible handwriting, possibly a signature or name.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie 30.06.2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	154 424 300,39	85 484 059,00	55,4	154 480 000,00	155 184 000,00	155 890 000,00	156 599 000,00	157 300 000,00	158 000 000,00	158 750 000,00
1.1	Dochoły bieżące	153 083 300,39	81 229 573,00	53,1	153 480 000,00	154 184 000,00	154 890 000,00	155 599 000,00	156 300 000,00	157 000 000,00	157 750 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 375 144,00	19 500 071,00	46,0	42 587 020,00	42 799 955,00	43 013 955,00	43 229 025,00	43 445 170,00	43 662 340,00	43 880 700,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 194 886,00	2 604 740,00	81,5	3 211 000,00	3 227 000,00	3 243 000,00	3 259 000,00	3 276 000,00	3 292 000,00	3 308 000,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	44 568 417,00	23 940 078,00	53,7	44 600 000,00	44 620 000,00	44 850 000,00	45 100 000,00	45 300 000,00	45 500 000,00	45 750 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 180 000,00	17 909 675,00	52,4	34 350 000,00	34 520 000,00	34 700 000,00	34 870 000,00	35 045 000,00	35 220 000,00	35 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 974 853,00	17 144 624,00	61,3	29 240 000,00	29 400 000,00	29 550 000,00	29 680 000,00	29 830 000,00	30 000 000,00	30 150 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	26 463 726,39	13 101 036,00	49,5	26 050 000,00	26 000 000,00	25 660 000,00	25 725 000,00	25 790 000,00	25 850 000,00	12 920 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji	1 341 000,00	4 254 487,00	317,3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 000,00	4 153 586,00	14 834,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	161 051 145,39	71 007 096,00	44,1	150 832 457,00	152 936 037,00	153 921 405,00	155 374 333,00	156 375 331,00	157 600 000,00	158 550 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	147 236 618,55	69 107 051,00	46,9	144 190 000,00	144 090 000,00	142 921 405,00	143 374 333,00	143 875 331,00	145 100 000,00	146 050 000,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 623 337,00	0,00	0,0	2 808 058,00	4 455 436,00	4 455 436,00	4 455 436,00	4 455 436,00	4 455 436,00	4 455 436,00
2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	0,00	0,00
2.1.2	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia 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 budżetu państwa)	350 000,00	144 181,00	41,2	170 000,00	105 000,00	92 000,00	53 000,00	34 000,00	18 500,00	6 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia 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 budżetu państwa)	350 000,00	144 181,00	41,2	170 000,00	90 000,00	47 000,00	17 000,00	4 000,00	1 200,00	6 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia 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 budżetu państwa)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia 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 budżetu państwa)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta dotyczące wyłączenia 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 budżetu państwa)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 814 526,84	1 900 045,00	13,8	6 642 457,00	8 846 037,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
3	Wynik budżetu	-6 266 845,00	14 476 963,00	x	3 647 543,00	2 247 963,00	1 968 595,00	1 224 667,00	924 669,00	400 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	11 034 475,00	10 790 657,00	97,8	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 494 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 916 558,00	10 790 657,00	156,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 003 508,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 623 337,00	0,00	0,0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 623 337,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 407 630,00	11 929 060,00	270,6	4 647 543,00	3 247 963,00	1 968 595,00	1 224 667,00	924 669,00	400 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 407 630,00	1 929 060,00	43,8	4 647 543,00	3 247 963,00	1 968 595,00	1 224 667,00	924 669,00	400 000,00	200 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	10 000 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 613 437,00	x	x	6 965 894,00	4 717 931,00	2 749 336,00	1 524 669,00	600 000,00	200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie 30.06.2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 846 681,84	x	x	9 290 000,00	10 094 000,00	11 968 595,00	12 224 667,00	12 424 669,00	11 900 000,00	11 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 257 819,84	x	x	9 290 000,00	10 094 000,00	11 968 595,00	12 224 667,00	12 424 669,00	11 900 000,00	11 700 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,78%	x	x	4,94%	5,02%	4,15%	3,64%	3,42%	3,07%	2,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,78%	x	x	4,94%	5,02%	4,15%	3,64%	3,42%	3,07%	2,94%
9.3	Kwota zobowiązań związkowego współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00	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 zobowiązania związkowego współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,78%	x	x	4,94%	5,02%	4,15%	3,64%	3,42%	3,07%	2,94%
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)	4,63%	x	x	6,66%	7,15%	8,32%	8,44%	8,53%	8,16%	8,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,57%	x	x	7,43%	5,69%	6,15%	7,38%	7,97%	8,43%	8,38%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	10,48%	x	x	9,33%	7,59%	6,15%	7,38%	7,97%	8,43%	8,38%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,0	3 647 543,00	2 247 963,00	1 968 595,00	1 224 667,00	924 669,00	400 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	3 647 543,00	2 247 963,00	1 968 595,00	1 224 667,00	924 669,00	400 000,00	200 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 784 070,00	32 838 366,00	49,9	65 800 000,00	65 800 000,00	65 800 000,00	65 800 000,00	65 800 000,00	65 800 000,00	65 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 008 909,00	5 418 122,00	49,2	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 643 946,00	3 792 698,00	35,6	12 460 349,00	7 685 764,00	5 403 894,00	4 153 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00
11.3.1	Wydatki bieżące	7 027 080,00	2 513 064,00	35,8	7 362 838,00	4 798 844,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 803 894,00	3 613 557,00
11.3.2	majątkowe	3 616 866,00	1 279 634,00	35,4	5 097 511,00	2 886 920,00	1 600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 616 866,00	1 279 634,00	35,4	2 834 570,00	2 886 920,00	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	2 262 941,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 735 000,00	120 291,00	6,9	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	296 955,00	123 847,00	41,7	294 635,00	0,00	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	296 955,00	123 847,00	41,7	294 635,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	296 955,00	123 847,00	41,7	294 635,00	0,00	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	0,00	4 132 087,00	0,0	0,00	0,00	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	0,00	4 132 087,00	0,0	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	4 132 087,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	349 133,00	98 437,00	28,2	321 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie 30.06.2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 955,00	70 167,00	23,6	294 635,00	0,00	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	346 295,00	98 437,00	28,4	321 354,00	0,00	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	81 570,00	0,00	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	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	81 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy z tytułu umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	50 390,00	28 270,00	56,1	90 979,00	0,00	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	50 390,00	28 270,00	56,1	90 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy z tytułu umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 838,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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	2 838,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	0,0	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 407 630,00	1 929 060,00	43,8	4 122 876,00	2 523 296,00	1 043 928,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0	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	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI DOM KULTURY
 43-502 Czechowice-Dziedzice
 ul. Niepodległości 42
 tel. (32) 215 32 85
 NIP 652-00-12-432

**PRZYJĘCIE I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
 INSTYTUCJI KULTURY**

URZĄD MIEJSKI
 PUNKT KANCELARYJNY
 15-07-2016
 Nr.....Wydz.....
 data i podpis.....*

Miejski Dom Kultury
 dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

lp	wyszczególnienie	plan 2016	wykonanie I półrocze 2016	% realizacji planu
1.	przychody ogółem , w tym:	2 233 443,00	1 101 026,80	49,30
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 751 613,00	860 154,00	49,11
b.	przychody własne	459 500,00	228 764,08	49,78
c.	przychody finansowe	1 000,00	585,69	58,56
d.	pozostałe dotacje celowe *	15 000,00	5 175,79	34,50
e.	sprzedaż środka trwałego	1 700,00	1 716,26	100,95
f.	darowizny pieniężne	1 000,00	1 000,00	100,00
g.	pozostałe przychody	3 630,00	3 630,98	100,00
2.	Koszty i inne obciążenia	2 233 433,00	1 100 991,23	49,30
a.	Wynagrodzenia i pochodne, z tego:	1 563 861,00	739 975,67	47,32
	- umowy-zlecenia	227 080,00	146 247,93	64,40
	- honoraria	59 000,00	21 540,00	36,51
b.	remonty	8 000,00	1 281,94	16,02
c.	wydatki inwestycyjne	12 500,00	12 100,00	96,80
d.	pozostałe koszty **	649 082,00	347 633,62	53,56
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
4.	Należności *** na dzień 30.06.2016 w tym:	0,00	10 332,40	
	wymagalne	0,00	111,30	
5.	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2016	0,00	41 250,88	
6.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2016	0,00	80 430,49	

* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert
 ** zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, nagrody w konkursach, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpis na fśś, szkolenia
 *** podatek VAT podlegający zwrotowi, należności z tytułu dostaw usług

23-08-2016

Zgodnie z oryginałem

Z up. PRZEMISTRZA
Joanna Jarzyna
 Naczelnik
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 921116 Biblioteki

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Czechowicach-Dziedzicach**

Za I półrocze 2016 roku gospodarka finansowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiała si

Przychody wyniosły : **1 371 033,03 zł** co stanowi **50,00%**

1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 275 936,00 zł	49,90%
2	dotacje celowe	53 800,00 zł	41,71%
3	dotacja inwestycyjna	0,00 zł	0,00%
4	przychody własne	41 297,03 zł	73,74%
5	stan środków obrotowych na dzień 01-01-2016	102 502,19 zł	

Wydatki wyniosły: **1 383 276,02 zł** co stanowi **50,45%**

1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 062 944,87 zł	49,71%
2	Pozostałe wydatki rzeczowe	320 331,15 zł	53,06%

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

Stan środków obrotowych
na dzień 30-06-2016 wynosi: 90 259,20 zł

Na dzień 30-06-2016 Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań dłużnych
dłużnych (tj. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobow
galnych) , ani zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Stan należności na dzień 30-06-2016 wynosi: 141 252,55 zł
Należności dotyczą depozytów na żądanie oraz gotówki.

23 -08- 2016

Zgodne z oryginałem

Z up. **BEZMISTRZA**
Joanna Jarzyna
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
Ewa Kmiecik-Wronowicz

