

**Zarządzenie Nr 46/17  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 29 marca 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2016 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 2 pkt 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2016 r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 r.,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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**

Jakub Hamerlik  
Kt 3142

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE**  
**ZA 2016 ROK**

**BURMISTRZ**  
  
**Mariusz Stachur**

**Czechowice – Dziedzice, marzec 2017r.**

## Spis treści

- A. Dane ogólne
- B. Dochody budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice
- C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice

### Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów
3. Wykaz dotacji
4. Dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
5. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.
7. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp.

## A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2016 uchwalony został Uchwałą XVIII/166/15 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	141 515 717 zł
w tym:	
dochody własne	54 339 693 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	45 570 030 zł
subwencja ogólna	29 091 726 zł
w tym:	
część oświatowa	28 479 242 zł
część równoważąca	612 484 zł
dotacje na zadania zlecone	7 993 717 zł
dotacje na zadania własne	2 895 441 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 300 155 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	296 955 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	28 000 zł
wydatki budżetu gminy	139 154 129 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	9 106 555 zł
rezerwy bieżące	940 109 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	500 000 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	327 500 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	112 609 zł
pozostałe wydatki	129 107 465 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 719 503 zł
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 303 814 zł
wydatki na obsługę długu	350 000 zł
pozostałe dotacje	4 097 560 zł
przychody	2 623 337 zł
rozchody	4 984 925 zł

W 2016 roku Rada Miejska podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy. Burmistrz wydał 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

W 2016 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 527 151 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	5 000 zł
dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 400 zł
dotacji na realizację zadań bieżących	92 020 zł
dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp na realizację zadań bieżących	26 007 zł
wpływów z różnych dochodów	147 315 zł
dochodów z najmu i dzierżawy	77 458 zł
wpływów z usług	130 000 zł
wpływów z opłat	211 zł
dotacji i środków na inwestycje art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 026 740 zł

dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 117 043 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	1 116 873 zł
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 zł



wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 9 445 867 zł na:

wydatki bieżące na drogi publiczne gminne	897 900 zł
wydatki bieżące na drogi powiatowe	35 000 zł
wydatki bieżące na drogi wewnętrzne	1 030 000 zł
wydatki bieżące w szkołach podstawowych	122 639 zł
wydatki bieżące na oddziały przedszkolne	21 185 zł
wydatki bieżące w przedszkolach	97 458 zł
wydatki bieżące w gimnazjach	47 301 zł
wydatki bieżące na zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000 zł
wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800 zł
wydatki bieżące na stołówki szkolne i przedszkolne	27 000 zł
wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	28 770 zł
wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 251 zł
wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii	22 400 zł
wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej	144 000 zł
wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	13 363 zł
wydatki bieżące na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	4 000 zł
wydatki bieżące na kulturę fizyczną	172 000 zł
wydatki bieżące na cmentarze	8 000 zł
wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej	64 988 zł
wydatki bieżące na gospodarkę odpadami	671 965 zł
wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód	69 600 zł
wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi	92 500 zł
wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000 zł
wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000 zł
wydatki bieżące na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000 zł
wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	40 740 zł
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	26 007 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup tablicy interaktywnej do pracowni języka angielskiego w SP Nr 4"	6 500 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I - dotacja"	90 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Projekt budowy ul. Szafirowej w Bronowie"	650 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt)"	15 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja GP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (projekt)"	10 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)"	14 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup programów komputerowych - dotacja"	7 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zwiększenie udziałów w PWiK"	20 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa chodnika ul. Legionów -etap II "	550 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej"	400 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa odcinka ul. Jasnej"	1 200 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza"	1 100 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu (projekt)"	25 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: „Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach"	650 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Strategii i Rozwoju"	223 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Bielsku-Białej /dotacja/"	15 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Wykonanie elewacji PP w Ligocie II etap"	55 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Wykonanie projektu - adaptacja strychu w Przedszkolu Publicznym w Ligocie na dwa oddziały przedszkolne"	28 000 zł

wydatki majątkowe na zadanie: " Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej /dotacja/"	10 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Modernizacja oświetlenia na Placu Jana Pawła II "	85 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ul. Woźniackiej i Kamienieckiej w Bronowie"	7 500 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa zadaszenia plenerowego na terenie Parku na Pólnocy"	100 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa toalety publicznej w centrum miasta"	120 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Projekt przystani kajakowej"	55 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup traktorka na stadion w Zabrzegu"	12 000 zł
wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup aeratora do prac na boiskach trawiastych"	6 000 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 47 326 zł na:

wydatki bieżące na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	170 zł
wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	47 156 zł

Zwiększono przychody o kwotę 8 411 138 zł z tytułu wolnych środków.

Zmniejszono rozchody o kwotę 577 295 zł.

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 36 234 663 zł z tytułu:

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 776 434 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	34 458 229 zł

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 14 087 839 zł z tytułu:

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 630 274 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 000 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	402 565 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 36 234 663 zł w tym:

na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej	596 713 zł
na realizację własnych zadań gmin w zakresie polityki społecznej - żłobki	24 029 zł
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	121 990 zł
na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	72 280 zł
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w zakresie transportu i łączności	840 000 zł
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	17 810 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	87 612 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 421 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	137 303 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	33 991 078 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty	319 102 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	4 325 zł

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 14 087 839 zł w tym:

na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	13 625 009 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	3 950 zł
na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty i wychowania	1 315 zł
na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	55 000 zł
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	402 565 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2016r. wynosił:

dochody	164 072 649 zł
przychody	11 034 475 zł
wydatki	170 699 494 zł
rozchody	4 407 630 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 6 626 845 zł, został pokryty:	
kredytami	2 623 337 zł
wolnymi środkami	4 003 508 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2016r. wynosił:	164 072 649 zł
w tym:	
dochody własne	54 694 677 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	45 570 030 zł
subwencja ogólna	27 979 853 zł
w tym:	
część oświatowa	27 367 369 zł
część równoważąca	612 484 zł
dotacje na zadania zlecone	28 909 030 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 340 365 zł
dotacje na zadania własne	3 747 303 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	1 508 429 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	322 962 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2016r. wynosił:	170 699 494 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	14 624 964 zł
rezerwy bieżące	325 191 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	10 808 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	313 500 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	883 zł
pozostałe wydatki	155 749 339 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 986 963 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 363 750 zł
wydatki na obsługę długu	317 960 zł
pozostałe dotacje	4 428 388 zł

Dochody budżetu gminy za 2016r. zostały zrealizowane w wysokości 173 155 232 zł, tj. 105,54 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:	
dochody własne	57 407 827 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	47 856 345 zł
subwencja ogólna	27 979 853 zł
w tym:	
część oświatowa	27 367 369 zł
część równoważąca	612 484 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 272 252 zł
dotacje na zadania zlecone	28 815 674 zł
dotacje na zadania własne	3 741 840 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	5 754 632 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	326 809 zł

Wydatki budżetu gminy za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 160 125 030 zł, tj. 93,81 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:	
wydatki majątkowe	11 137 601 zł
pozostałe wydatki	148 987 429 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	65 303 288 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 363 750 zł
wydatki na obsługę długu	252 908 zł
pozostałe dotacje	4 025 043 zł

Rozchody budżetu gminy za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 407 630 zł, tj. 100 % planu rozchodów.

Zadłużenie na koniec 2016r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 7 990 100 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

## B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

- W 2016 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 173 155 232 zł w tym:
- dochody własne w wysokości 57 407 827 zł, co stanowi 33,16 % dochodów ogółem,
  - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 47 856 345 zł, co stanowi 27,64 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część oświatowa w wysokości 27 367 369 zł, co stanowi 15,81 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część równoważąca w wysokości 612 484 zł, co stanowi 0,36 % dochodów ogółem,
  - dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 678 998 zł, co stanowi 2,12 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania zlecone w wysokości 28 815 674 zł, co stanowi 16,64 % dochodów ogółem,
  - dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 272 252 zł, co stanowi 0,74 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 37 842 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem,
  - dotacje i środki na inwestycje w wysokości 5 754 632 zł, co stanowi 3,32 % dochodów ogółem,
  - dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 326 809 zł, co stanowi 0,19 % dochodów ogółem,
  - dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 25 000 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2016r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XVIII/1166/15 z 29.12.2015r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	44 332 417,00	44 332 628,00	46 487 357,00	104,86	27,02	26,85
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 570 030,00	45 570 030,00	47 856 345,00	105,02	27,77	27,64
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 071 471,00	2 071 471,00	2 042 770,00	98,61	1,26	1,18
4.	Wpływy z usług	3 797 020,00	3 817 520,00	3 674 098,00	96,24	2,33	2,12
5.	Inne dochody	410 615,00	471 566,00	936 248,00	198,54	0,29	0,54
6.	Odsetki na rachunku bank.	100 000,00	100 000,00	241 789,00	241,79	0,06	0,14
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 628 170,00	3 901 492,00	4 025 565,00	103,18	2,38	2,33
Ogółem od poz.1 –		99 909 723,00	100 264 707,00	105 264 172,00	105,00	61,11	60,80
8.	Subwencje	29 091 726,00	27 979 853,00	27 979 853,00	100,00	17,05	16,16
9.	Dotacje na zadania własne	2 895 441,00	3 709 573,00	3 678 998,00	99,18	2,26	2,12
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 993 717,00	28 909 030,00	28 815 674,00	99,68	17,62	16,64
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 300 155,00	1 340 365,00	1 272 252,00	94,92	0,82	0,74
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0,00	12 730,00	37 842,00	297,27	0,01	0,02
13.	Dotacje i środki na inwestycje	28 000,00	1 508 429,00	5 754 632,00	381,50	0,92	3,32
14.	Dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	296 955,00	322 962,00	326 809,00	101,19	0,20	0,19
15.	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,01	0,01
Ogółem		141 515 717,00	164 072 649,00	173 155 232,00	105,54	100,00	100,00

Dochody własne budżetu Gminy pochodzą z: podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, odsetek od lokat, dochodów jednostek budżetowych.

Wpływy z podatków i opłat za 2016r. zrealizowano w kwocie 46 487 357 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:	44 332 628	46 487 357	104,86
Podatek od nieruchomości			
- osób prawnych	27 180 000	29 938 598	110,15
- osób fizycznych	7 000 000	6 086 451	86,95
Podatek od środków transportu			
- osób prawnych	260 000	392 728	151,05
- osób fizycznych	500 000	538 358	107,68
Wpływy z karty podatkowej	70 000	87 316	124,74
Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	213 481	106,74
Podatek od spadków i darowizn	200 000	254 495	127,25
Podatek rolny			
- osób prawnych	14 000	11 578	82,70
- osób fizycznych	636 000	534 337	84,02
Wpływy z opłaty targowej	160 000	168 206	105,13
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	60 000	36 145	60,25
Podatek leśny			
- osób prawnych	12 000	26 312	219,27
- osób fizycznych	3 000	3 275	109,17
Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	100 000	101 279	101,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
- osób prawnych	0	27 500	-
- osób fizycznych	1 900 000	1 869 278	98,39
Wpływy z różnych opłat/poz.doch. ( m.in. dawny GFOS)	375 211	500 301	133,34
Opłata od posiadania psów	35 000	31 997	91,42
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000	933 060	98,22
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 677 417	4 732 662	101,19

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, wpływy z opłat za posiadanie psów, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu realizuje Urząd Miejski, natomiast wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r. wynosił 913 365 zł.

W 2016r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 5 093 upomnienia oraz 1 781 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 183 121 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2016r. wynosił 3 171 697 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2007 - 2016 wyniosła 2 065 374 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, kwota 1 096 652 zł zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej. Postanowieniem sądu z dnia 08.01.2016r. ogłoszono upadłość spółki, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2011-2013 wyniosła 277 757 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja wobec firmy bezskuteczna, firma posiada kuratora, brak kontaktu z zarządem, postanowieniem sądu z dnia 20.11.2013 sprzedano nieruchomość,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2013 – 2016 wyniosła 127 149 zł, wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, dnia 03.02.2016 w drodze licytacji sprzedano nieruchomość,
- Podatnik Nr 4 - zaległość okres 2011–2015 wyniosła 95 761 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja skierowana do komornika, firma ogłosiła upadłość. Postanowieniem sądu z dnia 19.12.2014r. nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za 2013 i 2014 rok wyniosła 86 132 zł, wystawiono upomnienia, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 2006-2016 wyniosła 95 387 zł, kwota 46 127 zł została zabezpieczona wpisem do księgi wieczystej, egzekucja bezskuteczna. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czechowicach – Dziedzicach przystąpił do egzekucji z nieruchomości, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 1999 -2006 wyniosła 82 345 zł, cała zaległość zabezpieczona została wpisem hipoteki przymusowej, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za lata 2012-2016 wyniosła 82 337 zł, brak kontaktu z zarządem spółki, Komornik przystąpił do licytacji nieruchomości,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 2013 - 2016 wyniosła 94 152 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za IX i XII/2016 wyniosła 66 651 zł, wystawiono upomnienia.

Zaległość dla w/w 10 podatników na dzień 31.12.2016r. wynosiła 3 073 045 zł. Zaległość w kwocie 98 652 zł przypada na 42 podatników.

W 2016r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 233 007 zł. Wystawiono 90 upomnień i 36 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r. wyniosły 78 098 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 22 337 zł. Zaległość dotyczy 23 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2016r. wyniosły 19 404 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2011 - 2014 wyniosła 14 568 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za 2016 rok wyniosła 2.541 zł, wystawiono tytuł wykonawczy, egzekucja w toku.

Pozostała kwota zaległości wynosi 2 295 zł, dotyczy 4 podatników.

W 2016r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 60 upomnień i 35 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 29 888 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2016r. zrealizowano w kwocie 47 856 345 zł

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2016r	% wyk.
Udziały razem w tym:	45 570 030	47 856 345	105,02
Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 375 144	42 999 377	101,48
Podatek dochodowy od osób prawnych	3 194 886	4 856 968	152,03

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 241 789 zł.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wyk.
Odsetki razem w tym:	100 000	241 789	241,79
Urząd Miejski	100 000	241 689	241,69
OPS	0	18	-
AZK	0	17	-
ZOPO i placówki oświatowe	0	50	-
MOSiR	0	13	-
ŻŁOBEK	0	2	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2016 rok zrealizowano w kwocie 2 042 770 zł tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wyk.
Wpływy razem	2 071 471	2 042 770	98,62
Sprzedaż mienia komunalnego	1 303 000	1 233 616	94,68
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	-	22 635	-
Dzierżawa sieci wodociągowej	-	2 352	-
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 295	1 335	103,09
Wpływy z wieczystego użytkowania	293 000	322 249	109,99
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt, pomieszczenia)	383 000	357 326	93,30
Przekształcenie prawa użyt. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	10 000	0	-
Sprzedaż (złomu, drewna)	-	12 243	-
Odsetki	-	1 405	-
Zwrot odszkodowania za wywłaszczone grunty	81 176	70 020	86,26
Sprzedaż składników majątkowych	-	14 980	-
Pozostałe dochody	-	4 609	-

Wpływy z usług za 2016r. zrealizowano w kwocie 3 674 098 zł z tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wyk.
Wpływy razem	3 817 520	3 674 098	96,25
Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	3 532 270	3 387 647	95,91
- użytkowych	1 080 900	1 117 916	103,43
- mieszkań	2 451 370	2 269 731	92,59
Szalety miejskie	33 600	26 581	79,11
Cmentarz	181 650	185 726	102,25
Odsetki	70 000	74 144	105,92

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 179 lokalami użytkowymi,
- 584 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2016r. (bez odsetek) wynosił 2 454 763 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 2 412 631 zł
- należności za lokale użytkowe - 42 132 zł

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 412 631 zł składają się: media – 1 550 581 zł i czynsz 862 050 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 41 lokali
- od 200 do 500 zł - 58 lokali
- powyżej 500 zł - 241 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 44 lokale
- 1 m-c - 61 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 35 lokali
- powyżej 3 m-cy - 200 lokali

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 0,14 %, liczba lokali zadłużonych zmniejszyła się o 2,60 %.

Do sądu skierowano:

- 36 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - sąd wydał 44 wyroki z nakazem zapłaty,
- 5 pozwów o eksmisję – sąd wydał 4 wyroki eksmisyjne.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 47 umów z najemcami mieszkań. W 2016r. obowiązywało 118 umów z czego 22 zostały zerwane. Obecnie spłacane są 63 umowy, a wartość należności pozostałych do zapłaty objętych spisnymi umowami o rozłożeniu na raty wynosi 494 562 zł.

W 2016r. zgłosiły się 2 osoby do odpracowania długu, pracę podjęła 1 osoba. Wysokość prac oddłużeniowych wyniosła 1 980 zł.

Wypłacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 270 072 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 42 132 zł.



Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 7 lokali
- 1 m-c - 16 lokali
- 2 - 3 m-ce - 3 lokale
- powyżej 3 m-cy - 6 lokali

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 70 % (wynik umorzenia przez Burmistrza części należności).

Należności wymagalne z tyt. usług na cmentarzu miejskim wynoszą 856 zł i odsetki 870 zł (niezapłacone kopanie grobu).

Pozostałe dochody własne za 2016r. zrealizowano w kwocie 936 248 zł

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:	471 566	936 248	198,54
- pozostałe dochody AZK	92 988	154 639	166,30
- Grzywny, kary, mandaty	175 000	180 690	103,26
- Rezerwacje	100 000	101 996	102,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	6 215	103 030	1 657,77
- wpływy z opłaty produktowej	3 000	4 178	139,27
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 500	39 154	116,88
- odsetki	0	22	-
- zwrot nadpłaty podatku VAT	0	79 191	-
- zwrot za wychowanie przedszkolne	0	180 421	-
- pozostałe dochody	60 863	92 927	-

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2016r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 3 569 267 zł,
- w podatku od środków transportu wyniosły 328 683 zł
- w opłacie od posiadania psów 63 720 zł.

Informacje o indywidualnych ulgach przyznanych przez Radę Miejską w uchwale w sprawie podatku:

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków mieszkalnych.

Ze zwolnienia skorzystało 420 osób fizycznych na kwotę 33 468 zł.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Z ulgi skorzystało 5 osób prawnych na kwotę 29 933 zł.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z zakończeniem ich generalnego remontu prowadzonego pod nadzorem konserwatora zabytków.

Ze zwolnienia skorzystał 1 podatnik na kwotę 18 748 zł.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ze zwolnienia skorzystało 14 osób fizycznych na kwotę 234 536 zł oraz 6 osób prawnych na kwotę 101 121 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2016r.:

1. Burmistrz wydał 14 decyzji i 1 postanowienie na łączną kwotę 49 157 zł umarzających zaległości podatkowe:
  - a) w podatku od nieruchomości 6 decyzji:
    - osoby fizyczne 31 330 zł ( 7 osób),
  - b) w podatku rolnym 2 decyzje:
    - osoby fizyczne 132 zł (3 osoby),
  - c) w podatku od środków transportowych 1 decyzja:
    - osoby fizyczne 6 989 zł (1 osoba),
  - d) w podatku od spadków i darowizn 1 postanowienie:
    - osoby fizyczne 4 496 zł (1 osoba),
  - e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 decyzji:
    - osoby fizyczne 2 422 zł (4 osoby),
  - f) odsetki 7 decyzji i 1 postanowienie:
    - osoby fizyczne 3 788 zł (8 osób),
2. Burmistrz wydał 17 decyzji i 1 postanowienie na kwotę 1 473 141 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:
  - a) w podatku od nieruchomości 12 decyzji:
    - osoby fizyczne 82 370 zł (7 osób),
    - osoby prawne 1 346 804 zł (2 osoby),
  - b) w podatku rolnym 2 decyzje:
    - osoby fizyczne 144 zł (3 osoby),
  - c) w podatku od środków transportu 2 decyzje:
    - osoby fizyczne 22 944 zł (2 osoby),
  - d) w podatku od spadków i darowizn 1 postanowienie:
    - osoby fizyczne 1 749 zł (1 osoba),
  - e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 decyzja:
    - osoby fizyczne 802 (1 osoba), -
  - f) opłata prolongacyjna 1 decyzja:
    - osoby fizyczne 35 (1 osoba),
  - g) odsetki 8 decyzji i 1 postanowienie:
    - osoby fizyczne 18 136 zł (7 osób),
    - osoby prawne 157 zł (1 osoba).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2016 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)
1.	Głuchaczka Janusz - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	341,00	
2.	Więckowski Witold - osoba fizyczna ( 2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	20 998,00	76,00
3.	Kołodziejczyk Rafał, Anita - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	9 642,60	146,00
4.	Józwiak Maria i Roman - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	92,64	
5.	Raszka Józef -osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	256,31	30,00
6.	Józwiak Maria i Roman - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	rolny	7,96	
7.	Raszka Józef -osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	123,69	
8.	Orawiec Andrzej - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	4 496,00	11,00
9.	Anna Holisch – osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	6 988,92	3 421,00
10.	Krystyna Jachowicz – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami	536,40	
11.	Wiesława Indeka – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami	730,80	19,00
12.	Maria Józwiak – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami	758,20	85,00
13.	Raszka Józef -osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami	396,38	
	Razem:			45 368,90	3 788,00

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, opłat, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2016r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Opłata prolong.	Odsetki (zł)
1.	Lekki Jerzy - osoba fizyczna ( 2 dec.)	Bielsko-Biała	od nieruchomości	11 238,00		134,00
2.	Rybicka Iwona - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	31 976,60		17.862,00
3.	Kołodziejczyk Rafał i Anita - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	21 182,04		105,00
4.	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	10 498,00		

5.	Tomalczyk Andrzej i Beata - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	7 475,00		23,00
6.	PG SILESIA Sp. z o.o. osoba prawna (4 dec. )	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1 317.360,00		
7.	POLPLAST W.Zych Sp. z o.o. Sp. K-A	Bielsko-Biała	od nieruchomości	29 444,00		157,00
8.	Rybicka Iwona - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	105,00		
9.	Tomalczyk Andrzej i Beata - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	39,00		
10.	Kraus-Gil Halina - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	1 749,00		
11.	Marek Koloń - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportowych	9 580,00		
12.	Waldemar Glos – osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	13 364,00		
13.	Agnieszka Krzyżowska – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	opłata za gospodarowani e odpadami	802,50	12,00	35,00
	Razem:			1 454 813,14	12,00	18.316,00

Informacja za 2016 rok z realizacji Uchwały Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W 2016 roku Burmistrz rozpatrzył 8 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 6 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 639 505 zł, w tym:  
- na podstawie zgody Burmistrza 627 494 zł,  
- na podstawie zgody Dyrektorów jednostek 12 011 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

#### Urząd Miejski

- 2 rozłożenia na raty należności wydanych przez Burmistrza na kwotę 1 845 zł.

#### Administracja Zasobów Komunalnych

- 4 umorzenia należności wydanych przez Burmistrza na kwotę 627 494 zł,

- 5 umorzeń należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 12 011 zł,

- 47 rozłożeń na raty należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 260 108 zł (z czego 22 zostały zerwane).

#### Ośrodek Pomocy Społecznej

- 1 rozłożenie na raty należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 1190 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

### C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

#### 1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2016 roku zostały wykonane w wysokości 160 125 030 zł, tj. 93,81 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	156 074 530	148 987 429	95,46
- wydatki inwestycyjne	14 624 964	11 137 601	76,15

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XVIII/166/15 z dnia 29.12.2015	Budżet po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykonania ogółem (rubryka 5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 500	209 112	206 685	98,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000	1 732 300	1 732 300	100,00
600	Transport i łączność	9 802 439	16 971 241	13 705 721	80,76
630	Turystyka	72 000	72 000	60 880	84,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 255 950	6 476 218	5 995 080	92,57
710	Działalność usługowa	1 548 948	1 714 493	1 579 643	92,13
750	Administracja publiczna	12 405 592	12 886 192	12 434 306	96,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	29 621	21 396	72,23
752	Obrona narodowa	800	800	800	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022 788	3 415 511	3 074 533	90,02
757	Obsługa długu publicznego	2 973 337	2 941 297	252 908	8,60
758	Różne rozliczenia	940 109	325 191	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	55 260 400	56 861 623	56 069 846	98,61
851	Ochrona zdrowia	1 057 015	1 158 691	1 077 753	93,01
852	Pomoc społeczna	16 928 601	37 785 378	37 162 965	98,35
853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	561 812	563 212	561 568	99,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 593 384	1 678 567	1 570 049	93,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 950	13 657 816	12 502 063	91,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 568	4 930 335	4 860 912	98,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	5 000	100,00
926	Kultura fizyczna	6 924 736	7 284 896	7 250 622	99,53
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>139 154 129</b>	<b>170 699 494</b>	<b>160 125 030</b>	<b>93,81</b>

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan roczny – 21 550 zł

plan roczny po zmianach – 209 112 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 206 685 zł

% wykonania – 98,84

**Rozdz. 01009 Spółki wodne**

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 100 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 99 990 zł

% wykonania – 99,99

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

100 000 zł

wykonanie

99 990 zł

Dotacja celowa z budżetu na utrzymanie urządzeń wodnych służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych a także ochrony przed powodzią. Umowa WZK.3037.49.2016 zawarta z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku-Białej.

**Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**

plan roczny – 5 500 zł

plan roczny po zmianach – 5 500

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 500 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

5 500 zł

wykonanie

5 500 zł

Dotacja została przeznaczona na zadanie pn. „Zachowanie czystości ras zwierząt hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza szkolenia, wystawa”. Pokryto koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych, dezynfekcji klat i pomieszczeń wystawowych oraz zakupu nagród dla uczestników wystawy. Zadania zakończono i rozliczono w terminie.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

plan roczny – 13 000 zł

plan roczny po zmianach – 13 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 084 zł

% wykonania – 85,26

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

13 000 zł

wykonanie

11 084 zł

W związku z koniecznością przekazania odpisów w wysokości 2% w skali roku od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w 2016 roku z tego tytułu przekazano 11 084 zł.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

plan roczny – 3 000 zł

plan roczny po zmianach – 90 612 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 90 111 zł

% wykonania – 99,45

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

Do urzędu wpłynęło 95 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 85 893,64 zł.

W grudniu 2016 r. zorganizowano szkolenia dla rolników na temat oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne oraz czynniki środowiska hodowlanego znacząco wpływające na efektywność chowu świń oraz na efektywność produkcji mleka – seminarium wyjazdowe.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

plan roczny – 1 510 000 zł  
plan roczny po zmianach – 1 732 300 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 732 300 zł  
% wykonania – 100,00

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

plan roczny – 1 510 000 zł  
plan roczny po zmianach – 1 732 300 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 732 300 zł  
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonanie 12 300 zł  
12 300 zł

Opłacono usługę doradztwa prawnego.

b/ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 zł  
- zakup i objęcie akcji i udziałów 1 710 000 zł  
wykonanie 1 720 000 zł

„Zwiększenie udziałów w PWiK (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.)”. Podwyższenie kapitału zakładowego – 17 100 udziałów o wartości 100 zł każdy.

„Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol – dotacja”. Zgodnie z umową WZK.5535.5.2016 przekazano środki dla Gminy Koniecpol na dofinansowanie wodociągów wiejskich. Wydatkowano 10 000 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

plan roczny – 9 802 439 zł  
plan roczny po zmianach – 16 971 241 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 705 721 zł  
% wykonania – 80,76

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan roczny – 4 194 231 zł  
plan roczny po zmianach – 4 216 761 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 185 510 zł  
% wykonania – 99,26

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonanie 4 177 761 zł  
4 151 328 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 2 530 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 550 zł  
% wykonania – 100,00

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2016 roku 3 982 683 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wydatkowano 105 840 zł. Wykonano remont poszycia dachowego wiat przystankowych Świerkowa/Pętla i Prusa/Barlickiego. Zniwelowano teren na pętli autobusowej Bronów Czyża/Pętla oraz poprawiono nawierzchnię przystanku Bronów Graniczna/Kunza/Pętla. Zaktualizowano dokumentację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Zakupiono stojaki rowerowe. Wykonano modernizację przystanku autobusowego Bronów Czyża/ Pętla. Naprawiono szkody spowodowane wichurą w dniu 25.06.2016 r. na przystanku Kopernika/ Kościół św. Katarzyny. Wykonano wstępną koncepcję projektową remontu pętli autobusowej przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach. Wykonano projekt koncepcyjny lokalizacji 2 zatok autobusowych przystanku Szkolna/SP 7 przy ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach. Wyremontowano elewację przystanku przy Legionów (Legionów/ Południowe) w kierunku Czechowic-Dziedzic. Wyremontowano nawierzchnię przystanku Legionów/ Kopernika Gliksmanka, Legionów/Gigant oraz Miliardowicka/ Powstańców Śląskich. Zakupiono tablice T5, kosze na śmieci oraz wykonano szklenie wiat przystankowych.

b/ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 000 zł  
wykonanie 34 182 zł

1. „Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 20 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **15 990 zł** na opracowanie Studium Wykonalności zadania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
2. „Zakup, demontaż i montaż trzech wiat przystankowych: Legionów/ Południowe, Legionów/ Gliksmanka, Szkolna SP 7 – plan 19 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **18 192 zł**.

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan roczny – 2 183 000 zł

plan roczny po zmianach – 2 875 637 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 678 943 zł

% wykonania – 58,39

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600 000 zł  
wykonanie 527 390 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 395 431 zł.

Na bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 131 959 zł.

Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

- dotacje na zadania bieżące 215 000 zł  
wykonanie 204 615 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 3 000 zł

plan roczny po zmianach – 35 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 000 zł

% wykonania – 100,00

#### Zawarto umowy o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację następujących zadań:

1. Remont chodnika w ciągu ul. Narutowicza – wydatkowano 100 000 zł, w tym 10 000 zł ze środków ZO Północ. Wykonano nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej na odcinku od posesji nr 25 do ul. Szkolnej.
2. Remont chodnika ul. Drzymały – wydatkowano 69 615 zł, w tym 25 000 zł ze środków ZO Barbara. Wykonano nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej o długości 140 m.



3. Remont pobocza na odcinku ul. Prusa – wydatkowano 35 000 zł. Wykonano utwardzenie pobocza umożliwiające parkowanie równoległe do jezdni samochodów oczekujących na wjazd na teren PSZOK.

b/ wydatki majątkowe  
inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 060 637 zł  
wykonanie 946 938 zł  
w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 80 000 zł  
plan roczny po zmianach – 63 290 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 63 271 zł  
% wykonania – 100,00

1. „Budowa chodnika ul. Legionów – etap II” – plan 230 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 229 969 zł, w tym 9 981 zł ze środków ZO Renardowice. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wycinkę drzew, nadzór inwestorski i autorki, roboty budowlane (przebudowa przepustu pod koroną drogi, profilowanie i umocnienie płytami ażurowymi rowu, czyszczenie rowu odprowadzającego, z uwagi na protest mieszkańców odstąpiono od wykonania utwardzania pobocza).
2. „Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej” – plan 236 957 zł, wydatkowano 163 413 zł. Wykonano ostatni odcinek chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 274 m., nadzór inwestorski i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
3. „Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa” – plan 52 890 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 52 890 zł, w tym 5 000 zł ze środków ZO Lesisko oraz 10 000 zł ze środków ZO Tomaszówka. Opracowany projekt przebudowy skrzyżowania na rondo został złożony w Starostwie Powiatowym w Bielsku - Białej w celu uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Zadania zrealizowane na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej:

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 1 500 000 zł, wydatkowano 460 376 zł. Przebudowano wszystkie elementy pasa drogowego na długości ok. 498 m.; obustronne chodniki, wydzielono ścieżkę rowerową, dwie zatoki autobusowe, skrzyżowania i zjazdy, nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Kasprowicza.
5. „Projekt przystanku i chodnika ul. Ligocka – dotacja” – plan 28 290 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 28 290 zł ze środków RS Ligota. Opracowany projekt budowlany został złożony w Starostwie Powiatowym w Bielsku - Białej w celu zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę.
6. „Projekt budowy chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Szkolnej (pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Krzanowskiego) – dotacja” – plan 12 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 12 000 zł, w tym 10 000 zł ze środków ZO Pólnoc. Opracowany projekt budowlany został złożony w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej w celu zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

plan roczny – 3 272 208 zł  
plan roczny po zmianach – 7 321 243 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 125 715 zł  
% wykonania – 83,67

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 880 zł  
wykonanie 880 zł

Ocena warunków geotechnicznych remontu przepustu ul. Księża Grobel – wykonano opracowanie konieczne w procedurze uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie prowadzenia robót budowlanych w obrębie wałów przeciwpowodziowych. Wydatkowano 880 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 619 719 zł  
wykonanie 4 395 136 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 73 608 zł
- plan roczny po zmianach – 103 412 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 103 412 zł
- % wykonania – 100,00

W roku 2016 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **3 002 746 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **99 612 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb.

1. Remonty nawierzchni ulepszonych – wydatkowano 1 723 420 zł.
2. Remonty nawierzchni nieulepszonych – wydatkowano 290 832 zł.
3. Remonty urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 234 300 zł.
4. Remonty przepustów i obiektów mostowych – wydatkowano 64 915 zł.
5. Remonty chodników – wydatkowano 486 271 zł.
6. Remont nawierzchni ul. Zajęcej cz. 2 – wydatkowano 113 396 zł, w tym 10 000 zł ze środków ZO Czechowice Górne. Wzmocniono podłoże gruntowe, wykonano konstrukcję jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej na odcinku 227 m., zabudowano oporniki i korytka ściekowe w poboczu.
7. Remont nawierzchni ul. Grabowiec – wydatkowano 1 000 zł ze środków ZO Dziedzice.
8. Remont nawierzchni odcinków ul. Piaskiej – wydatkowano 28 004 zł ze środków ZO Czechowice Górne.
9. Remont ul. Fredry (nakładka asfaltowa) – wydatkowano 9 500 zł ze środków ZO Północ.
10. Przebudowa parkingu ul. Jaworowa – wydatkowano 28 108 zł ze środków RS Ligota (*Fundusz Sołecki*). Zabudowano krawężniki wygradzające zatokę postojową, wykonano podbudowę i nawierzchnię z tłuczni kamiennego łamanego.
11. Poszerzenie ul. Pasięki od ul. Szafranów do ul. Kanarków – wydatkowano 3 000 zł ze środków ZO Południe.
12. Remont chodnika przy ul. Michałowicza od pętli autobusowej do ul. Szkolnej – wydatkowano 20 000 zł ze środków ZO Renardowice.

W ramach zadań bieżących wykonano zadania na kwotę łączną **1 158 006 zł**, w tym **3 800 zł** środki jednostek pomocniczych

1. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 149 895 zł - czyszczenie ok. 90 % studzienek ściekowych wpustów ulicznych na terenie całej gminy oraz odcinków rowów przydrożnych według zgłoszeń.
2. Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (ustawienie i utrzymanie tymczasowego oznakowania w czasie Dni Czechowic-Dziedzic, bieżące utrzymanie oznakowania dróg gminnych, odnawianie, naprawianie oznakowania poziomego i pionowego dróg, zmiany w organizacji ruchu) – wydatkowano 114 023 zł.
3. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych – wydatkowano 29 988 zł. Bieżąca konserwacja 5 sygnalizacji świetlnych na terenie miasta.
4. Wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wydatkowano 64 655 zł.
5. Mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – wydatkowano 57 920 zł. Mechaniczne poziome oczyszczanie dróg gminnych, poziome oczyszczanie chodników, interwencyjne oczyszczanie zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.
6. Bieżące oczyszczanie dróg gminnych, zgodnie z zawartymi umowami – wydatkowano 175 960 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem – wydatkowano 360 152 zł.
8. Przeglądy stanu technicznego dróg – wydatkowano 58 905 zł.
9. Przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – wydatkowano 3 300 zł.
10. Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi – wydatkowano 47 727 zł. Usługi geodezyjne w zakresie podziałów nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego ul. Szafirowej w Bronowie, ul. Makowej w Zabrzegu, ulic Nad Białką i Smoczej w Czechowicach-Dziedzicach.
11. Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi – wydatkowano 3 000 zł ze środków ZO Czechowice Górne na usługę geodezyjną w zakresie podziału nieruchomości wchodzących w pas drogowy ul. Smoczej zgodnie z ustaleniami MPZP Czechowice Górne.
12. Projekty wykonawcze, koncepcje – wydatkowano 84 114 zł.
13. Inne usługi i opłaty (mapy, ksero, opłaty) – wydatkowano 7 568 zł.
14. Montaż lustra ul. Krucza – wydatkowano 437 zł ze środków ZO Południe.
15. Montaż lustra ul. Kręta – wydatkowano 363 zł ze środków ZO Południe.

Zawarto umowę ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych na kwotę **11 500 zł**.

Wydatkowano **216 570 zł** na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRID oraz **1 510 zł** na odszkodowania z ubezpieczenia OC dróg gminnych (zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych, udział własny gminy wynosi do 300 zł od jednego zdarzenia,

w 2016 roku wystąpiło 6 zdarzeń). Zapłacono 4 204 zł za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz odrolnienie gruntów zajętych pod drogi. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 600 zł (koszty biegłego sądowego w sprawie skutków wywołanych uszkodzeniem kanału drenarskiego w okolicy ul. Ochodzkiej).

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 644 zł
wykonanie	1 729 699 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 33 000 zł  
plan roczny po zmianach – 32 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 23 158 zł  
% wykonania – 72,37

1. „Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach – Dziedzicach” – plan 60 000 zł, wydatkowano **35 916 zł**. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano geodezyjne wydzielenia nieruchomości zajętych pod pas drogowy zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Czechowice Górne.
2. „Przebudowa ul. Asnyka (projekt)” – plan 38 745 zł, wydatkowano **15 498 zł**. Zawarto umowę o projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID. Projektanta nie wywiązał się w pełni z zadania tzn. nie uzyskał decyzji ZRID, kontynuuje postępowanie administracyjne.
3. „Przebudowa ul. Stawowe Pole (projekt)” – plan 40 924 zł, wydatkowano **0 zł**. Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż projektant nie wywiązał się z zadania w terminie umownym. Kontynuacja prac projektowych w roku 2017.
4. „Przebudowa ul. Cichej cz. 2” – plan 22 300 zł, wydatkowano **22 300 zł**. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
5. „Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II” – plan 32 895 zł, wydatkowano **13 158 zł** ze środków ZO Barbara. Zawarto umowę o projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID. Projektant nie wywiązał się w pełni z zadania tj. nie uzyskał decyzji ZRID. kontynuuje postępowanie administracyjne w roku 2017.
6. „Nakładka asfaltowa ul. Sienna i Piwna” – plan 116 000 zł, wydatkowano **115 923 zł**, w tym 10 000 zł ze środków RS Zabrzeg. Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Siennej - długość drogi 205 m, na ul. Piwnej - długość drogi 74 m.
7. „Przebudowa odcinka ul. Jasnej” – plan 804 779 zł, wydatkowano **804 778 zł**. Wykonano zarurowanie rowu wzdłuż odcinka ul. Jasnej z rur PVC o śr. 315 mm i 400 mm, kanał odprowadzający o śr. 800 mm (242 m), wyprofilowano i oczyszczono rów odprowadzający. Wymieniono nawierzchnię mineralno-bitumiczną jezdni, krawężniki drogowe, wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na chodniku i wjazdach na odcinku ul. Jasnej. Wymieniono kanalizację deszczową wraz ze studniami ściekowymi wpustów ulicznych - odwodnienia drogi.
8. „Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina.- odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza” – plan 760 000 zł, wydatkowano **108 565 zł**. Wykonawca nie zakończył w terminie robót objętych zamówieniem. Wykonany zakres robót drogowych nie został odebrany z uwagi na wady. Wykonano kanalizację deszczową, która została odebrana i w części rozliczona. Zakończenie robót w 2017 r. po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych w czasie realizacji wad.
9. „Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu (projekt)” – plan 14 000 zł, wydatkowano **12 989 zł**. Zadanie w WPF na lata 2016-2017. Trwają prace projektowe zgodnie z zawartą umową.
10. „Budowa odcinka ul. Lisiej w Zabrzegu” – plan 125 001 zł, wydatkowano **1 300 zł**. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego do celów przetargu. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta.
11. „Budowa ul. Szafirowej w Bronowie” – plan 650 000 zł, wydatkowano **573 442 zł**. Wykonano nową konstrukcję drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej o długości 304 m wraz z poboczami i zjazdami, wykonano kanalizację deszczową służącą odwodnieniu drogi, zabudowano separator substancji ropopochodnych, wyprofilowano i umocniono rów odprowadzający.
12. „Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 20 000 zł, wydatkowano **15 646 zł**. Zadanie w WPF na lata 2016-2017. Trwają prace projektowe zgodnie z zawartą umową.
13. „Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu” – plan 16 000 zł, wydatkowano **10 184 zł**. Zadanie w WPF na lata 2016-2017. Trwają prace projektowe zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne  
plan roczny – 153 000 zł  
plan roczny po zmianach – 1 470 165 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 045 426 zł  
% wykonania – 71,11

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 965 165 zł  
wykonanie 965 164 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 8 000 zł  
plan roczny po zmianach – 16 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 000 zł  
% wykonania – 100,00

Wykonano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wydatkowano **424 000 zł**. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni ulepszonych i nieulepszonych, wykonano remont nawierzchni asfaltowej odcinków ulic: Orzeszkowej, Zawilej bocznej, wykonano nawierzchnię ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Kościelną, nawierzchnię miejsc postojowych w ciągu ul. Piłsudskiego, wykonano miejsca postojowe w ciągu ul. Królowej Jadwigi, łącznika ul. Polnej z ul. Łagodną.

Wydatkowano **10 000 zł** ze środków ZO Centrum na wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej na drodze bocznej do ul. Sobieskiego o długości 101 m.

Na remont odcinka jezdni prawej ul. Górniczej od ul. Węglowej wydatkowano **495 164 zł**. Przebudowano odcinek drogi; ujednociono parametry techniczne, wymieniono krawężniki, zabudowano dren przykrawężnikowy, wzmocniono podbudowę tłuczniową, wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną, zabudowano nowe studzienki ściekowe i wpusty uliczne, wyznaczono 3 przejścia dla pieszych.

Remont chodnika ul. Nad Białką – wydatkowano **33 000 zł**, w tym 3 000 zł ze środków ZO Barbara. Wykonano odcinki chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (połączenia z chodnikami istniejącymi).

Remont drogi dojazdowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 3 i Urzędu Pocztowego wraz z parkingiem – wydatkowano **3 000 zł** ze środków ZO Południe. Wykonano nawierzchnię mineralno – bitumiczną.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 505 000 zł  
wykonanie 80 262 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 15 000 zł  
plan roczny po zmianach – 0 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł  
% wykonania – 0,00

1. „Przebudowa Placu Wolności” – plan 480 000 zł, wydatkowano **70 422 zł**. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano szacunek masy drewna drzew przeznaczonych do wycinki, wykonano kanalizację deszczową.

2. „Przebudowa zagospodarowania komunikacyjnego działki gminnej wraz z budową zjazdu z ul. Żwirki i Wigury” – plan 25 000 zł, wydatkowano **9 840 zł**. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę zjazdu.

**Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 1 087 435 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 670 127 zł  
% wykonania – 61,62

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 087 435 zł

„Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 1 087 435 zł, wydatkowano **670 127 zł**. Wykonano 80% robót budowlanych (przebudowa koryta potoku Czechowickiego na odcinku ok. 110 m, przepust żelbetowy: światło poziome 3,6 m, światło pionowe 1,8 m, długość całkowita: 16,8 m.

#### **Dział 630 Turystyka**

plan roczny – 72 000 zł

plan roczny po zmianach – 72 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 60 880 zł

% wykonania – 84,56

#### **Rozdz.630003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

plan roczny – 72 000 zł

plan roczny po zmianach – 72 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 60 880 zł

% wykonania – 84,56

#### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 000 zł

wykonanie

12 000 zł

Wydatkowano 12 000 zł na opracowanie audytów tras rowerowych i szlaków pieszych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Audyty zawierają opisy przebiegu i stanu oznakowania wraz z propozycjami zmiany fragmentów przebiegu i modernizacji oznakowania.

#### **b/ wydatki majątkowe**

inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000 zł

wykonanie

48 880 zł

„Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły” – plan 60 000 zł, wydatkowano **48 880 zł**. Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na nie uzyskanie zgód od części właścicieli działek prywatnych zlokalizowanych na trasie projektowanej ścieżki nie było możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Parametry projektowanej ścieżki: długość 3.714,00 m, szerokość 3,0 m, powierzchnia ścieżki o nawierzchni bazaltowo-poliuretanowej: 8 356,40 m<sup>2</sup>, powierzchnia ścieżki o nawierzchni asfaltowej: 1 212,60 m<sup>2</sup>, powierzchnia zjazdów i przejazdów: 2 456,23 m<sup>2</sup>.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan roczny – 6 255 950 zł

plan roczny po zmianach – 6 476 218 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 995 080 zł

% wykonania – 92,57

#### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

plan roczny – 5 542 450 zł

plan roczny po zmianach – 5 762 718 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 421 428 zł

% wykonania – 94,08

#### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 113 870 zł

wykonanie

1 105 480 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 18,15 etatów, a średnia płaca brutto 3 546 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 573 zł przy 16,15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 354 zł przy 15,15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 326 zł przy 2 etatach.

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
wykonanie

4 586 083 zł  
4 290 177 zł

W ramach remontów bieżących wykonano:

**LOKALE MIESZKALNE**

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 54 421 zł)
  - ul. Górnicza 6/4
  - ul. Kraszewskiego 22/1
  - ul. Lipowska 24/1
  - ul. Narutowicza 42/15
  - ul. Sienkiewicza 3/5
  - ul. Sienkiewicza 3/13
  - ul. Sienkiewicza 3/22
  - ul. Sienkiewicza 3/24
  - ul. Sienkiewicza 32/3
  - ul. Towarowa 2/4
2. Ul. Górnicza 6 – wykonanie pełnej próby szczelności instalacji gazowej (m. nr 3), docieplenie ściany strychu, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych – wydatkowano 3 506 zł.
3. Ul. Kochanowskiego 6 – wykonanie remontu ścianek działowych do pomieszczeń piwnicznych – wydatkowano 1 891 zł.
4. Ul. Kolejowa 9 – wykonanie częściowej wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana starego pionu kanalizacyjnego, montaż nowych rur do instalacji wodnej (m. nr 4), montaż nasad kominowych, czyszczenie rynien – wydatkowano 7 019 zł.
5. Ul. Kolejowa 41 – udrożnienie odpływów z budynku, wykonanie przeróbki instalacji sanitarnej w pom. piwnicy – wydatkowano 1 852 zł.
6. Ul. Kolorowa 2 – czyszczenie rynien, wymiana stolarki okiennej (1 szt. w m. nr 2) – wydatkowano 1 742 zł.
7. Ul. Kraszewskiego 22 – wymiana drzwi wejściowych (m. nr 5) – wydatkowano 1 400 zł.
8. Ul. Legionów 28 – wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów i obwodów elektrycznych, przegląd i sprawdzenie instalacji po zalaniu, wymiana stolarki okiennej – wydatkowano 4 311 zł.
9. Ul. Legionów 50 – wykonanie posadzki cementowej w pomieszczeniu kuchni, ułożenie wykładziny (m. nr 3), remont podjazdu do posesji (wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego) 40 m<sup>2</sup> – wydatkowano 6 159 zł.
10. Ul. Lipowska 24 – wykonanie instalacji elektrycznej do gniazda 400V wraz z zabezpieczeniami, remont kopuły wieży, wymiana stopni dachowych – wydatkowano 3 899 zł.
11. Ul. Łukasiewicza 11 – malowanie klatki schodowej, budowa pieca kaflowego (m. nr 3), wymiana drzwi wejściowych (m. nr 1), naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą łąw kominiarskich, remont podjazdu do posesji (wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego) 54 m<sup>2</sup> – wydatkowano 18 289 zł
12. Ul. Miarki 3 – remont pokrycia dachowego, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych (m. nr 3a) – wydatkowano 2 400 zł.
13. Ul. Młyńska 13 – wymiana zasilania głównego, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, montaż dodatkowego obwodu (m. nr 4), wymiana instalacji obwodu administracyjnego w klatce schodowej i WC – wydatkowano 4 856 zł.
14. Ul. Narutowicza – remont kanalizacji sanitarnej – wydatkowano 7 380 zł.
15. Ul. Narutowicza 63 – udrożnienie kanalizacji sanitarnej, budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 1), wykonanie remontu komina wraz z ociepleniem – wydatkowano 6 596 zł.
16. Ul. Rolników 35 – malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych (m. nr 3), wymiana stolarki okiennej (po 1 sztuce w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5) – wydatkowano 11 217 zł.
17. Ul. Sienkiewicza 3 – zamontowanie nowego zaworu bezpieczeństwa na instalacji c.w.u (m. nr 1), wymiana uszkodzonego odcinka rynny 3 mb, wymiana sztucera, wymiana rury spustowej, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z zamontowaniem kom., wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych, montaż płyty OSB na podłodze oraz ułożenie wykładziny (m. nr 10), wymiana stolarki okiennej (2 szt. m. nr 2, 1 szt. m. nr 7) – wydatkowano 10 406 zł.
18. Ul. Sienkiewicza 32 – wykonanie montażu zerwanej przez wiatr obróbki blacharskiej, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej na klatce schodowej, roboty instalacyjne, malarskie, montaż kabiny prysznicowej (m. nr 1) – wydatkowano 11 939 zł.
19. Ul. Słowackiego 32 – czyszczenie kanalizacji deszczowej – wydatkowano 1 269 zł.
20. Ul. Towarowa 2 – budowa 2 piecy kaflowych pokojowych (m. nr 4) – wydatkowano 6 739 zł.
21. Ul. Towarowa 128 – wymiana rusztu w piecu pokojowym (m. nr 2) – wydatkowano 236 zł.

22. Ul. Traugutta 70 – wymiana głównych pionów i instalacji wodociągowej do liczników – m. nr 1, 2, 3 – wydatkowano 4 975 zł.

## **LOKALE UŻYTKOWE**

23. Ul. Gminna 4 – naprawa okna, malowanie klatki schodowej – wydatkowano 5 781 zł.  
24. Ul. Kolejowa 13 – montaż rury spalinowej – wydatkowano 271 zł.  
25. Ul. Legionów 85 – malowanie pomieszczeń biurowych nr 2 i 3 – AZK, asfaltowanie ubytków w nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych – wydatkowano 4 804 zł.  
26. Ul. Mazańcowicka 68 – zlikwidowanie przecieku z rynien, wykonanie remontu lokalu użytkowego – wymiana drzwi wejściowych, malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek ceramicznych, remont WC, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne – 11 szt. – wydatkowano 9 484 zł.  
27. Ul. Miliardowicka 64 – wykonanie instalacji zasilającej wraz z gniazdem 400V – NZOZ, naprawa rynny, remont schodów – wejście do NZOZ – wydatkowano 1 908 zł.  
28. Ul. Nad Białką 1 b – wymiana uszkodzonych drzwiczek z rozdzielni licznikowej, czyszczenie rynien wraz z wymianą sztucera rynny – wydatkowano 1 436 zł.  
29. Ul. Sienkiewicza 8 – czyszczenie studzienek i rurociągów kanalizacyjnych, wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej dla dwóch nowych podmiotów wraz z podlicznikami, wymiana rury spustowej, naprawa rynny, montaż dylatacji na balkonie od strony Poradni dziecięcej, remont daszku nad wejściem, wymiana kosza zlewowego – wydatkowano 9 942 zł.  
30. Ul. Ślepa – garaże – częściowa wymiana pokrycia dachowego, montaż rynien – wydatkowano 3 510 zł.

## **LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH**

31. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i CSM – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę 46 466 zł)
- ul. Klasztorna 18/53
  - ul. Kollątaja 8/11
  - ul. Kollątaja 12/1
  - ul. Kollątaja 12/6
  - ul. Łukasiewicza 3/1
  - ul. Łukasiewicza 22/14 a
  - ul. Michałowicza 13/54
  - ul. Mickiewicza 8/40
  - ul. Sienkiewicza 4 (po zakładzie krawieckim)
  - ul. Ślepa 1/5
  - ul. Wenecka 8/3
32. Ul. Ks. Barabasza 11 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki okiennej (1 szt. m. nr 18) – wydatkowano 1 170 zł.  
33. Ul. Ks. Barabasza 12 – Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 1) – wydatkowano 2 461 zł.  
34. Ul. Ks. Barabasza 13 – Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 8) – wydatkowano 2 308 zł.  
35. Ul. Ks. Barabasza 19 – Wspólnota Mieszkaniowa – wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji wodnej i przystosowanie jej do poboru wody z jednego wodomierza (m. nr 14) – wydatkowano 495 zł.  
36. Ul. Barlickiego 59 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki okiennej (1 szt. m. nr 2) – wydatkowano 1 170 zł.  
37. Ul. Bestwińska 13 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki okiennej (3 szt. m. nr 4) – wydatkowano 5 150 zł.  
38. Ul. Bestwińska 15 – Wspólnota Mieszkaniowa – prace malarskie – zawilgocone ściany (m. nr 2), wymiana stolarki okiennej (1 szt. m. nr 6) – wydatkowano 1 612 zł.  
39. Ul. Bestwińska 19 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki okiennej (4 szt. m. nr 3, 2 szt. m. nr 9) – wydatkowano 5 070 zł.  
40. Ul. Klasztorna 20 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana rozdzielni bezpiecznikowej (m. nr 24) – wydatkowano 242 zł.  
41. Ul. Kochanowskiego 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana drzwi wejściowych (m. nr 3) – wydatkowano 1 150 zł.  
42. Ul. Kollątaja 2 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana rury zapieczowej (m. nr 11) – wydatkowano 576 zł.  
43. Ul. Kollątaja 5 Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 3), wymiana stolarki okiennej (1 szt. m. nr 3) – wydatkowano 4 190 zł.

44. Ul. Kollątaja 12 – Wspólnota Mieszkaniowa – częściowa przeróbka instalacji gazowej, montaż piecyka gazowego, wykonanie próby szczelności (m. nr 12) – wydatkowano 510 zł.
45. Ul. Kopia 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana drzwi wejściowych (m. nr 17) – wydatkowano 1 075 zł.
46. Ul. Łukasiewicza 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – naprawa sufitu w WC (m. nr 6), wymiana drzwi do łazienki (m. nr 14), wymiana stolarki okiennej (1 szt. m. nr 2, 2 szt. m. nr 7) – wydatkowano 6 552 zł.
47. Ul. Michałowicza 9 – Wspólnota Mieszkaniowa – malowanie ścian okiennych po zalaniu (m. nr 12), wymiana stolarki okiennej (1 szt. m. nr 13) – wydatkowano 1 514 zł.
48. Ul. Michałowicza 13 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki okiennej (2 szt. m. nr 36) – wydatkowano 1 968 zł.
49. Ul. Mickiewicza 8 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki okiennej (1 szt. m. nr 33) – wydatkowano 1 496 zł.
50. Ul. Niepodległości 4 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana stolarki okiennej (2 szt. m. nr 36) – wydatkowano 1 959 zł.
51. Ul. Sienkiewicza 4 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana drzwi wejściowych (m. nr 1) – wydatkowano 1 400 zł.

Na naprawę samochodu i sprzętu wydatkowano 2 091 zł. Wymieniono stolarkę okienną w budynku przy ul. Sienkiewicza 4 oraz w mieszkaniach nowozasiedlanych – 28 sztuk – na kwotę 19 467 zł. Na naprawę sprzętu gaśniczego i legalizację gaśnic wydatkowano 504 zł. Wymieniono stolarkę okienną w budynkach NZOZ – ul. Nad Białką 1b, Sienkiewicza 8. Remont pokrycia dachu ul. Nad Białką 1 b, wykonano instalację 24V oświetlenia ciągów komunikacyjnych w piwnicach – ul. Kochanowskiego 6 – wydatkowano łącznie 72 039 zł. Zabezpieczono więźbę dachową w budynku przy ul. Górniczej 12 na kwotę 13 774 zł, w budynku przy ul. Miliardowickiej 64 na kwotę 13 602 zł. Na renowację połaci dachu – ul. Lipowska 24 wydatkowano 24 073 zł. Pokryto koszt przełączenia lokali mieszkalnych do sieci dystrybucyjnej TAURON – ul. Narutowicza 42 – na kwotę 9 167 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360 zł
wykonanie	4 568 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano 4 568 zł na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 405 zł
wykonanie	21 203 zł

1. „Zakup i wdrożenie programu komputerowego dla działów obsługi zasobu lokalowego” – plan 30 000 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w związku z niedotrzymaniem terminu przez Wykonawcę. Realizacja zadania w roku 2017.
2. „Zakup serwera” – plan 9 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 799 zł.
3. „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy przyłącza i instalacji kanalizacji wewnętrznej dla nieruchomości przy ul. Kotulińskiego 4 w Czechowicach-Dziedzicach na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu budynku oraz towarzyszących terenów utwardzonych” – plan 4305 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 305 zł.
4. „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Domu Kultury w Ligocie Miliardowicach w zakresie lokalizacji nowych elementów wyposażenia terenu (plac zabaw)” – plan 6 950 zł. zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 949 zł.
5. „Zakup agregatu prądotwórczego” – plan 5 150 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 150 zł.

#### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 713 500 zł  
 plan roczny po zmianach – 713 500 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 573 652 zł  
 % wykonania – 80,40

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 500 zł
wykonanie	356 830 zł



Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę 34 006 zł,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę 41 801 zł
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy za kwotę 1 721 zł,
- świadczenie usług w zakresie gospodarki nieruchomościami – wydatkowano 18 500 zł,
- wykonano podział fizyczny budynku za kwotę 1 353 zł,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę 22 829 zł,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości 10 922 zł,

Wypłata odszkodowań za grunty nabyte pod drogi gminne z mocy prawa:

1. Wypłacono odszkodowania za 12 działek o powierzchni 0,1641 ha zajętych pod drogi gminne – ul. Wąską, Płaską, Stawową, Pasieki, Smoczą i Klasztorną nabytych przez Gminę w trybie art. 73 ustawy; przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w wysokości 88 324 zł.
2. Wypłacono odszkodowanie za 1 działkę o powierzchni 0,1029 ha nabytą w oparciu o ustawę o realizacji inwestycji przeciwpowodziowych (Budowa kanału ulgi) w wysokości 32 874 zł.
3. Wypłacono odszkodowanie za 7 działek o łącznej powierzchni 0,2089 ha, wydzielonych pod ul. Lipowską, Wąską, Pawią, nabytych przez Gminę w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w łącznej wysokości 104 500 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne  
wykonanie

250 000 zł  
216 822 zł

„Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał” – plan 250 000 zł. Wydatkowano 216 822 zł.

Nabywanie nieruchomości, w tym:

1. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła 4 działki o powierzchni 2,9241 ha w rejonie ul. Kopernika i ul. Hr. Kotulińskiego za cenę 150 000 zł.
2. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła 5 działek o powierzchni 0,1605 ha dla realizacji zadania „Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru” za kwotę 12 800 zł.
3. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła działkę o powierzchni 0,0165 ha wraz ze składnikiem budowlanym i roślinnym pod poszerzenie ul. Wiejskiej za kwotę 29 000 zł.
4. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła działkę o powierzchni 0,0010 ha pod skrzyżowanie ul. Paderewskiego i ul. Sobieskiego za kwotę 450 zł.
5. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła działkę o powierzchni 0,0024 ha pod skrzyżowanie ul. Ochodzkiej i ul. Wierzbowej za kwotę 920 zł.
6. W drodze umów notarialnych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Gmina nabyła nieodpłatnie grunty o łącznej powierzchni 0,3881 ha wraz z częściami składowymi zajęte pod drogi gminne.
7. Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem w/w nieruchomości w wysokości 23 652 zł.
8. Z mocy prawa w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina nabyła 20 działek o łącznej powierzchni 0,2314 ha wydzielonych pod ul. Chłopską, Wąską, Broniewskiego, Kościelną, Płaską, Zaciszną, Świerkowicką, Wspólną, Ochodzką, Przedszkolną, Pasieczną, Braterską, Potoczną, Stawową, Stadionową, Do Gajówki, Zawodzie, Podrajską i Oliwną.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 1 548 948 zł

plan roczny po zmianach – 1 714 493 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 579 643 zł

% wykonania – 92,13

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan roczny – 170 025 zł

plan roczny po zmianach – 170 025 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 93 166 zł  
% wykonania – 54,80

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 500 zł
wykonanie	5 550 zł

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano łącznie 5 550 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 525 zł
wykonanie	87 616 zł

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czechowice – Dziedzice – zaplanowano kwotę 26 000 zł. Kontynuacja umowy nr ZP.272.4.2014 - zadanie nie zostało zrealizowane gdyż projektant nie zrealizował w terminie przedmiotu umowy, kwota zostanie wydatkowana w 2017 roku. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice – wydatkowano 71 402 zł.

Inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów. Wydatkowano 3 064 zł.

Dokonano wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych na kwotę 11 350 zł (umowy na operaty szacunkowe do rent planistycznych).

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano 1 800 zł.

#### **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

plan roczny – 1 096 310 zł  
plan roczny po zmianach – 1 097 715 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 090 300 zł  
% wykonania – 99,32

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	449 840 zł
wykonanie	443 378 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 115 zł
wykonanie	271 171 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
wykonanie	600 zł

Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 347 zł przy 8 etatach.

#### W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery i bębny do kserokopiarki, tonery do drukarek, papier ksero),
- zakup usług pozostałych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, przegląd i konserwacja klimatyzacji, modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Zabrzeg, przedłużenie gwarancji kserokopiarki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: rozmowy telefoniczne,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – udział w warsztatach szkoleniowych z cyklu INFO – OŚRODEK:

#### W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1154 operaty pomiarowe,
- uzgodniono 121 projektów przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 1616 kompletów odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wykonano 333 komplety dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1448 zgłoszeń robót geodezyjnych,

- przyjęto 32 wnioski na udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- udostępniono 117 razy dane zasobu w wersji elektronicznej.

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2731 zmian,
- wydano 1357 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wydano 363 zawiadomienia o zmianach w działach I ksiąg wieczystych,
- udzielono 414 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.),
- wydano 3 decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Podziały nieruchomości:

- wydano 122 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości,
- wydano 3 postanowienia dotyczące podziałów nieruchomości,
- wydano 5 decyzji dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

Numeracja nieruchomości:

- ustalono 122 numery porządkowe dla budynków,
- wydano 3 informacje o nadaniu numeru porządkowego,
- wydano 1 zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru porządkowego.

- dotacje na zadania bieżące 347 160 zł  
 wykonanie 347 160 zł

Przekazano 3 raty dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 347 160 zł.

b/ wydatki majątkowe  
 inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 000 zł  
 wykonanie 27 991 zł

1. „Zakup sprzętu komputerowego” – plan 18 416 zł. zadanie zrealizowano, wydatkowano **18 416 zł** na zakup 4 zestawów komputerowych.

2. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” – plan 9 584 zł. zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 575 zł**.

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

plan roczny – 216 853 zł

plan roczny po zmianach – 430 253 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 396 177 zł

% wykonania – 92,08

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
 wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 101 049 zł  
 wykonanie 96 379 zł

W ramach prac oddłużeniowych dłużnicy wykonali prace na kwotę 1 980 zł. Na umowy zlecenia wydatkowano 59 650 zł.

W 2016 roku średnia płaca brutto pracownika Cmentarza przy 1 etacie wyniosła 2 202 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/  
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 904 zł  
 wykonanie 142 028 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł  
 wykonanie 400 zł

W rozdziale zostały ujęte wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach m. in.:

- zakupiono niezbędne wyposażenie (łopaty, kilofy, taczki, żarówki, włókninę, deski, piasek, świece, wentylator, krzesło biurowe),

- ułożono kostkę brukową wraz z nowymi krawężnikami na 2 alejkach cmentarza,
- wykonano remont kanalizacji deszczowej w głównej alei starego cmentarza.

b/ wydatki majątkowe  
 inwestycje i zakupy inwestycyjne 170 800 zł  
 wykonanie 157 370 zł

1. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 120 000 zł, wydatkowano 106 595 zł. Wykonano konieczne prace archeologiczne, wycinkę drzew kolidujących z lokalizacją nowej części cmentarza. Wykonano szacunek masy drewna pozyskanego.
2. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach – dokumentacja techniczna” – plan 45 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 45 000 zł. Zakończono prace projektowe rozpoczęte w 2015 roku, uzyskano pozwolenie na budowę.
3. „Wykonanie zabezpieczenia skarpy i odwodnienia przy grobach dziecięcych na Cmentarzu Komunalnym w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 5 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 690 zł. Wykonano zabezpieczenie skarpy płytami betonowymi ażurowymi oraz wykonano odwodnienie prefabrykowanymi korytkami betonowymi przy grobach dziecięcych.
4. „Odwodnienie starej części Cmentarza Komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach według kompleksowego opracowania projektowego terenu działek nr 2256/4, 2123/15, 2123/12, 4597/8” – plan 100 zł, wydatkowano 85 zł na opłaty geodezyjne.

#### Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan roczny – 65 760 zł  
 plan roczny po zmianach – 16 500 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł  
 % wykonania – 0,00

a/ wydatki majątkowe

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 16 500 zł
- wykonanie 0 zł

„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego” – plan 16 500 zł. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywane wykonanie w 2017 roku.

#### Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 12 405 592 zł  
 plan roczny po zmianach – 12 886 192 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 434 306 zł  
 % wykonania – 96,49

#### Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 633 998 zł  
 plan roczny po zmianach – 763 045 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 615 808 zł  
 % wykonania – 80,70

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 562 679 zł
- wykonanie 479 966 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127 866 zł
- wykonanie 70 942 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 500 zł
- wykonanie 64 900 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 514 zł przy 7,65 etatu.

**Rozdz. 75018 Urzędy marszałkowskie**

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 27 420 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 351 zł

% wykonania – 77,87

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	27 420 zł
wykonanie	21 351 zł

Przekazano dotację na zadanie bieżące.

**Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe**

plan roczny – 80 000 zł

plan roczny po zmianach – 80 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 80 000 zł

% wykonania – 100,00

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	80 000 zł
wykonanie	80 000 zł

W 2016 r. pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu O/ Zamiejscowy w Czechowicach – Dziećmicach.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan roczny – 396 497 zł

plan roczny po zmianach – 398 649 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 380 086 zł

% wykonania 95,34

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 649 zł
wykonanie	32 765 zł

w tym:

środkami jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 4 497 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 497 zł

% wykonania – 100,00

Pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **3 997 zł**. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano **400 zł**. Opłacono media w biurze sołtysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne na kwotę **9 382 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **13 681 zł**. Na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę **808 zł**.

Środki Rady Sołeckiej Bronów w wysokości **4 497 zł** zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000 zł
wykonanie	347 321 zł

W 2016 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 347 321 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan roczny – 10 774 509 zł

przebieżny po zmianach – 11 007 007 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 824 835 zł  
% wykonania – 97,63

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	8 642 682 zł 8 538 823 zł
---	------------------------------

Średnia płaca brutto w 2016 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła:

- dla całej jednostki organizacyjnej – 159,52 etatów i średniej płacy 3 803 zł,
- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 149,41 etatów, średnia płaca 3 887 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 148,41 etatów, średnia płaca 3 828 zł,
- pracowników obsługi – 10,11 etatów, średnia płaca 2 388 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 938 250 zł 1 782 309 zł
--	------------------------------

1. Remonty – na bieżące remonty wydatkowano **20 576 zł**, w tym:

- remont pomieszczeń – gabinet Burmistrza,
- remont pomieszczeń - FK, FN, OR, Audyt,

2. Zakupy – wydatkowano **244 745 zł**, w tym:

- zakupiono imbryk, telefon – FN, SR, WP (2 191 zł),
- zakupiono nadstawki na szafy – OŚ (1 091 zł),
- zakupiono meble i fotele – gabinet Burmistrza, BP, FK, FN, OR, BRM, WP, SO (82 797 zł),
- zakupiono drabinę, pilarkę – konserwator (594 zł),
- zakupiono wykładziny – Audyt, FK, BRM (3 630 zł),
- zakupiono opony zimowe do samochodu służbowego (1 600 zł),
- pozostałe zakupy – środki czystości, publikacje i czasopisma, materiały biurowe itp. (152 842 zł).

3. Media – wydatkowano kwotę **138 641 zł**.

4. Łączność – wydatkowano **38 945 zł** na telefonię komórkową.

5. Usługi – wydatkowano **405 863 zł**, w tym:

- usługi pocztowe (166 005 zł),
- usługi prawnicze, zastępstwo procesowe, przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawy bieżące, ścieki, wywóz odpadów i inne (239 858 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie 195 084 zł, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego (23 685 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (14 890 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (29 112 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (17 004 zł),
- zakup drukarek (12 116 zł),
- awaryjny zakup drukarek (6 442 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (36 973 zł),
- zakup sprzętu biurowego (6 646 zł),
- aktualizacje oprogramowania (40 613 zł),
- podpisy elektroniczne (2 919 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (4 684 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie 133 605 zł, w tym:

- nadzory autorskie (100 388 zł),
- naprawa sprzętu (3 143 zł),
- informatyzacja (984 zł),
- utylizacja sprzętu (1 422 zł),
- system powiadomień SMS (291 zł),
- system płatności – terminal (62 zł),
- inne usługi (streaming, domena, usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. – 10 780 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (16 535 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
wykonanie 23 000 zł  
21 699 zł

b/ wydatki majątkowe  
inwestycje i zakupy inwestycyjne 483 705 zł  
wykonanie 482 004 zł

1. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu” – plan 60 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **59 778 zł**.
2. „Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego i telefonicznego” – plan 8 740 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **8 740 zł**.
3. „Zakup sprzętu komputerowego” – plan 94 105 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **94 105 zł**.
4. „Przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Strategii i Rozwoju” – plan 214 900 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **214 866 zł**. Przebudowano pomieszczenia wcześniej użytkowane przez bank. W wyniku przebudowy powstały dwa pomieszczenia biurowe (5 stanowisk pracy) z zapleczem socjalnym i sanitarnym.
5. „Wykonanie projektu oraz poszerzonego audytu energetycznego, dot. zadania Termomodernizacja wraz z nadbudową budynku Urzędu Miejskiego przy ul. ks. J. Barabasa 1” – plan 35 100 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 055 zł**. Wykonano ekspertyzę techniczną budynku, z której wynika, że istnieje możliwość nadbudowy.
6. „Wdrożenie Portalu FB oraz programu eAKCYZA” – plan 34 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **33 470 zł**.
7. „Zakup serwera” – plan 36 260 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **35 990 zł**.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan roczny – 328 500 zł  
plan roczny po zmianach – 361 983 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 351 904 zł  
% wykonania – 97,22

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 13 400 zł  
wykonanie 13 400 zł

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348 583 zł  
wykonanie 338 504 zł

**Promocja gminy poprzez organizację i współorganizację wydarzeń promocyjnych – wydatkowano 29 543 zł na promocję podczas następujących wydarzeń:**

- uroczyste podpisanie umowy z firmą Lotos i inaugurację projektu pn. „Zdolni w Czechowic-Dziedzic, miasta z zapalem”,
- gala wręczenia nagród gospodarczych „Czechosław”,
- 70. Rocznica zbrodni na żołnierzach oddziału kpt. H. Flame w Grodkowie,
- Spotkanie samorządowców z marszałkiem województwa śląskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

**Współpraca zagraniczna i miast partnerskich – wydatkowano kwotę 53 389 zł w zakresie usług związanych z przewozem młodzieży na turniej piłkarski do Hiddenhausen, na zawody lekkoatletyczne w Orlovej, zakupu polis ubezpieczeniowych i organizacji wraz z miastem partnerskim Hiddenhausen Dnia niemieckiego podczas 42 Dni Czechowic-Dziedzic.**

**Promocja w mediach – wydatkowano 55 445 zł na druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego, publikację życzeń świątecznych w prasie lokalnej, artykuły informacyjno – promocyjne, wykonanie usługi związanej z nadzorem technicznym nad stroną internetową oraz hosting i serwisowanie oprogramowania systemu lokalnej informacji turystycznej Bielska – Białej i gmin powiatu bielskiego.**

**Obsługa fotograficzna gminy – wydatkowano łącznie 13 530 zł na wykonanie zdjęć promocyjnych oraz obsługę fotograficzną wydarzeń miejskich.**

**Nagrody promocyjne – wydatkowano łącznie 10 248 zł na wykonanie plakiety nagrody Promotio Urbis, statuetek Czechosława, nagrodę finansową Promotio Urbis oraz usługi florystyczne towarzyszące wręczeniu nagród.**

**Umowy promocyjne** – wydatkowano **47 285 zł** na wykonanie strojów reprezentacyjnych z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice dla klubów sportowych, promocję gminy poprzez wydarzenia sportowe, Festiwal Cantus im. Józefa Świdra w Katowicach, VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, galę wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji w Katowicach, „Stację Czechowice-Dziedzice – Rock&Blues Festiwal”.

**Materiały promocyjne gminy** – wydatkowano **54 613 zł** w zakresie usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych gminy z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice, koszulek promocyjnych, toreb na zestawy promocyjne oraz identyfikację wizualną gminy.

**Wydawnictwa promocyjne** – wydatkowano **50 891 zł** na wykonanie kalendarzy promocyjnych (wieloplanszowych, trójdzielnych i książkowych), kartek pocztowych i kartek świątecznych, ulotek, broszur, map, plakatów, teczek promocyjnych i zaproszeń na wydarzenia miejskie, zakup wydawnictw na cele promocyjne i promocję wydawnictw miejskich.

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował **35 409 zł** na zakup i wykonanie tabliczek, pucharów okolicznościowych.

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **1 551 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

plan roczny – 192 088 zł

plan roczny po zmianach – 167 458 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 160 322 zł

% wykonania – 95,74

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	4 520 zł 4 520 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	160 535 zł 154 606 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 2 088 zł  
plan roczny po zmianach – 3 508 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 499 zł  
% wykonania – 99,76

W 2016 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości **3 499 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę **72 682 zł** dla:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
- Stowarzyszenie Region Beskidy,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka,
- Związek Miast Polskich.

Dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – wydatkowano **39 556 zł** na opracowanie analizy dokumentów gminnych dotyczących gospodarowania energią oraz zaleceń związanych z racjonalizacją wykorzystania energii w gminie, opracowanie założeń i zaleceń do wdrożenia inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania energią w obiektach gminnych oraz założenia utworzenia klastra energetycznego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – wydatkowano **6 870 zł** na przygotowanie dokumentów przetargowych mających na celu pozyskanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) i tłumaczenia na język czeski streszczenia projektów.

Dokumenty i opracowania związane z utrzymaniem trwałości projektów – wydatkowano **1 587 zł** na tablicę promocyjną i ogłoszenie w prasie związane z dofinansowaniem zadania budowy sali gimnastycznej przy GP nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach.



Przygotowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – wydatkowano 34.932 zł na analizę porównawczą wariantów realizacji przedsięwzięcia budowy mieszkań w Czechowicach-Dziedzicach.

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 2 403 zł  
wykonanie 1 196 zł

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano 1 196 zł na dodatek dla koordynatora projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan roczny – 7 200 zł  
plan roczny po zmianach – 29 621 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 396 zł  
% wykonania – 72,23

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan roczny – 7 200 zł  
plan roczny po zmianach – 29 107 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 20 883 zł  
% wykonania – 71,75

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 200 zł  
wykonanie 7 107 zł

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 907 zł  
wykonanie 13 776 zł

**Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 514 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 513 zł  
% wykonania – 99,81

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 514 zł  
wykonanie 513 zł

**Dział 752 Obrona narodowa**

plan roczny – 800 zł  
plan roczny po zmianach – 800 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 800 zł  
% wykonania – 100,00

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

plan roczny – 800 zł  
plan po zmianach – 800 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 800 zł  
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800 zł  
wykonanie 800 zł

Wydatkowano 400 zł na szkolenie obronne, oraz 400 zł na zakup tablicy magnetycznej i zestaw do tablicy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan roczny – 4 022 788 zł

plan roczny po zmianach – 3 415 511 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 074 533 zł

% wykonania – 90,02

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 15 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 000 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 000 zł

wykonanie

15 000 zł

„Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Bielsku-Białej” – plan 15 000 zł, wydatkowano 15 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

plan roczny – 1 372 567 zł

plan roczny po zmianach – 718 680 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 633 474 zł

% wykonania – 88,14

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

60 000 zł

wykonanie

57 182 zł

Wydatkowano **54 500 zł** na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego, kwotę **2 682 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

89 580 zł

wykonanie

56 952 zł

Wydatkowano **3 922 zł** na zakup wody potrzebnej do celów pożarniczych wg. wskazań licznika (pobór wody przez jednostki OSP i PSP z hydrantu przy ul. Barlickiego). Wykonano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania specjalistyczne dla strażaków kierowców z jednostek OSP na kwotę **10 851 zł**. Wykonano 20 badań technicznych pojazdów uprzywilejowanych, dokonano 24 opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, dokonano 1 opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz wykonano okresowe przeglądy gazowe, kominowe, instalacji elektrycznej – wydatkowano **17 955 zł**. Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano **24 224 zł**.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

24 000 zł

wykonanie

0 zł

W roku 2016 strażacy nie występowali z wnioskami o ekwiwalent za udział w akcjach niesienia pomocy.

- dotacje na zadania bieżące

431 756 zł

wykonanie

431 756 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 64 100 zł

plan roczny po zmianach – 53 222 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 53 222 zł

% wykonania – 100,00

W 2016 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie **431 756 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 53 222 zł.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 344 zł
wykonanie	87 584 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 5 878 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 878 zł  
% wykonania – 100,00

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I , Cz. 1. Termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu” – plan 31 000 zł, wydatkowano **6 500 zł** na opracowanie Studium Wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
2. „Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt)” – plan 55 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **53 740 zł** na opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
3. „Zakup sprzętu pożarniczego: defibrylator, zestaw oświetleniowy, zestaw PSP R1 – dotacja” – plan 21 466 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **21 466 zł**.
4. „Zakup agregatu prądotwórczego – dotacja” – plan 5 878 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **5 878 zł** ze środków RS Zabrzeg.

#### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

plan roczny – 4 300 zł  
plan roczny po zmianach – 4 300 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 138 zł  
% wykonania – 26,47

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000 zł
wykonanie	1 138 zł

Wydatkowano 50 zł na utylizację filtropochłaniaczy, 1 061 zł na druk notesów (materiał szkoleniowy) oraz 27 zł na ubezpieczenie maszyny do workowania piasku.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 zł
wykonanie	0 zł

Nie zaszła konieczność wypłaty rekompensat dla osób stawających do kwalifikacji wojskowej.

#### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

plan roczny – 2 144 821 zł  
plan roczny po zmianach – 2 144 821 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 088 716 zł  
% wykonania – 97,38

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 733 922 zł
wykonanie	1 706 396 zł

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 044 zł
wykonanie	234 874 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 040 zł
wykonanie	41 835 zł

W 2016 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 28,25 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 3 596 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 5 488 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 4 787 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 3 384 zł przy 25,00 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 524 zł przy 0,25 etatu.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, części do samochodów, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, książki i czasopisma, sprzęt, akcesoria i programy komputerowe, znaki drogowe, doposażono Komendę Straży Miejskiej (zakupiono środki czystości, materiały do konserwacji).

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 815 zł
wykonanie	105 611 zł

1. „Modernizacja monitoringu miejskiego” – plan 79 815 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **79 166 zł**. Przeniesiono stanowisko monitorowania do nowego pomieszczenia Straży Miejskiej. Wymieniono rejestrator w serwerowni na rejestrator hybrydowy nowej generacji. Rozbudowano nowe monitory podglądowe wraz z procesorem i systemem nagrywania. Zbudowano system audiopowiadania wraz z instalacją w pomieszczeniu monitorującym. Zdemontowano stare kamery analogowe i zabudowano nowe kamery cyfrowe (Plac Jana Pawła II, Rondo Solidarności).
2. „Zakup kamery cyfrowej na ul. R. Traugutta” – plan 27 000 zł. Zadanie zrealizowano, zdemontowano starą kamerę analogową i zabudowano nową cyfrową na ul. R. Traugutta. Wydatkowano **26 445 zł**.

#### Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 501 100 zł  
plan roczny po zmianach – 514 900 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 318 395 zł  
% wykonania – 61,84

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 100 zł
wykonanie	70 804 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano **1 967 zł**, zakupiono:
  - niszczarkę,
  - akumulator do agregatu prądotwórczego,
  - napoje dla poszkodowanych pasażerów autobusów,
  - latarki ładowalne, lampy awaryjne,
  - roletę na magazyn przeciwpożarowy.
2. Opłacono c.o. magazynu przy ul. Ligockiej 1 - wydatkowano **1 304 zł**.
3. Zakup usług pozostałych, wydatkowano **62 783 zł**, w tym:
  - konserwacja i utrzymanie kanału ulgi,
  - usunięcie zatoru w rowie R\_E\_3,
  - usunięcie zatoru z koryta Potoku Czechowickiego,
  - usunięcie wiatrołomów i prace porządkowe po wichurze.
4. Opłacono abonament za SMS-owe powiadomienie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **3 893 zł**, abonament za komórkowy telefon służbowy wyniósł **457 zł**.
5. Różne opłaty i składki, wydatkowano **400 zł** (ubezpieczenie magazynu od ognia i kradzieży).

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 800 zł
wykonanie	247 591 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 18 000 zł  
plan roczny po zmianach – 17 800 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 800 zł  
% wykonania – 100,00

1. „Urządzenia przeciwpowodziowe na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej - projekty, wykupy” – plan 410 000 zł, wydatkowano 239 791 zł, w tym 10 000 zł ze środków ZO Tomaszówka. Wykonano dokumentację projektową, operaty szacunkowe wartości nieruchomości, wykupy gruntów, pokryto koszty opłat notarialnych i sądowych, związanych z wykupami, pokryto koszt opłat geodezyjnych za materiały z zasobów geodezyjnych.
2. „Zakup traktorka – kosiarki” – plan 7 800 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 800 zł ze środków ZO Czechowice Górne.

#### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 17 810 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 810 zł  
% wykonania – 100,00

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
wykonanie 11 735 zł  
11 735 zł
- wydatki jednostek budżetowych/  
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  
wykonanie 6 075 zł  
6 075 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach od listopada do grudnia 2016 r. realizował projekt „W Czechowicach-Dziedzicach bezpieczniej” w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Głównym celem projektu było zbudowanie wspólnoty lokalnej umiejącej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przeprowadzono następujące formy zajęć: warsztaty dla młodzieży, seniorów; warsztaty wspólne dla seniorów i młodzieży; warsztaty dla przedstawicieli służb i instytucji między innymi dla pedagogów i policjantów; zajęcia edukacyjne dla młodzieży, seniorów, kierowców autobusów komunikacji miejskiej; kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży i seniorów; spotkania z rodzicami i młodzieżą, ogłoszono i przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, zorganizowano wystawę prac plastycznych, zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego, zorganizowano i przeprowadzono konferencję nt. bezpieczeństwa.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

plan roczny – 2 973 337 zł  
plan roczny po zmianach – 2 941 297 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 252 908 zł  
% wykonania – 8,60

#### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan roczny – 350 000 zł  
plan roczny po zmianach – 317 960 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 252 908 zł  
% wykonania – 79,54

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego  
wykonanie 317 960 zł  
252 908 zł

W 2016 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 252 908 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

- ING Bank Śląski w kwocie 96 795 zł

- PKO BP S.A. w kwocie 55 141 zł
- BRE Bank S.A. w kwocie 87 618 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 13 354 zł

**Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

plan roczny – 2 623 337 zł  
 plan roczny po zmianach – 2 623 337 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł  
 % wykonania – 0,00

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku wykonanie 2 623 337 zł  
 0 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

plan roczny – 940 109 zł  
 plan roczny po zmianach – 325 191 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł  
 % wykonania – 0,00

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

plan roczny – 940 109 zł  
 plan roczny po zmianach – 325 191 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł  
 % wykonania – 0,00

**W 2016 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 614 918 zł w tym:**

- Rezerwę ogólną w wysokości 489 192 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 111 726 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 14 000 zł.

**Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 325 191 zł, w tym:**

- Rezerwy ogólnej w kwocie 10 808 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 883 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 313 500 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan roczny – 55 260 400 zł  
 plan roczny po zmianach – 56 861 623 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 56 069 846 zł  
 % wykonania – 98,61

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

plan roczny – 21 676 142 zł  
 plan roczny po zmianach – 22 040 454 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 21 986 789 zł  
 % wykonania – 99,76

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie 18 380 584 zł  
 18 373 970 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 3 118 748 zł  
 3 074 852 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 312 224 zł

- dotacje na zadania bieżące	3 500 zł
wykonanie	2 807 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 322,23 etatu, a średnia płaca brutto 3 620 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 452 zł przy 19,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 3 061 zł przy 10,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 915 zł przy 252,33 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 813 zł przy 50,15 etatu.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało do nich 2 991 uczniów w 146 oddziałach, w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 2 774 uczniów w 139 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, językowe).

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi:

- ZSP Nr 1 – krzesło, dmuchawa do liści, wykładzina dywanowa, notebook,
- SP Nr 2 – komputer, monitor, drukarki laserowe,
- SP Nr 3 – dmuchawa spalinowa, pilarka stołowa, nożyce do żywoplotu, urządzenie wielofunkcyjne, mikrofon, skrzynia gimnastyczna, mikroskop, krzesła, szafa,
- SP Nr 4 – zestawy komputerowe, laptop, projektor i ekran, komputer i projektor,
- SP Nr 5 – szafa wnękowa, stół, biurka, krzesła, tablica, notebooki,
- SP Nr 7 – komputery do pracowni (13 szt.), wyposażenie gabinetu lekarskiego,
- ZSP Bronów – kserokopiarka, komputery, zestaw káaraoke,
- ZS Ligota – projektor, tablice, laptop,
- ZS Zabrzeg – regały, szafki do biblioteki, projektor, radiomagnetofon, tablice, ekran projekcyjny,
- SP Nr 2 Ligota – laptop, zestaw komputerowy,
- SP Nr 3 Ligota – pomoce dydaktyczne, telewizor, radiomagnetofon, pralka, krzesła, stoliki, tablice,

Wykonano niezbędne remonty bieżące na łączną kwotę **290 232 zł** ( w tym awarie 42 074 zł):

- ZSP Nr 1 - wykonanie chodnika (2 000 zł),  
- remont korytarza (7 097 zł),
- SP Nr 2 - malowanie pomieszczeń administracyjnych (1 499 zł),  
- awaria kanalizacji (1 722 zł),  
- awaryjna naprawa kominów w starej szkole (7 406 zł),  
- awaryjna naprawa schodów (900 zł)
- SP Nr 3 - remont toalet (10 000 zł),  
- malowanie sali gimnastycznej (8 463 zł),  
- remont podłóg (23 100 zł),  
- awaryjna naprawa ogrzewania (1 193 zł),  
- awaryjne malowanie zaplecza sali (2 000 zł),  
- awaryjna wymiana zbiornika wyrównawczego (369 zł),  
- awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (1 591 zł),
- SP Nr 4 - wykonanie parkingu przy szkole (24 000 zł),  
- remont oświetlenia (26 300 zł),  
- awaryjna naprawa rury spustowej (1 322 zł),  
- awaryjne wykonanie daszku oraz osadzenie nawiewów (607 zł),
- SP Nr 5 - remont dachu (35 859 zł),  
- remont lamperii na sali gimnastycznej (1 894 zł),  
- remont sali lekcyjnej (3 698 zł),  
- remont pomieszczeń lekcyjnych (9 400 zł),  
- remont instalacji elektrycznej (1 870 zł),  
- awaryjna naprawa dachu (3 023 zł),  
- awaryjna wymiana podgrzewacza wody (3 292 zł),  
- awaryjna naprawa zapadniętego chodnika (2 000 zł),
- SP Nr 7 - remont ogrodzenia (5 000 zł),  
- wymiana pieca (4 016 zł),  
- roboty malarskie (3 998 zł),

- awaryjna naprawa ogrodzenia (5 000 zł),
- awaryjna naprawa podłogi w pomieszczeniach orlika (1 850 zł),
- SP Nr 2 Ligota - remont toalet (8 000 zł),
- naprawa instalacji elektrycznej (4 723 zł),
- SP Nr 3 Ligota - wymiana tablic zabezpieczeń pionów (5 013 zł),
- remont instalacji elektrycznej (6 986 zł),
- awaryjna naprawa podłogi (2 000 zł),
- awaryjna wymiana rur spustowych (3 000 zł),
- awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (4 798 zł),
- ZSP Bronów - utwardzenie parkingu wraz z odwodnieniem (20 126 zł),
- remont podłóg w salach (6 270 zł),
- ZS Ligota - remont podłogi (6 000 zł),
- ZS Zabrzeg - remont podłogi na sali gimnastycznej (9 000 zł),
- remont podłogi (5 347 zł),
- remont biblioteki (8 500 zł).

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 45 900 zł

plan roczny po zmianach – 77 159 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 77 136 zł

% wykonania – 99,97

W 2016 r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 77 136 zł z przeznaczeniem na:

- RS Ligota (4 482 zł)
  - zakup mechanizmu naciągu siatki do siatkówki, tyczki, nagród książkowych dla ZS Ligota,
  - zakup nagród książkowych, zakup piłek dla SP Nr 2 Ligota,
  - zakup nagród książkowych, sprzętu sportowego dla SP Nr 3 Ligota,
- ZO Lesisko (2 500 zł)
  - zakup roweru jako nagrody dla SP Nr 4,
  - częściowa zapłata faktury za wybrukowanie parkingu przy SP Nr 4,
- ZO Renardowice (1 400 zł)
  - Dziennik elektroniczny dla SP Nr 2,
- ZO Centrum (12 496 zł)
  - zakup soczków na Dzień Dziecka dla SP Nr 5,
  - remont korytarza i ogrodzenia w SP Nr 5,
  - usługa wykonania zdjęć – fotobudka na pikniku w SP Nr 5,
- RS Bronów (2 300 zł)
  - zakup paliwa do kosiarki, wapna, piasku, nawozu na trawę na boisko, materiały biurowe oraz papier ksero dla ZSP Bronów,
- ZO Czechowice Górne (13 000 zł)
  - zakup sprzętu muzycznego, wtyczek, złączek, urządzeń ogrodowych, skrzyni na sprzęt muzyczny, statywu mikrofonowego, bramki na boisko szkolne i elementów montażu dla ZSP Nr 1,
  - utwardzenie terenu pod ławkami na boisku w ZSP Nr 1,
- ZO Południe (24 659 zł)
  - zakup siatki do bramek piłki ręcznej, mebli do szkoły dla SP Nr 3,
  - malowanie sali gimnastycznej w SP Nr 3,
- RS Zabrzeg (8 999 zł)
  - zakup słodczy, notesów, długopisów, materiałów na organizację konkursów – Dzień Dziecka, materiałów papierniczych (dyplomy, ulotki, plakietki) na memoriał Puzonia dla ZS Zabrzeg,
- ZO Północ (2 500 zł)
  - zakup kamer dla SP Nr 7,
- ZO Barbara (4 800 zł)
  - zakup regałów do biblioteki, drukarki, elementów do pracowni komputerowej (monitor, myszki, klawiatury).

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne  
wykonanie

225 398 zł

225 317 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 38 000 zł



plan roczny po zmianach – 31 286 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 31 207 zł  
% wykonania – 99,75

1. „Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach” – plan 3 075 zł, wydatkowano 3 075 zł. Opracowano analizę kosztów energii cieplnej uzyskiwanej ze spalania paliwa gazowego, a energią uzyskiwaną z układu sieci ciepłych systemu ciepłowniczego miasta Czechowice-Dziedzice.
2. „Wykonanie drogi dojazdowej do boiska wraz z zabudową kontenera magazynowego w ZSP 1” – plan 30 000 zł, wydatkowano 30 000 zł. Wykonano podbudowę z kruszywa i położono nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Opłacono koszt dostawy i montażu kontenera modułowego.
3. „Budowa chodnika wzdłuż bieżni SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 6 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 000 zł ze środków ZO Lesisko.
4. „Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach” – plan 12 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 12 000 zł ze środków ZO Południe.
5. „Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach - etap II” – plan 13 286 zł, wydatkowano 13 207 zł ze środków ZO Południe.  
W ramach zadań 4 i 5 urządzono siłownię plenerową przy SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach. Zakupiono urządzenia: rower, wioślarz, jeździec.
6. „Utwardzenie terenu przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 28 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 28 000 zł.
7. „Utwardzenie drogi wjazdowej do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 38 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 38 500 zł. Wyrównano istniejącą podbudowę tłuczniową, ułożono kostkę brukową, krawężniki oraz obrzeża betonowe.
8. „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem jednej ze ścian w SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 88 037 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 88 037 zł. Skuto nakrop cementowy, zdemontowano drzwi, zamurowano otwory drzwiowe, zdemontowano kraty okienne, wymieniono rynny i parapety, wykonano ocieplenie ścian.
9. „Zakup tablicy interaktywnej do pracowni języka angielskiego w SP Nr 4” – plan 6 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 498 zł. Zakupiono zestaw interaktywny z głośnikami i projektorem.

#### Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 348 955 zł  
plan roczny po zmianach – 408 250 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 389 287 zł  
% wykonania – 95,36

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 349 936 zł  
wykonanie 331 345 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 6,65 etatu, a średnia płaca brutto 3 325 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 701 zł przy 5,27 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 888 zł przy 1,38 etatu.

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 359 zł  
wykonanie 36 320 zł

Zakupiono laptop i telewizor dla SP Nr 3 Ligota na kwotę 3 348 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 955 zł  
wykonanie 21 622 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 72 dzieci w 4 oddziałach, a w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 73 dzieci w 4 oddziałach.

- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 2 000 zł  
plan roczny po zmianach – 2 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 999 zł

W 2016 r. wydatkowano środki RS Ligota w wysokości 1 999 zł z przeznaczeniem na zakup telewizora dla SP Nr 3 Ligota oraz czyszczenie dywanów i montaż żaluzji w ZS Ligota.

### Rozdz. 80104 Przedszkola

plan roczny – 13 572 029 zł

plan roczny po zmianach – 14 241 698 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 701 791 zł

% wykonania – 96,21

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

9 838 860 zł

wykonanie

9 791 131 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 212,65 etatu, a średnia płaca brutto 3 041 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 810 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 596 zł przy 115,47 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 897 zł przy 85,18 etatu.

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 108 865 zł

wykonanie

1 998 145 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

111 598 zł

wykonanie

106 954 zł

- dotacje na zadania bieżące

1 219 475 zł

wykonanie

905 357 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Gminą Jasienica, Gminą Goczałkowice Zdrój, Gminą Wilkowice, Gminą Skoczów, Gminą Bestwina, Gminą Kozy, miastem Tychy, miastem Żywiec, miastem Bielsko-Biała i miastem Pszczyna dotyczącymi pokrywania kosztów na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Czechowice-Dziedzice, a uczęszczające do przedszkola na terenie w/w gmin wydatkowano kwotę **336 134 zł**.

Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości **905 357 zł**.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 1 280 dzieci w 58 oddziałach, w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 1 375 dzieci w 60 oddziałach.

Od 1 września 2013 roku opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice wynosiły 1 zł za godzinę, zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 roku art.14 ust 5a, a od 1 września 2014 roku wynoszą 0,50 zł za pół godziny.

Dyrektorzy przedszkoli w ramach posiadanego budżetu doposażyli przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe.

Zakupiono między innymi:

- PP Nr 2 - krzesło składane, drabinę, odkurzacz, telewizory (2 szt.), tablice korkowe,
- PP Nr 3 - szafki, ławeczki, krzesła, drukarkę,
- PP Nr 4 - szafki,
- PP Nr 5 - odkurzacz, biurko, wykładzinę dywanową,
- PP Nr 6 - regały metalowe, ławki ogrodowe,
- PP Nr 8 - wykładzinę,
- PP Nr 9 - krzesło obrotowe, odkurzacz,
- PP Nr 10 - niszczarkę, laminator,
- PP Nr 11 - urządzenie wielofunkcyjne,
- PP Ligota - szafki, stoły, łóżeczka, biurka, krzesła, wykładziny,
- ZSP Bronów - komputery, drukarkę.

Wykonano niezbędne remonty na kwotę 111 475 zł ( w tym: awarie 29 139 zł):

- PP Nr 2 - remont schodów (3 004 zł),
- PP Nr 3 - malowanie szatni oraz remont ścian (2 866 zł),  
- montaż drzwi (2 089 zł),
- PP Nr 5 - remont bramy (3 500 zł),  
- naprawa kanałów deszczowych (3 721 zł),  
- awaryjna naprawa instalacji elektrycznej (2 620 zł),  
- awaria kanalizacji – łazienka (4 000 zł),  
- awaryjna naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowej (5 546 zł),  
- awaryjne usunięcie przecieków na dachu (467 zł),
- PP Nr 6 - cyklizowanie podłogi w sali przedszkolnej (3 995 zł),  
- montaż drzwi (3 100 zł),
- PP Nr 8 - naprawa pieca gazowego (1 200 zł),
- PP Nr 10 - remont toalet (4 945 zł),  
- awaryjna wymiana drzwi (626 zł),  
- awaryjne malowanie sal przedszkolnych (3 501 zł),
- PP Nr 11 - wymiana i remont drzwi (7 310 zł),  
- naprawa ogrodzenia i studzienki (5 212 zł),  
- awaryjne wykonanie wyrwy przed bramą (686 zł),  
- awaryjne usunięcie zacieków w pomieszczeniach piwnicznych i kuchennych (1 700 zł),
- PP Ligota - wykonanie instalacji odgromowej (7 995 zł),  
- remont ściany frontowej (29 900 zł),  
- awaryjne wykonanie obróbek wokół komina (1 845 zł),  
- awaryjna wymiana podgrzewacza wody (4 309 zł),  
- awaryjna wymiana zasilania oraz WLZ i tablic licznikowych (2 704 zł),  
- awaryjne wykonanie przejść p-poż na instalacji wod. kan i c.o. (1 134 zł),
- PP Zabrzeg - montaż lamp wraz z remontem instalacji elektrycznej przy przedszkolu (3 500 zł).

- środki jednostek pomocniczych  
 plan roczny – 40 500 zł  
 plan roczny po zmianach – 41 093 zł  
 wykonanie – 41 044  
 % wykonania – 99,88

W 2016 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 41 044 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Renardowice (1 978,50 zł)
  - zakup szaf ubraniowych dla PP Nr 7,
  - zakup zabawek dla PP Nr 10,
  - zakup klocków Lego dla PP Nr 7,
- ZO Centrum (8 000 zł)
  - remont parkingu – wjazdu do budynku przy PP Nr 8,
  - wymiana drzwi wejściowych do przedszkola (PP Nr 11),
- ZO Północ (2 478,50 zł)
  - zakup szaf ubraniowych dla PP Nr 7,
  - zakup mebli dla PP Nr 4,
  - zakup siedziska do huśtawki dla PP Nr 9,
  - zakup klocków Lego Duplo dla PP Nr 7,
- ZO Lesisko (6 998 zł)
  - zakup słodyczy na Dzień Dziecka dla PP Nr 2 i PP Nr 5,
  - zakup telewizora dla PP Nr 2,
  - zakup gier, puzzli, klocków dla PP Nr 2,
  - zakup zabawek, gier, układanek dla PP Nr 5,
- ZO Południe (4 593 zł)
  - zakup moskitiery do okien w przedszkolu, bujanki, ważki, słupa z tablicą do koszykówki, szafki do szatni dla PP Nr 3,
- ZO Tomaszówka (2 000 zł)
  - wymiana drzwi w PP Nr 6,
- ZO Barbara (5 999 zł)
  - zakup zabawek, kolorowanek, puzzli na dzień Dziecka i Mikołajki dla PP Nr 10,
  - zakup plaketek na Dzień Dziecka, lalek szmacianek, piasku kinetycznego – na Mikołajki, zabawek drewnianych dla PP Nr 9,

- RS Ligota (1 000 zł)
  - zakup szafek i krzeseł dla PP Ligota,
- RS Zabrzeg (7 997 zł)
  - zakup słodczy, napojów, tablic dekoracyjnych, urządzeń ogrodowych (lokomotywa, wagoniki, wieża) dla PP Zabrzeg,
  - zakup zabawek na Dzień Dziecka dla PP Zabrzeg.

b/ wydatki majątkowe  
 inwestycje i zakupy inwestycyjne 962 900 zł  
 wykonanie 900 204 zł

1. „Wykonanie elewacji PP w Ligocie II etap” – plan 135 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 133 474 zł. Wykonano elewację 3 ścian w PP Ligota – obróbki blacharskie, wykonano instalację odgromową, wykonano opaskę betonową wokół budynku, naprawiono schody do kuchni, wyremontowano wejście do pomieszczeń piwnicznych, wykonano trzy daszki.
2. „Audyt i projekt techniczny termomodernizacji PP Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach” – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 29 520 zł. Wykonano audyt energetyczny budynku, dokumentację projektową termomodernizacji budynku przedszkola.
3. „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, wydatkowano 6 500 zł. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano Studium Wykonalności zadania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
4. „Wykonanie projektu - adaptacja strychu w Przedszkolu Publicznym w Ligocie - adaptacja na dwa oddziały przedszkolne” – plan 28 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 28 000 zł na wykonanie dokumentacji – projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski.
5. „Zmiana sposobu użytkowania poddasza w Przedszkolu Publicznym w Ligocie - adaptacja na dwa oddziały przedszkolne” – plan 670 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 669 010 zł. Roboty budowlane: przystosowanie pomieszczeń strychu dla potrzeb 2 dodatkowych oddziałów przedszkolnych (sal zajęć, zaplecza kuchennego, pomieszczeń pomocniczych, zaplecza socjalnego dla personelu), montaż windy, instalacja elektryczna, instalacja sanitarna, wentylacyjna i gazowa.
6. „Termomodernizacja PP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (projekt)” – plan 3 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 700 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację PP Nr 5.
7. „Wykonanie projektu przedszkola 4-oddziałowego w adoptowanych pomieszczeniach GP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 30 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 30 000 zł.

#### Rozdz. 80110 Gimnazja

plan roczny – 11 887 504 zł  
 plan roczny po zmianach – 12 065 966 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 983 441 zł  
 % wykonania – 99,32

#### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
 wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 9 470 179 zł  
 wykonanie 9 466 661 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 160,84 etatu, a średnia płaca 3 772 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 937 zł przy 8,76 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 912 zł przy 3,76 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 968 zł przy 132,36 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 942 zł przy 19,72 etatu.

- wydatki jednostek budżetowych/  
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 865 379 zł  
 wykonanie 1 860 277 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 439 zł  
 wykonanie 131 128 zł

- dotacje na zadania bieżące 516 427 zł

W roku 2016 przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach wysokości **477 124 zł**.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało do nich 1 169 uczniów w 48 oddziałach, a w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 1 145 uczniów w 47 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, językowe.

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli gimnazja w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Zakupiono między innymi:

- GP Nr 1 – laptop, drukarkę, pralkę, materac gimnastyczny, monitor, kamerę,
- GP Nr 2 – biurko, stół, komputery,
- GP Nr 3 – aparat cyfrowy, pralkę, laptop, szafki, radiomagnetofon, nożyce do żywopłotu.

Na bieżące remonty w 2016 roku wydatkowano łącznie **175 873 zł** ( w tym awarie: 42 279 zł), wykonano:

- GP Nr 1
  - remont pomieszczeń (50 000 zł),
  - demontaż kanału (2 460 zł),
  - awaria na c.w.u. i o.o. (1 440 zł),
  - awaryjne usunięcie przecieków w wiatrołapie (3 715 zł),
  - awaryjna naprawa dachu nad salą gimnastyczną (3 001 zł),
  - awaryjna naprawa na instalacji ciepłej wody w pomieszczeniach piwnicznych (1 047 zł),
  - awaryjna naprawa zalanej podłogi (2 951 zł),
  - usunięcie zapadliska przy studni (652 zł),
  - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w korytarzu (5 279 zł),
  - awaryjna naprawa instalacji c.o. (1 203 zł),
  - awaryjna naprawa dachu (627 zł),
  - awaryjne czyszczenie kanalizacji (847 zł),
  - usunięcie awarii wod. – kan. (2 571 zł),
- GP Nr 2
  - remont podłogi w sali lekcyjnej (3 400 zł),
  - awaryjna naprawa posadzki na sali gimnastycznej (500 zł),
- GP Nr 3
  - remont podłogi w sali (2 500 zł),
  - remont podłogi (14 000 zł),
  - remont szatni (30 000 zł),
  - wymiana i montaż drzwi (24 835 zł),
  - wymiana grzejników (3 400 zł),
  - awaryjna wymiana tablic zabezpieczeń (1 880 zł),
  - awaryjna naprawa tynków wokół drzwi (2 000 zł),
  - awaryjna naprawa dachu (1 291 zł),
- ZS Zabrzeg
  - awaryjna naprawa wentylatorów (2 604 zł),
- ZS Ligota
  - remont podłogi (3 000 zł),
  - awaryjna naprawa dachu (2 895 zł),
  - awaryjna naprawa podłogi (3 000 zł),
  - awaryjna naprawa na instalacji wodnej w łazience (4 775 zł).

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 4 300 zł

plan roczny po zmianach – 9 800 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 800 zł

% wykonania – 100,00

W 2016 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 9 800 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Centrum (2 800 zł)
  - zakup sprzętu sportowego (piłki, hantle, płotki lekkoatletyczne) dla GP Nr 2,
  - zakupy na Mikołajki dla GP Nr 2,
- ZO Tomaszówka (5 000 zł)
  - zakupy na obchody Dnia Patrona szkoły/ ulicy (artykuły spożywcze, etykiety, tacki, artykuły papiernicze) dla GP Nr 3,
  - remont podłogi w sali lekcyjnej GP Nr 3,
- ZO Renardowice (1 400 zł)

- zakup kosi spalinowej dla GP Nr 1,
- RS Ligota (600 zł)
  - zakup nagród książkowych dla ZS Ligota.
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie
 

26 007 zł
896 zł

Wykonanie programów Erasmus

- GP Nr 2 – plan 26 007 zł, wydatkowano **896 zł** na szkolenie nauczycieli.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie
 

55 535 zł
47 355 zł

1. „Arboretum inspiruje – projekt ogrodu na terenie GP Nr 1” – plan 50 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **41 820 zł**. Wykonano projekt techniczny arboretum zgodnie z opracowaną koncepcją w GP Nr 1.
2. „Termomodernizacja GP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (projekt)” – plan 5 535 zł, wydatkowano **5 535 zł**. Wykonano audyt energetyczny budynku GP Nr 2.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan roczny – 442 517 zł  
 plan roczny po zmianach – 331 433 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 314 225 zł  
 % wykonania – 94,81

a/ wydatki bieżące  
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
 wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie
 

61 316 zł
55 250 zł

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **55 250 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

- wydatki jednostek budżetowych/  
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie
 

270 117 zł
258 975 zł

W związku z utworzeniem gimnazjów i obwodów terenowych do nich, powstał obowiązek dowozu dzieci do gimnazjów. Realizacją dowozu są zakupione przez szkołę bilety miesięczne na przejazdy autobusowe Komunikacji Miejskiej. Koszt biletów to kwota **28 896 zł**. Z dowozu w roku szkolnym 2015/2016 korzystało 132 uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 korzysta z dowozu 121 uczniów.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2015/2016 z dowozu korzystało 77 dzieci niepełnosprawnych a w roku szkolnym 2016/2017 korzysta 79 dzieci. Wydatkowano **230 079 zł**.

**Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

plan roczny – 1 132 438 zł  
 plan roczny po zmianach – 1 164 738 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 150 855 zł  
 % wykonania – 98,81

a/ wydatki bieżące  
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
 wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie
 

949 519 zł
943 428 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	197 805 zł 196 162 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 414 zł 2 413 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 3 404 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 404 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 166 zł przy 15 etatach.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie ze statutem prowadzi obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice.

b/ wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	15 000 zł 8 852 zł
---	-----------------------

„Zakup oprogramowania do ewidencji podatku VAT” – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 8 852 zł.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan roczny – 128 792 zł  
plan roczny po zmianach – 121 370 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 118 467 zł  
% wykonania – 97,61

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	36 181 zł 34 968 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	85 189 zł 83 499 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 4 394 zł (pracownicy merytoryczni).

Zgodnie z Kartą Nauczyciela środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od 1 stycznia 2013 r. planowane są w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki w wysokości 0,5 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział tych środków ustala organ prowadzący. Do dyspozycji organu prowadzącego szkoły i przedszkola jest 0,25% oraz do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli jest 0,25%.

W ramach środków 0,25% organu prowadzącego zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora ds. metodycznych, szkolenia przedmiotowe i inne dla nauczycieli.

Dyrektorzy w ramach swojego budżetu 0,25 % realizowali dopłaty do czesnego dla nauczycieli, szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli, zakup materiałów na szkolenia nauczycieli, przejazd na szkolenia.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan roczny – 4 275 917 zł  
plan roczny po zmianach – 3 880 846 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 862 773 zł  
% wykonania – 99,53

a/ wydatki bieżące  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 825 066 zł
---	--------------

- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 420 zł
wykonanie	262 398 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 782 zł
wykonanie	13 350 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 92,99 etatu, a średnia płaca brutto 1 917 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 169 zł przy 18 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 856 zł przy 74,99 etatu.

W 11 szkołach podstawowych i 5 gimnazjach funkcjonuje 14 stołówek szkolnych oraz 14 stołówek przedszkolnych w przedszkolach. Każda stołówka prowadzi żywienie uczniów według stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektorów w porozumieniu z rodzicami.

Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu:

- ZSP Nr 1 - taboret gazowy, pojemniki termoizolacyjne,
- SP Nr 2 - patelnia elektryczna, chłodziarko – zamrażarka, młynek do odpadów,
- SP Nr 3 - mikser,
- SP Nr 5 - mikser,
- SP Nr 7 - sprzęt AGD, stół, regał, półka,
- ZS Ligota - kuchenka mikrofalowa, chłodziarka,
- SP Nr 2 Ligota - chłodziarko – zamrażarka,
- ZS Zabrzeg - krzesła, stoliki,
- GP Nr 1 - pralka,
- GP Nr 3 - chłodziarka,
- PP Nr 2 - robot kuchenny,
- PP Nr 7 - chłodziarko – zamrażarka,
- PP Nr 8 - szatkownica,
- PP Nr 9 - lodówka,
- PP Nr 10 - taboret gazowy, garnki, wózek 3-półkowy,
- PP Ligota - garnki, robot, blender,
- PP Zabrzeg - kalkulator, stolik, krzesło, szafa ubraniowa, regał, robot kuchenny, wózek 2-półkowy.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 578 zł
wykonanie	775 544 zł
w tym:	

środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 9 500 zł  
plan roczny po zmianach – 9 500 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 500 zł  
% wykonania – 100,00

1. „Modernizacja kuchni w PP Zabrzeg - II etap” – plan 135 055 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **135 055 zł**.
2. „Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - etap I” – plan 608 323 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **608 322 zł**.
3. „Zakup pieca konwekcyjnego do ZS w Zabrzegu” – plan 9 900 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 900 zł**, w tym 9 500 zł ze środków RS Zabrzeg.
4. „Zakup 2 zmywarek dla PP Ligota” – plan 9 102 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 102 zł**.
5. „Zakup szafy przelotowej dla PP Ligota” – plan 3 968 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 961 zł**.
6. „Zakup szafy chłodniczej dla PP Ligota” – plan 3 930 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **3 930 zł**.
7. „Zakup obieraczki do ziemniaków dla ZSP Bronów” – plan 5 300 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **5 274 zł**.



**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

plan roczny – 662 395 zł

plan roczny po zmianach – 1 012 028 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 978 288 zł

% wykonania – 96,67

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

922 004 zł

wykonanie

890 091 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie wyniosło 20,38 etatu, a średnia płaca brutto 2 834 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 183 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 549 zł przy 10,38 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 053 zł przy 7 etatach.

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75 524 zł

wykonanie

73 906 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi pozostałe wydatki bieżące tj.: opłata za media, środki czystości, pomoce dydaktyczne.

Zakup wyposażenia:

- PP Nr 5 - wykładzina dywanowa, laptop, laminator,
- PP Nr 7 – kanapa narożna,
- PP Nr 8 – wieża Samsung,
- PP Nr 11 – ławka gimnastyczna, stół, krzesło, tablica interaktywna, projektor.

- dotacje na zadania bieżące

14 300 zł

wykonanie

14 291 zł

W roku 2016 przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach wysokości **14 291 zł.**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

200 zł

wykonanie

0 zł

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

plan roczny – 976 541 zł

plan roczny po zmianach – 1 458 836 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 448 852 zł

% wykonania – 99,32

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 127 304 zł

wykonanie

1 121 984 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie wyniosło 26,20 etatu, a średnia płaca brutto 2 852 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 307 zł przy 4 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 135 zł przy 17,20 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 313 zł przy 5 etatach.

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

258 734 zł

wykonanie

254 233 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 141 zł
wykonanie	34 978 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi pozostałe wydatki bieżące tj.: opłata za media, środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne.

Zakup wyposażenia:

- ZSP Nr 1 – szafki, krzesła,
- ZS Ligota – mikroskopy (3 szt.), laptop, projektor, tablica,
- SP Nr 3 Ligota – ławki szkolne, laptop,
- ZS Zabrzeg – telewizor, laptop,
- GP Nr 2 – stoliki szkolne (15 szt.).

- dotacje na zadania bieżące	37 657 zł
wykonanie	37 657 zł

W roku 2016 przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach wysokości **37 657 zł**.

#### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan roczny – 157 170 zł

plan roczny po zmianach – 136 004 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 135 078 zł

% wykonania – 99,32

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 824 zł
wykonanie	2 823 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 180 zł
wykonanie	107 255 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą organizacji związkowych pracowników oświaty oraz utrzymanie Domu Nauczyciela przy SP Nr 7 Cz-Dz,

- opłata za media „Solidarność” i Dom Nauczyciela – 4 101 zł,
- telefon i internet ZNP i Solidarność – 1 258 zł,
- sprzątanie pomieszczeń związkowych – 443 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów – 1 995 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji.

- Szkolne Igrzyska Sportowe – wydatkowano 42 105 zł na organizację przewozów uczestników zawodów, nagrody, medale, puchary i dyplomy oraz stroje sportowe,
- Konkursy i zawody dzieci i młodzieży – wydatkowano łącznie 21 286 zł na nagrody i współorganizację konkursów, turniejów i zawodów,
- Aktywny Dzień Dziecka „Zapaleńcy” – wydatkowano łącznie 19 640 zł w zakresie organizacji imprezy, wykonania pamiątkowych koszulek dla uczestników, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji imprezy,
- Spartakiada Przedszkolaków – wydatkowano 4 554 zł na przewóz uczestników oraz zakup nagród.

- dotacje na zadania bieżące	25 000 zł
wykonanie	25 000 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2016 roku zrealizowano następujące zadanie na kwotę **25 000 zł**: „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy”. Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy w Bielsku – Białej. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan roczny – 1 057 015 zł  
 plan roczny po zmianach – 1 158 691 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 077 753 zł  
 % wykonania – 93,01

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

plan roczny – 0 zł  
 plan roczny po zmianach – 10 000 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 000 zł  
 % wykonania – 100,00  
 w tym:

a/ wydatki majątkowe	
inwestycje i wydatki inwestycyjne	10 000 zł
wykonanie	10 000 zł

„Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej – dotacja” – plan 10 000 zł.  
 Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 zł Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. gastrofiberoskopu do wykorzystania przez Szpital Pediatryczny w Bielsku – Białej.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

plan roczny – 30 000 zł  
 plan roczny po zmianach – 30 000 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 740 zł  
 % wykonania – 35,80  
 w tym:

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150 zł
wykonanie	0 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850 zł
wykonanie	10 740 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan roczny – 922 000 zł  
 plan roczny po zmianach – 1 009 351 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 947 673 zł  
 % wykonania – 93,89  
 w tym:

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	512 549 zł
wykonanie	492 454 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 092 zł
wykonanie	339 530 zł

w tym  
 środki jednostek pomocniczych  
 plan roczny – 2 000 zł  
 plan roczny po zmianach – 4 100 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 100 zł

% wykonania – 100,00

Ze środków ZO Lesisko zapłacone zostały bilety wstępu oraz usługa przewodnika w Palmiarni w Zabrze podczas ferii zimowych, ponadto bilety wstępu do kina, na basen, zorganizowano warsztaty robienia pizzy oraz wyjścia na pizzę podczas wakacji letnich. Wydatkowano 2 000 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono projektor i ekran za kwotę 2 100 zł, również ze środków ZO Lesisko

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	114 000 zł 114 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	1 710 zł 1 689 zł

#### Świetlice profilaktyczno - integracyjne

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup żywności, bilety wstępu do kina, na basen, przewóz dzieci na wycieczki.

Świetlice profilaktyczno – integracyjne obejmują opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym. Zajęcia z tymi dziećmi odbywają się w godzinach od 15:00 do 18:00. W 2016 roku dzieci odrabiały lekcje, wyjeżdżały na wycieczki, na basen, do kina.

#### Dział Wspierania Rodziny – Świetlica Zatoka

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 376 zł. Średnia ilość dzieci 15,36.

W 2016 r. średnie zatrudnienie w Dziale Wspierania Rodziny wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 759 zł. Średnia płaca wychowawców wyniosła 2 819 zł przy 2,1 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 2 163 zł przy 0,40 etatu.

Do zadań Działu Wspierania Rodziny należy w szczególności zapewnienie pomocy rodzinom doświadczającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej w formie:

- świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka”,
- asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
- poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i rodzinnego,
- partycypacji w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Wydatkowano 10 000 zł na wynagrodzenie psychologa (umowa zlecenie). W ramach pomocy rodzinom zagrożonym utratą dziecka istniała możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej dla dzieci i rodziców – mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. Odbywały się spotkania systematyczne, doraźne, mediacje, rozwiązywanie konfliktów – według potrzeb.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

#### **Rozdz. 85158 Izby wyrzeźwień**

plan roczny – 101 529 zł

plan roczny po zmianach – 101 529 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 101 529 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	101 529 zł 101 529 zł
--	--------------------------

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 101 529 zł.

#### **Rozdz.85195 Pozostała działalność**

plan roczny – 3 486 zł

plan roczny po zmianach – 7 811 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 811 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 187 zł
wykonanie	5 187 zł

W rozdziale ujęto wydatki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. W roku 2016 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie **5 187 zł** (koszt wydania 57 decyzji administracyjnych).

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 624 zł
wykonanie	2 624 zł

Za wywiady przeprowadzone w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych OPS otrzymał wynagrodzenie w wysokości **2 624 zł**, kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon stacjonarny oraz opłaty pocztowe.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

plan roczny – 16 928 601 zł
plan roczny po zmianach – 37 785 378 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 37 162 965 zł
% wykonania – 98,35

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

plan roczny – 1 760 640 zł
plan roczny po zmianach – 1 926 640 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 909 406 zł
% wykonania – 99,11

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	657 944 zł
wykonanie	647 093 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 264 096 zł
wykonanie	1 257 721 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 zł
wykonanie	4 592 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 13 etatów, a średnia płaca brutto 2 654 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 5 498 zł. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 417 zł przy 12 etatach.

Wydatki w rozdziale 85202 dotyczą funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku Ośrodek ponosił koszty pobytu za 29 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 18 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą. Łącznie wydatkowano 947 231 zł.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 3 138 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 1 132 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 25,55.

**Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

plan roczny – 950 514 zł
plan roczny po zmianach – 937 376 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 661 004 zł

% wykonania – 93,99

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	629 431 zł 604 563 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	303 890 zł 272 712 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	4 055 zł 3 789 zł

**Dom Dziennego Pobytu**

Funkcjonujący w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, zapewniającym pomoc w organizacji życia codziennego osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym, które ze względu na wiek, chorobę i niepełnosprawność wymagają takiej pomocy.

DDP ponosi wszystkie wydatki związane z utrzymaniem znajdującego się przy ul. Mickiewicza 19 obiektu.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 794 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 610 zł. Średnia miesięczna ilość osób: 74,85.

W 2016 roku średnie zatrudnienie w Domu Dziennego Pobytu wyniosło 10,20 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 2 378 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 3 859 zł przy 2 etatach, pracowników administracyjnych bez kierownika 3 066 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto opiekunek wyniosła 2 061 zł przy 3,20 etatu, a średnia płaca kucharek i pracowników obsługi wyniosła 1 993 zł przy 5 etatach.

**Noclegownia**

W 2016 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatu, a średnia płaca brutto 2 251 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 1 411 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 1 358 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 9,90.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan roczny – 7 000 zł

plan roczny po zmianach – 7 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 620 zł

% wykonania – 94,57

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	7 000 zł 6 620 zł
--	----------------------

**Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

Zadanie realizowane jest przez Zespół Interdyscyplinarny, obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Na materiały biurowe i druki wydatkowano 600 zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kwotę 1 700 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1 620 zł na szkolenia pracowników. Wydatkowano kwotę 2 516 zł za najem lokalu. Na remonty wydatkowano 184 zł.

**Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny**

plan roczny – 160 200 zł

plan roczny po zmianach – 320 487 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 314 778 zł

% wykonania – 98,22

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonani	64 256 zł 60 727 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	255 435 zł 253 257 zł
- wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	796 zł 794 zł

#### Dział Wspierania rodziny

- współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej – wydatkowano **245 569 zł** na sfinansowanie kosztów pobytu 32 dzieci w pieczy zastępczej,
- asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – zatrudniono 3 asystentów rodziny na podstawie umów zleceń, łącznie wydatkowano **56 985 zł**,
- warsztaty umiejętności wychowawczych mające na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich. Wydatkowano **3 275 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia (umowa zlecenie) psychologa prowadzącego warsztaty oraz pedagoga prowadzącego zajęcia opiekuńcze dla dzieci podczas trwania zajęć.

Na szkolenia asystentów wydatkowano **646 zł**, wydatkowano **2 423 zł** na zakup materiałów edukacyjnych i biurowych dla rodzin, na zakup usług pozostałych (superwizja) wydatkowano **1 440 zł**.

#### **Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze**

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 18 490 797 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 18 478 081 zł

% wykonania – 99,93

#### a/ wydatki bieżące

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	232 008 zł 230 475 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	114 303 zł 106 824 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	18 128 232 zł 18 125 178 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 464 zł przy 4 etatach.

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń wychowawczych (500+) celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U., z 2016 r. poz. 195).

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę **18 478 081 zł**, z tego:

- **18 125 178 zł** przeznaczono na wypłatę 36 383 świadczeń wychowawczych,
- **352 903 zł** na obsługę wypłaty świadczeń ( w tym: 15 604 zł – wydatki inwestycyjne).

#### b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 254 zł
wykonanie	15 604 zł

1. „Zakup sprzętu komputerowego” – plan 11 513 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 864 zł. Zakupiono 3 zestawy komputerowe na potrzeby realizacji programu 500+.
2. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” – plan 4 741 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 740 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji programu 500+.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan roczny – 7 928 598 zł  
 plan roczny po zmianach – 9 787 786 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 645 238 zł  
 % wykonania – 98,54

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	441 852 zł 344 446 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	69 941 zł 41 985 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	9 226 993 zł 9 222 829 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 370 zł przy 6 etatach.

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację wypłaty zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami; środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

W 2016 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę 6 980 246 zł przeznaczono na:
  - 18 120 zasiłków rodzinnych,
  - 8 536 dodatków do zasiłków rodzinnych,
  - 401 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
  - 9 875 zasiłków pielęgnacyjnych,
  - 1 201 świadczeń pielęgnacyjnych,
  - 152 specjalne zasiłki opiekuńcze,
  - 1 046 opłat składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- kwotę 1 289 424 zł przeznaczono na wypłatę 3 308 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę 107 596 zł przeznaczono na:
  - wypłatę 185 zasiłków dla opiekuna,
  - zapłatę 84 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego,
- kwotę 844 963 zł przeznaczono na wypłatę 917 świadczeń rodzicielskich.

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę 253 844 zł (w tym: 249 674 zł na obsługę świadczeń rodzinnych oraz 4 170 zł na obsługę świadczeń rodzicielskich).

- dotacje na zadania bieżące	49 000 zł
wykonanie	35 978 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 35 978 zł.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

plan roczny – 54 492 zł



plan roczny po zmianach – 90 283 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 80 235 zł  
% wykonania – 88,87

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 883 zł
wykonanie	80 235 zł

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły **47 151 zł**, opłacono:

- 337 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 117 zł miesięcznie
- 89 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 46,80 zł miesięcznie,
- 103 składki na osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w miesięcznej kwocie 46,80 zł.

Łączna liczba składek wynosi 502, miesięczna składka zdrowotna opłacana była średnio dla 42 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2016 roku opłacono 686 składek dla 71 osób pobierających zasiłek stały oraz 34 składki dla 6 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **33 084 zł**.

- dotacje na zadania bieżące	400 zł
wykonanie	0 zł

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan roczny – 661 377 zł

plan roczny po zmianach – 654 414 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 622 923 zł

% wykonania – 95,19

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800 zł
wykonanie	15 196 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 614 zł
wykonanie	606 895 zł

W roku 2016 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **273 214 zł**. Skorzystało z nich 238 osób z 233 rodzin, w których gospodarują 574 osoby. Zasiłki okresowe przyznane zostały m. in. z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych udzielił następujących świadczeń:

Zasiłki i pomoc w naturze – **348 877 zł**, w tym:

1. Zasiłki celowe i zwrotne (132 680 zł)
  - na żywność – ustawa o pomocy społecznej (4 888 zł),
  - na leki (20 128 zł),
  - na odzież (27 920 zł),
  - na opłaty mieszkaniowe (26 392 zł),
  - na zaspokojenie niezbędnych potrzeb (53 352 zł),
2. Zasiłki okresowe (3 081 zł),
3. Opał (132 210 zł),
4. Schronienie (26 263 zł),
5. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki (25 738 zł),
6. Bony żywnościowe (2 636 zł),
7. Zdarzenia losowe (1 500 zł),
8. Paczki (2 940 zł),
9. Gorący posiłek (6 632 zł),

- 10. Pogrzeby (11 408 zł),
- 11. Transport żywności w ramach POPŻ (2 989 zł),
- 12. Koperty życia (800 zł).

- dotacje na zadania bieżące 4 000 zł  
 wykonanie 832 zł

Dokonano zwrotu za świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych – 832 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan roczny – 1 200 000 zł  
 plan roczny po zmianach – 1 007 746 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 847 776 zł  
 % wykonania – 84,13

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ 328 zł  
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 308 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 007 418 zł  
 wykonanie 847 468 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie 832 051 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowana ze środków budżetu gminy.

W 2016 roku wydano 655 decyzji, w tym: 577 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 34 decyzje odmowne. Wydano 17 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 13 decyzji o wygaśnięciu oraz 13 decyzji o ponownej wypłacie dodatku mieszkaniowego.

Dodatki energetyczne – wydatkowano łącznie 15 417 zł.

Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem bieżącym z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymane są w formie dotacji celowej z rezerwy celowej.

W 2016 roku wypłacono 1 094 dodatków, w tym:

- 446 świadczeń dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną (150 świadczeń po 11,09 zł, 296 świadczeń po 11,29 zł),
- 544 dodatki dla gospodarstw domowych składających się z 2 – 4 osób (211 dodatków po 15,40 zł, 333 dodatki po 15,68 zł),
- 104 dodatki dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób (47 dodatków po 18,48 zł i 57 świadczeń po 18,81 zł).

Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano 308 zł.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

plan roczny – 184 196 zł  
 plan roczny po zmianach – 416 744 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 405 562 zł  
 % wykonania – 97,32

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 413 744 zł  
 wykonanie 403 218 zł

- dotacje na zadania bieżące 3 000 zł  
 wykonanie 2 344 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2 344 zł.

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe.

Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wypłacono 86 osobom, w tym 68 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 18 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 848 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **403 218 zł.**

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

plan roczny – 2 727 461 zł

plan roczny po zmianach – 2 748 261 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 667 560 zł

% wykonania – 97,06

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 293 753 zł 2 228 234 zł
- wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	368 208 zł 353 264 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	12 300 zł 12 162 zł

W rozdziale 85219 zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, prowadzi również obsługę administracyjną i księgową jednostek systemu pomocy społecznej w Czechowicach-Dziedzicach .

W 2016 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 39,50 etatu, a średnia płaca brutto 3 230 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 218 zł przy 11,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 027 zł przy 10,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 874 zł przy 25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 403 zł przy 3 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2016 na nadzór systemu informatycznego w Ośrodku przeznaczył kwotę 12 115 zł. Na serwis i wdrożenie systemów komputerowych wydano kwotę 8 695 zł, w tym na zakup licencji Edytora Aktów Prawnych XML Legislador 615 zł., na konsultacje systemu QNT 1 623 zł. ora kwotę 2 605 zł. na opiekę serwisową systemu kadrowo płacowego.

W celu zachowania ciągłości projektu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice zapewniono obsługę techniczną sprzętu i oprogramowania w kwocie 5 280 zł oraz łącze internetowe dla 40 gospodarstw w kwocie 20 664 zł.

Na zakup wyposażenia wydano kwotę 13 920 zł, zakupiono klimatyzator, ekspres do kawy, opony do samochodu Opel Vivaro, meble biurowe oraz drobny sprzęt biurowy jak; niszczarkę, aparaty telefoniczne, kalkulatory, obcinarkę, czajniki.

Wyposażono magazyn żywności w regały, lodówkę, gaśnicę i krzesła biurowe wartość wyposażenia to 1 478 zł.

Zakup materiałów biurowych, druków to wydatek 14 780 zł, zakupiono również prasę i literaturę fachową w kwocie 2 001 zł.

Na paliwo do samochodów wydano 10 454 zł.

Zakup usług remontowych to koszt 11 740 zł, w tym naprawy samochodów Opel i Skoda 3 022 zł, naprawy sprzętu biurowego oraz drobne naprawy instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych to kwota 2 717 zł.

Na malowanie pomieszczeń biurowych oraz drobne prace remontowe wydano kwotę 6 000 zł.

Na szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji przeznaczono kwotę 23 978 zł.

Koszt najmu pomieszczeń dla punktów terenowych oraz magazynu żywności to 10 744 zł.

##### **b/ wydatki majątkowe**

inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000 zł
wykonanie	73 900 zł

1. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – plan 60 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 59 900 zł.
2. „Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)” – plan 14 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 14 000 zł. Zawarto umowę o wykonanie inwentaryzacji obiektu i dokumentacji projektowej. Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku. Zakończenie prac projektowych w roku 2017.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan roczny – 375 528 zł

plan roczny po zmianach – 430 528 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 424 596 zł

% wykonania – 98,62

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

430 528 zł

wykonanie

424 596 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

W 2016 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 72 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 9 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową p. Anny Szopa. Wydatkowano łącznie 361 308 zł.

Od stycznia do grudnia OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 3 dzieci. Wydatkowano kwotę 9 600 zł.

Od września do grudnia 2016 r. Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u jednego dziecka. Wydatkowano kwotę 8 400 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W 2016 r. tą formą pomocy objęto 21 osób, w tym 5 osób to osoby autystyczne. Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie 45 288 zł

**Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan roczny – 1 000 zł

plan roczny po zmianach – 1 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacja na zadania bieżące

1 000 zł

wykonanie

0 zł

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

plan roczny – 917 595 zł

plan roczny po zmianach – 966 316 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 879 126 zł

% wykonania – 90,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

54 522 zł

wykonanie

52 058 zł

- wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6 191 zł

wykonanie

6 144 zł

### Karta Dużej Rodziny

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **1 151 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 962 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 165 zł, składki na Fundusz Pracy 24zł).

### Projekty socjalne – zadania własne

Pracownicy socjalni zainicjowali i zorganizowali projekt socjalny: „Wielkanoc – czas radości”. W spotkaniach uczestniczyło 26 rodzin. Spotkania miały charakter zabawy z elementami wykonania prac plastycznych i technicznych.

Od maja do sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zrealizowało projekt pt. „Jestem sobą” kierowany do osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Na rozpoczęcie projektu zorganizowano wyjazd do Chlebowej Chaty w Brennej, gdzie zapoczątkowana została integracja uczestników. Odbiorcy projektu (10 osób) do czerwca 2016 r. uczestniczyli w 3 spotkaniach prowadzonych przez psychologa. Miały one charakter szkoleniowo-edukacyjny oraz warsztatowy. Podczas spotkań uczestnikom zapewniono poczęstunek. Celem projektu była integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.

### Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Łączny koszt realizacji w/w programu w roku 2016 wyniósł **454 523 zł**. Pomocą w formie posiłków objęto 90 dzieci w przedszkolach, 274 dzieci w szkołach podstawowych na podstawie decyzji administracyjnej oraz 68 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 66 osób dorosłych korzystających z posiłku w Domu Dziennego Pobytu. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł – 243 973 zł, w tym:

- 135 464 zł – pokryto ze środków dotacji,
- 108 509 zł – środki własne gminy.

Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 317 rodzin a koszt tej pomocy wyniósł 210 550 zł w tym:

- 128 920 zł – środki z dotacji
- 81 630 zł – środki własne gminy.

### Prace społecznie – użyteczne.

Od marca do listopada 2016 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 28 osób (8 kobiet i 20 mężczyzn) przepracowało 5: 435 godziny, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 44 024 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków gminy pochodziło **17 909 zł**.

### Roboty publiczne

W ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby na stanowiskach: robotnik gospodarczy w Domu Pomocy Społecznej, pomoc kuchenna i robotnik gospodarczy w Domu Dziennego Pobytu. Na płace z pochodnymi wydatkowano **50 907 zł**, na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **1 641 zł**. Na zakup odzieży ochronnej wydatkowano **349 zł**, na pranie **59 zł**, na badania okresowe **503 zł**.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 4 000 zł

plan roczny po zmianach – 4 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 000 zł

% wykonania – 100,00

Zarząd Osiedla Renardowice przeznaczył **2 000 zł** na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz **2 000 zł** na paczki dla dzieci z ubogich rodzin.

- wydatki na programy z udziałem środków  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf  
wykonanie

349 133 zł

268 034 zł

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – Zadanie 2 „Chcę? Mogę...Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano łącznie **268 034 zł**.

W 2016 r. w projekcie wzięło udział 14 uczestniczek i uczestników.

Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników: trening motywacyjny z elementami autoprezentacji (wyjazdowy), trening kompetencji społecznych, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz szkolenie ECDL moduł E-Obywatel.

Zorganizowano również następujące kursy zawodowe:

- magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 uczestniczki,
- magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z wymianą butli gazowych – 1 uczestniczka i 1 uczestnik,
- obsługa wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych – 1 uczestniczka,
- obsługa nowoczesnych urządzeń sprzątających – 1 uczestniczka,
- pracownik ds. kadr i płac – 3 uczestniczki.

Uczestniczki i uczestnicy biorący udział w powyższych szkoleniach i kursach zawodowych otrzymywali stypendium szkoleniowe, którego wysokość zależna była od liczby godzin szkoleń, w których uczestniczyli.

Po zakończeniu kursów 9 uczestniczek i 3 uczestników rozpoczęło staż. Za odbywanie stażu uczestniczki i uczestnicy otrzymywali stypendium stażowe wypłacane zgodnie ze „Standardami udzielania wsparcia związanego z organizacją staży w ramach projektu”.

W ramach działań projektowych zapewniono także sfinansowanie cateringu, kosztów dojazdu na zajęcia, opiekę nad dziećmi podczas zajęć oraz ubezpieczenie NNW dla uczestniczek i uczestników projektu.

Ze środków projektu sfinansowano również wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych w wymiarze 0,5 etatu, dodatki specjalne liderki aktywizacji zawodowej, animatorki społecznej i opiekunki stażystów oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej Klubu Integracji Społecznej.

W 2016 r. wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu stanowiły:

- zasiłki dla uczestniczek i uczestników projektu w łącznej wysokości 4 613,40 zł,
- płace z pochodnymi, ekwiwalent za odzież ochronną, ZFŚS 2 pracowników socjalnych w wymiarze 0,5 etatu w łącznej wysokości 47 422,00 zł.

- dotacje na zadania bieżące 80 150 zł  
wykonanie 80 050 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2016 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **80 050 zł**:

- „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne” – 16 600 zł,
- „Programy rehabilitacyjno – wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. dorosłe dzieci)” – 28 400 zł,
- „Programy rehabilitacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” – 8 050 zł,
- „Rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno – techniczne oraz rehabilitację ruchową z instruktążem” – 13 000 zł,
- „Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów” – 6 500 zł,
- „Umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu pod hasłem: Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji” – 3 000 zł,
- „Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego” – 3 000 zł,
- „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w umożliwieniu aktywnego spędzania czasu połączonego z rehabilitacją poprzez rozwijanie swoich zainteresowań w różnych dziedzinach” – 1 500 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan roczny – 561 812 zł

plan roczny po zmianach – 563 212 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 561 568 zł

% wykonania – 99,71

### **Rozdz. 85305 Żłobki**

plan roczny – 561 812 zł

plan roczny po zmianach – 563 212 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 561 568 zł

% wykonania – 99,71

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

481 577 zł

wykonanie

481 245 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	78 435 zł 77 151 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	3 200 zł 3 172 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Żłobka Miejskiego w 2016 roku wyniosło 2 913 zł przy 10,00 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 980 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 4 280 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeuty wyniosła 2 460 zł przy 6 etatach. Średnia płaca pokojowej wyniosła 2 206 zł przy 2 etatach.

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na:

- płace z pochodnymi – **457 216 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **10 939 zł**,
- wydatki rzeczowe – **14 067 zł**, w tym:
  - wyposażenie – 1 399 zł,
  - środki czystości – 7 354 zł,
  - zabawki i bielizna – 1 665 zł,
  - materiały biurowe – 2 367 zł,
  - inne – 1 282 zł,
- zakup usług – **48 226 zł**, w tym:
  - żywienie – 35 394 zł,
  - usługi pralnicze – 2 955 zł,
  - aktualizacje programów i przegląd urządzeń – 6 808 zł,
  - badania wody i żywności – 1 211 zł,
  - wywóz śmieci – 722 zł,
  - inne – 1 136 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 525 zł**,
- pozostałe – **5 566 zł** (podróże służbowe, odzież ochronna, badania okresowe, ubezpieczenie majątkowe i szkolenia pracowników).

Miesięczna opłata za pobyt w 2016 roku wynosiła 350 zł. W całym 2016 r. troje dzieci miało pokrywane koszty żywienia przez OPS i rodzina była zwolniona z opłaty za pobyt, czworo dzieci, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny miało obniżoną o połowę opłatę za pobyt: Dwoje dzieci przebywających w placówce wraz z rodzeństwem miało obniżoną opłatę za pobyt o 25%.

#### Program MALUCH

W ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącej miejsc utworzonych z udziałem programu MALUCH wydatkowano łącznie **24 029 zł**.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 1 593 384 zł  
 plan roczny po zmianach – 1 678 567 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 570 049 zł  
 % wykonania – 93,54

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

plan roczny – 1 316 084 zł  
 plan roczny po zmianach – 1 312 084 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 259 930 zł  
 % wykonania – 96,03

#### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  
wykonanie
- |  |              |
|--|--------------|
|  | 1 201 301 zł |
|  | 1 151 444 zł |
- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- |  |           |
|--|-----------|
|  | 83 921 zł |
|--|-----------|

wykonanie  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
wykonanie

26 862 zł  
24 757 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 20,65 etatu, a średnia płaca brutto 3 640 zł (pracownicy merytoryczni).

W 9 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół i 2 gimnazjach funkcjonuje 13 świetlic dla uczniów.

### **Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

plan roczny – 172 746 zł  
plan roczny po zmianach – 189 939 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 188 127 zł  
% wykonania – 99,05

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	11 480 zł 10 319 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	55 209 zł 54 631 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 3 000 zł  
plan roczny po zmianach – 3 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 000 zł  
% wykonania – 100,00

W budżecie 2016 roku na wypoczynek przeznaczono łącznie kwotę **64 950 zł**

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen, wynagrodzenie opiekunów na zimowisku i półkolonii wyniosło 10 319 zł. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, tj. „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 12 730 zł.

Powyższe wyjazdy zorganizowały 3 szkoły dla 60 uczniów.

Wydatkowano 3 000 zł ze środków RS Zabrzeg na przewóz dzieci na wycieczki i bilety wstępu.

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	123 250 zł 123 177 zł
---	--------------------------

W ramach dotacji przekazanych w 2016 roku zrealizowano następujące zadania, na kwotę 123 177 zł.

1. „Poznaj swoją Gminę, okolice, region i kraj: (38 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z Czechowic-Dziedzic.
2. „XII Osiedlowy Dzień Dziecka" (4 000 zł). Realizatorem zadania został Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk" z Czechowic-Dziedzic.
3. „Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj" (6 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie" z Czechowic-Dziedzic.
4. „Obóz sportowo – wypoczynkowy w zakresie siatkówki chłopców" (2 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
5. „Obozy sportowo – wypoczynkowe" (1 927 zł). Realizatorem został uczniowski Klub Sportowy „ROTUZ-BRONÓW" z Bronowa.
6. „Rowerki wodne i łódki – pomysł na wypoczynek na świeżym powietrzu dla całej rodziny" (11 650 zł). Realizatorem zadania zostało Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „SILESIA" z Czechowic-Dziedzic.
7. „Harcerska Akcja Letnia" (17 000 zł). Realizatorem zadania został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
8. „Obóz sportowo – wypoczynkowy" (3 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum" z Ligoty.



9. „Obóz sportowo – wypoczynkowy” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z Zabrzega.
10. „Lekkoatletyczny obóz sportowo – wypoczynkowy Węgierska Górka 2016” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z Zabrzega.
11. „Zorganizowanie obozu sportowo – wypoczynkowego w sekcji judo” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Klub Sportowy Judo z Czechowic-Dziedzic.
12. „Półkolonie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną” (2 100 zł). Realizatorem zadania zostało Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio, koło Nr 1 z Czechowic-Dziedzic.
13. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego” (5 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z Czechowic-Dziedzic.
14. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowy w zakresie siatkówki dziewcząt” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
15. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego „Wypoczynek w kajaku” (5 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
16. „Obóz sportowo – wypoczynkowy” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z Czechowic-Dziedzic.
17. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego – Lato z koszykówką 2016” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
18. „Obóz sportowo – wypoczynkowy w zakresie tenisa stołowego” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
19. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego w zakresie pływania” (1 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
20. „Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego” (3 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012 Czechowice-Dziedzice” z Czechowic-Dziedzic.
21. „Kocham Cię Polsko” (2 500 zł). Realizatorem zadania został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan roczny – 100 000 zł

plan roczny po zmianach – 171 990 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 117 503 zł

% wykonania – 68,32

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 990 zł
wykonanie	117 503 zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Wydatki ogółem (z dotacji celowej i środków własnych gminy) wyniosły **94 228 zł**. Wydatki z dotacji wyniosły 75 382 zł, z tego wypłacono stypendia szkolne w kwocie 72 550 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 2 832 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 18 846 zł, z tego: na stypendia szkolne wydano 18 138 zł a na zasiłki szkolne 708 zł.

Wypłacono stypendia dla 90 uczniów (341 świadczeń) oraz 6 zasiłków szkolnych dla 6 uczniów.

Dotacja na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyniosła **23 275 zł** – wypłacono wyprawki dla 86 uczniów.

#### **Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan roczny – 4 554 zł

plan roczny po zmianach – 4 554 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 489 zł

% wykonania – 98,57

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 zł
wykonanie	4 489 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od 1 stycznia 2013 r. planowane są w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki w wysokości 0,5 % planowanych

środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział tych środków ustala organ prowadzący. Do dyspozycji organu prowadzącego szkoły i przedszkola jest 0,25% oraz do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli jest 0,25%.

W ramach środków 0,25% dyrektorzy szkół i przedszkoli realizowali szkolenia przedmiotowe i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan roczny – 12 664 950 zł

plan roczny po zmianach – 13 657 816 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 502 063 zł

% wykonania – 91,54

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan roczny – 4 105 200 zł

plan roczny po zmianach – 4 116 950 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 952 294 zł

% wykonania – 96,00

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 903 200 zł

wykonanie

2 770 744 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 3 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 000 zł

% wykonania – 100,00

Czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – wydatkowano **40 828 zł**. Wykonano czyszczenie i inspekcje telewizyjną kanałów deszczowych na terenie Osiedla Dziedzice na kwotę **3 000 zł** ze środków ZO Dziedzice.

Realizacja KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych) – wydatkowano **7 995 zł** na usługi konsultacyjne w związku z wnioskiem o określenie obszaru aglomeracji oraz formularzy Master Planu na potrzeby KPOŚK. Dopłata do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla PIM – wydatkowano **2 718 921 zł** zgodnie z przedstawionym przez PIM rozliczeniem.

##### **b/ wydatki majątkowe**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 213 750 zł

wykonanie

1 181 550 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 10 000 zł

plan roczny po zmianach – 10 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 840 zł

% wykonania – 100,00

1. „Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej – dotacja” – plan 140 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **110 291 zł**. Kwota obejmuje koszty dofinansowania dotacji dla podmiotów, które wykonały przyłącze kanalizacyjne w ramach projektu – „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.
2. „Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle” – plan 1 025 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 022 675 zł**. Zakończono rozpoczętą w 2015 roku budowę pompowni, dokonano rozruchu technologicznego.
3. „Modernizacja cieku młynówka wzdłuż ul. Św. Barbary od ul. Jasnej do ul. Węglowej” – plan 10 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **9 840 zł** ze środków ZO Renardowice. Wykonano projekt koncepcyjny regulacji i umocnień cieku wraz z propozycją wydzielenia części działek przylegających do młynówki.
4. „Budowa układu pomiarowego energii elektrycznej przepompowni wód opadowych z kanału ulgi do rzeki Wisły” – plan 38 750 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **38 744 zł**. Zabudowano układ

### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 4 887 257 zł

plan roczny po zmianach – 5 564 222 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 940 559 zł

% wykonania – 88,79

#### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

349 844 zł

wykonanie

347 371 zł

*w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami  
wykonanie*

320 651 zł

318 250 zł

- wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 189 076 zł

wykonanie

4 572 923 zł

*w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami  
wykonanie*

5 003 431 zł

4 397 849 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 300 zł

wykonanie

1 028 zł

*w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami  
wykonanie*

4 300 zł

1 028 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 5 000 zł

plan roczny po zmianach – 5 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 000 zł

% wykonania – 100,00

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 705 zł przy 5 etatach.

W 2016 roku średnia płaca brutto pracownika na składowisku odpadów przy 0.5 etatu wyniosła 1 521 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i utylizację, utrzymanie zieleni, usuwanie substancji ropopochodnych, monitoring. Administracja Zasobów Komunalnych łącznie wydatkowała w w/w rozdziale **184 882 zł**. Na naprawę i remont ogrodzenia wydatkowano 2 419 zł.

Wydatkowano 5 000 zł ze środków ZO Tomaszówka na wycinkę drzew przy ulicy Bestwińskiej (wysypisko śmieci).

Wydział Informatyki wydatkował **2 460 zł** na zakup drukarki, **2 000 zł** na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz **8 020 zł** na nadzór autorski (wydatki związane z gospodarowaniem odpadami).

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska prowadzono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz uiszczono faktury miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych – wydatkowano **4 332 812 zł**. Wydatkowano **19 313 zł** na odbiór z terenu gminy odpadów zawierających azbest. Usunięto odpady z 10 dzikich wysypisk śmieci, koszt wyniósł **14 783 zł**. Oplacono fakturę za sprzedaż rozszerzenia programu komputerowego PSZOK na kwotę **615 zł**. Pokryto koszty wydruku ulotek informacyjnych pt. „Vademecum systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Czechowice-Dziedzice” – **3 567 zł**.

#### b/ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

21 000 zł

wykonanie

19 237 zł

*w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami*

21 000 zł

- wykonanie 10 237 zł
1. „Zakup kserokopiarki” – plan 16 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 15 400 zł.
  2. „Zakup sprzętu komputerowego” – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 837 zł.

#### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 406 629 zł  
plan roczny po zmianach – 453 890 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 417 700 zł  
% wykonania – 92,03

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 453 890 zł  
wykonanie 417 700 zł

##### środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 9 200 zł  
plan roczny po zmianach – 12 761 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 024 zł  
% wykonania – 94,22

#### W ramach wydatków bieżących:

- wydatkowano 7 020 zł na zakup worków na odpady, rękawic ochronnych, szpadli, 5 koszy ulicznych na odpady,
- pokryto koszty w wysokości 4 293 zł za zużytą wodę wg wskazań licznika,
- ze środków ZO Południe wydatkowano 2 440 zł na zakup i zamontowanie 3 gablot ogłoszeniowych,
- ze środków ZO Centrum wydatkowano 2 745 zł na zakup i zamontowanie 3 gablot ogłoszeniowych,
- na bieżące oczyszczanie miasta realizowanego wg zawartych umów wydatkowano 269 423 zł,
- na demontaż zimowego przykrycia fontanny, opłatę I raty utrzymania fontanny wydatkowano 34 401 zł,
- na montaż i naprawę konserwacji tablic z nazwami ulic i koszy wydatkowano 12 698 zł,
- wydatkowano 9 999 zł na wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych,
- na utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic – Dziedzic wydatkowano 9 500 zł,
- na utrzymanie urządzeń zabawowych wydatkowano 53 681 zł (obowiązkowe coroczne przeglądy stanu technicznego urządzeń, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa zamocowań bramek na placu zabaw przy ul. Przebiśniegów, naprawa ogrodzenia boiska na Osiedlu Północ, naprawa urządzeń na placach zabaw),
- wydatkowano łącznie 4 661 zł za odbiór elektrośmieci (zniszczone i zużyte dekoracje noworoczne), naprawę gabloty ogłoszeniowej, naprawę licowania cokołu przy Pomniku Braterstwa Broni,
- ze środków ZO Północ wydatkowano 1 162 zł na zakup i zamontowanie 2 koszy na śmieci,
- ze środków ZO Południe doposażono plac zabaw przy ul. Przebiśniegów za kwotę 4 668 zł, wydatkowano 1 009 zł na montaż, naprawę i konserwację koszy i tablic z nazwami ulic.

#### Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny – 333 200 zł  
plan roczny po zmianach – 441 136 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 416 712 zł  
% wykonania – 94,46

##### a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 441 136 zł  
wykonanie 416 712 zł

##### środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 22 200 zł  
plan roczny po zmianach – 22 200 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 200 zł  
% wykonania – 100,00

**W ramach wydatków bieżących wydatkowano:**

- 139 051 zł na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej,
- 45 336 zł na wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych,
- 99 506 zł na obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej,
- 22 933 zł na inne nieprzewidziane prac na terenach zieleni,
- 48 585 zł ( w tym 20 000 zł ze środków ZO Barbara) na projekt zagospodarowania terenu przy ul. Królowej Jadwigi (wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu i operat wodno – prawny dawnego stawu na sadzawkę parkową),
- 19 430 zł na rozbiórkę estrady w parku Miejskim przy ul. Sienkiewicza (wykonano rozbiórkę części nadziemnej – konstrukcji stalowej, zadaszenia, odciągów linowych i ściany tylnej),
- 4 000 zł na obsadę kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej (GFOŚ),
- 4 844 zł ( w tym 2 200 zł ze środków RS Ligota) na wykonanie paleniska przy Domu Kultury na ul. Miliardowickiej 64 (AZK),
- 10 000 zł na zabiegi pielęgnacyjne na starodrzewiu (39 drzew),
- 23 027 zł na wysadę krzewów i drzew ozdobnych w centrum miasta.

**Rozdz. 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu**

plan roczny – 758 456 zł

plan roczny po zmianach – 758 456 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 667 339 zł

% wykonania – 87,99

**a/ wydatki majątkowe**

inwestycje i zakupy inwestycyjne

758 456 zł

wykonanie

667 339 zł

1. „Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)” – plan 93 456 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **87 755 zł**. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla zadania – Zagospodarowanie Potoku czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru. Wykonano dokumentację projektową związaną z rozprowadzeniem wód Potoku czechowickiego przez stawy.
2. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 665 000 zł. Wydatkowano **579 584 zł**. Pokryto koszt badań archeologiczno – architektonicznych, opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz mapę do celów projektowych.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

plan roczny – 150 000 zł

plan roczny po zmianach – 150 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 135 661 zł

% wykonania – 90,44

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

150 000 zł

wykonanie

135 661 zł

Kwota **135 661 zł** obejmuje koszty realizacji zadania w zakresie zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach porozumienia z miastem Bielsko-Biała.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan roczny – 1 487 108 zł

plan roczny po zmianach – 1 521 018 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 413 843 zł

% wykonania – 92,95

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 398 838 zł

wykonanie

1 297 067 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 812 556 zł na dostawę i zakup energii elektrycznej zgodnie z umowami kompleksowymi,
- 20 023 zł na dzierżawę słupów,
- 272 485 zł na utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Tauron,
- 119 990 zł na utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice-Dziedzice,
- 69 000 zł na audyt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (wykonano inwentaryzację oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz audyt oświetlenia ulicznego pod kątem wymiany istniejącej infrastruktury oświetleniowej na oprawy energooszczędne LED – opracowanie niezbędne na potrzeby wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ze środków UE),
- 3 013 zł na remont oświetlenia ulicznego (usunięcie zagrażających bezpieczeństwu 2 słupów energetycznych z oprawami oświetleniowymi).

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 180 zł
wykonanie	116 776 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 87 108 zł
plan roczny po zmianach – 92 150 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 87 078 zł
% wykonania – 94,50

1. „Zabudowa lampy oświetlenia łącznika ulic Drzymały i Grabowickiej” – plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 811 zł ze środków ZO Barbara. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.
2. „Zabudowa lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Michałowicza z ul. Gałczyńskiego” – plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 1 699 zł ze środków ZO Renardowice. Wykonano dokumentację projektową, zabudowano 1 oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.
3. „Zabudowa lampy oświetleniowej na ul. Działkowej” - plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 1 699 zł ze środków ZO Renardowice. Wykonano dokumentację projektową, zabudowano 1 oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.
4. „Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej bocznej” – plan 5 600 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 596 zł, w tym 3 000 zł ze środków ZO Dziedzice. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej o długości ok. 180 m, zabudowano 3 lampy.
5. „Wykonanie oświetlenia na ul. Stawowej” - plan 3 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 492 zł ze środków ZO Czechowice Górne. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej o długości ok. 92 m, zabudowano 1 lampę.
6. „Wykonanie oświetlenia na ul. Wałowej” – plan 6 900 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 823 zł, w tym 6 000 zł ze środków ZO Czechowice Górne. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej o długości ok. 75 m, zabudowano 2 lampy.
7. „Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej” – plan 13 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 13 546 zł, w tym 8 000 zł ze środków ZO Czechowice Górne. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej o długości ok. 130 m, zabudowano 2 lampy, zabudowano punkt zapalania.
8. „Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej” – plan 3 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 500 zł ze środków ZO Czechowice Górne. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia.
9. „Montaż punktu świetlnego na ul. Miliardowickiej” – plan 1 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 1 699 zł ze środków RS Ligota. Wykonano dokumentację projektową, zabudowano 1 oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.
10. „Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej” – plan 13 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 948 zł ze środków RS Zabrzeg. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej o długości ok. 85 m, zabudowano 2 lampy.
11. „Budowa oświetlenia ul. Rudzickiej” – plan 11 200 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 821 zł ze środków RS Bronów. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej o długości ok. 226 m, zabudowano 6 lamp, zabudowano punkt zapalania.
12. „Dobudowa oświetlenia ul. Czyża” – plan 1 800 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 861 zł ze środków RS Bronów. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.
13. „Wykonanie oświetlenia ul. Bratniej” – plan 4 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 295 zł ze środków ZO Centrum. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej o długości ok. 40 m, zabudowano 1 lampę.

14. „Budowa oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Sliwkową w Zabrzegu” - plan 4 300 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 293 zł ze środków RS Zabrzeg. Budowa linii napowietrznej oświetleniowej o długości ok. 40 m, zabudowano 1 lampę.
15. „Budowa oświetlenia przy ul. Gazdy w Zabrzegu” – plan 7 190 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 188 zł, w tym 3 000 zł ze środków RS Zabrzeg. Budowa napowietrzno – kablowej linii oświetlenia o długości ok. 100 m, zabudowano 1 lampę.
16. „Modernizacja oświetlenia na placu Jana Pawła II” – plan 4 440 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 439 zł. Wykonano dokumentację projektową i specyfikację techniczną zamiany opraw żarowych na ledowe.
17. „Montaż lampy w okolicach posesji Rzeczna 7” – plan 861 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 860 zł ze środków ZO Południe. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.
18. „Montaż lampy w okolicach posesji Żurawia 46” – plan 2 660 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 2 657 zł ze środków ZO Południe. Wykonano dokumentację projektową, wybudowano napowietrzną linię oświetleniową o długości ok. 120 m, zabudowano 1 lampę.
19. „Montaż lampy w okolicach posesji Włókiennicza 16 a” – plan 860 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 873 zł ze środków ZO Południe. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.
20. „Montaż lampy w okolicach posesji Świerkowicka 55 f” – plan 910 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 909 zł ze środków ZO Południe. Zabudowano 1 oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.
21. „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ul. Woźniackiej i Kamienieckiej w Bronowie” – plan 7 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 500 zł. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia.
22. „Dobudowa oświetlenia na ul. Pszczelarskiej w Bronowie (projekt i wykonanie)” – plan 4 700 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 606 zł. Wykonano dokumentację projektową, zabudowano punkt zapalania, zabudowano 1 lampę.
23. „Wykonanie oświetlenia ul. Kamienieckiej i ul. Woźniackiej” – plan 16 808 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 16 730 zł ze środków RS Bronów. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej o długości 334 m, zabudowano 6 lamp.
24. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Płaskiej” – plan 772 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 772 zł ze środków ZO Czechowie Górne. Zabudowano 1 lampę oświetleniową na istniejącym słupie.
25. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Smocznej” – plan 1 159 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 1 159 zł ze środków ZO Czechowice Górne. Wykonano dokumentację projektową, zabudowano 1 oprawę oświetleniową na istniejącym słupie.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan roczny – 15 000 zł  
 plan roczny po zmianach – 15 000 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 172 zł  
 % wykonania – 94,48

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 zł
wykonanie	14 172 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska – wydatkowano 14 172 zł na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych do środowiska.

**Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

plan roczny – 3 000 zł  
 plan roczny po zmianach – 3 000 zł  
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 197 zł  
 % wykonania – 6,57

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 zł
wykonanie	197 zł

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

plan roczny – 519 100 zł

plan roczny po zmianach – 634 144 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 543 586 zł

% wykonania – 85,72

## a/ wydatki bieżące

w tym:

## - wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000 zł
wykonanie	0 zł

## - wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 669 zł
wykonanie	398 078 zł

W ramach wydatków bieżących Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami, wydatkowano:

- 19 496 zł na zakup flag, oświetlenia i dekoracji świątecznej (realizacja wg potrzeb, uzupełnienie flag przed Świętem Niepodległości),
- 145 610 zł na montaż, demontaż i naprawę dekoracji noworocznych,
- 14 994 zł na dekorację miasta z okazji Świąt i Dni Czechowic-Dziedzic,

W ramach wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, wydatkowano:

- 5 734 zł na zakup nagród konkursowych na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych w szkołach z okazji Marszu Ekologicznego oraz konkursu „Zwierzęta wokół nas”. W II półroczu zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów w konkursie na „Najpiękniejszy ogród i dom przyjazny środowisku”,
- 4 755 zł na zakup karmy dla kotów, znaczkę identyfikacyjną oraz zestawy higieniczne dla psów,
- 32 976 zł na pokrycie kosztów pomiarów geodezyjnych proponowanych pomników przyrody oraz likwidację gniazd szerszeni. Przekazano ranne ptaki, sarny, jeże do ośrodka rehabilitacji dla zwierząt. Wykonano monitoring komarów w 9 punktach. Przeprowadzono odkomarzanie na terenie gminy,
- 4 000 zł przeznaczono na sterylizację i kastrację 40 kotów,
- 4 276 zł na pokrycie kosztów przewozu uczniów wraz z opiekunami na obóz ekologiczno – artystyczny, wykonano dodruk ulotek edukacyjnych dla mieszkańców.

W ramach wydatków bieżących Administracji Zasobów Komunalnych (Targowisko Miejskie), wydatkowano:

- 2 541 zł na remonty bieżące (montaż gniazda 380 V pod wtyczkę 32A, okrągłą – pięcioboczną, lokalizacja i usunięcie awarii instalacji wodociągowej, naprawa oświetlenia wraz z wymianą żarówek na placu targowym),
- 62 265 zł na wywóz nieczystości,
- 63 374 zł na sprzątnięcie placu targowego,
- 11 951 zł na sprzątnięcie szalek,
- 1 511 zł na konserwację kasy fiskalnej, pozostałe usługi wynikłe w ciągu roku,
- 3 279 zł na zakup energii,
- 10 767 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 10 549 zł na podatek od nieruchomości.

## b/ wydatki majątkowe

inwestycje i wydatki inwestycyjne	154 475 zł
-----------------------------------	------------

wykonanie	145 508 zł
-----------	------------

w tym:

1. „Budowa zadaszania plenerowego na terenie Parku na Północy” – plan 100 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 91 051 zł. Realizacja w systemie „projektuj i buduj”. Wykonano 10 zadasznień żaglowych przeciwsłonecznych. Żagle mocowane do słupów stalowych.
2. „Dekoracja bożonarodzeniowa” – plan 54 475 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 54 457 zł. Wykonano drewnianą szopkę/ stajenkę wraz z instalacją elektryczną oraz figurami. Zakupiono element dekoracyjny przestrzenny – postać Mikołaja, którą zainstalowano na Rondzie Żołnierzy Niezłomnych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan roczny – 4 597 568 zł



plan roczny po zmianach – 4 930 335 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 860 912 zł  
% wykonania – 98,59

#### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan roczny – 80 800 zł  
plan roczny po zmianach – 129 800 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 128 795 zł  
% wykonania – 99,23

##### **a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	89 218 zł 88 214 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	15 282 zł 15 281 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	19 500 zł 19 500 zł

Wydatkowano **19 500 zł** na nagrody pieniężne zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W 2016 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

- **Majówka Zabrzeńska** – wydatkowano łącznie **15 527 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia.
  - **Ligota Folk** – wydatkowano **16 796 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia.
  - **Bronowisko** – wydatkowano **13 277 zł** w zakresie usług związanych z organizacją i promocją wydarzenia.
  - **Piknik z okazji Świątowych Dni Młodzieży** – wydatkowano **16 034 zł** w zakresie organizacji i promocji wydarzenia, wykonania okolicznościowego muralu, pamiątkowych koszulek oraz okolicznościowych ulotek w języku francuskim.
  - **Inne wydarzenia kulturalne** – wydatkowano **13 726 zł** na zakup nagród i współorganizację turniejów tarokowych, festynu Miliardfest, pikniku militarnego towarzyszącego Dniom Czechowic-Dziedzic oraz „I Czechowickiego śpiewania z Czwórką”.
  - **Dziedzictwo kulturowe** – wydatkowano **5 635 zł** na porządzenie dokumentacji zdjęciowej na potrzeby ewidencji miejsc pamięci narodowej oraz organizację wizyty studyjnej w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
- środki jednostek pomocniczych  
plan roczny – 0 zł  
plan roczny po zmianach – 2 500 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 500 zł  
% wykonania – 100,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **20 000 zł** na obsługę sceny, montaż, demontaż podczas wydarzeń kulturalnych tj.: Majówka Zabrzeńska, Aktywny Dzień Dziecka Zapaleńcy, Miliardfest, Bronowisko, Świątowe Dni Młodzieży, Ligota Folk. Wydatkowano także **2 500 zł** ze środków ZO Południe na obsługę sceny, montaż i demontaż podczas Majówki na Lipowcu.

- dotacje na zadania bieżące	5 800 zł
wykonanie	5 800 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

- „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacenie zbiorów Izby Regionalnej” (wydatkowano **2 000 zł**),
- „Kultywowanie dawnych obrzędów ludowych – Zielone Świątki” (wydatkowano **1 400 zł**),
- Koncert z okazji Święta Niepodległości” (wydatkowano **900 zł**),
- „Integracyjny dzień działkowca” (wydatkowano **1 500 zł**).

Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby  
plan roczny – 1 750 613 zł  
plan roczny po zmianach – 1 808 613 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 808 613 zł  
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	1 801 613 zł
wykonanie	1 801 613 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 19,42 etatu, a średnia płaca brutto 4 025 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 374 zł przy 8,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 4 039 zł przy 7,50 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 229 zł przy 6,92 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 930 zł przy 4 etatach.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 30 300 zł  
plan roczny po zmianach – 32 300 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 32 300 zł  
% wykonania – 100,00

Dotacje przekazane przez jednostki pomocnicze zostały przeznaczone na wydatki bieżące „Teatru Muzycznego Movimento” (6 300 zł), „Chóru Moniuszko” (5 000 zł), Zespołu Regionalnego Zabrzeg (8 000 zł), prowadzenie ogniska muzycznego (10 000 zł), Młodzieżowej Orkiestry Dętej (3 000 zł).

W strukturze Miejskiego Domu Kultury funkcjonują stałe formy działalności w ramach grup zainteresowań:

- Chór Moniuszko,
- DKF Puls,
- Izba Regionalna,
- Zespół Regionalny Zabrzeg,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Teatr Muzyczny Movimento,
- Teatr „Po pracy”.

Prowadzone są zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne, kurs tańca dla dorosłych, zajęcia jogi. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach. Teatr Muzyczny Movimento prowadzi lekcje śpiewu.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 zł
wykonanie	7 000 zł

„Zakup programów komputerowych – dotacja” – plan 7 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 000 zł. Zakupiono programy księgowo, kadrowo – płacowe oraz program antywirusowy.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

plan roczny – 2 553 201 zł  
plan roczny po zmianach – 2 647 137 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 618 630 zł  
% wykonania – 98,92

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	2 562 137 zł
wykonanie	2 562 137 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 3 300 zł  
plan roczny po zmianach – 3 300 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 300 zł  
% wykonania – 100,00

Środki z jednostek pomocniczych (ZO Lesisko, ZO Centrum) zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz działania animacyjne w ramach „Akademii Pięknego Czasu” (umowy zlecenia).

W 2016 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 36 etatów, a średnia płaca brutto 3 477 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 840 zł przy 3,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 958 zł przy 2,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 487 zł przy 30,25 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 227 zł przy 2,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2016 roku zakupiła:

- 6436 książek za kwotę 129 315 zł,
- 1 119 pozostałych zbiorów nielektronicznych (płyty CD, filmy DVD) za kwotę 21 899 zł,
- 527 książek mówionych (audiobooki) za kwotę 8 632 zł.

Biblioteka prenumerowała 272 tytuły czasopism za kwotę 24 788 zł.

Zorganizowano: cykliczne głośnie czytanie, lekcje biblioteczne, spotkania w bibliotece, warsztaty, konkursy, akcję „Lato w Bibliotece”, „Zima w Bibliotece”, wystawy, imprezę dla dzieci niepełnosprawnych „Bawimy się Razem” wykłady tematyczne, spotkania integracyjne, spotkania literackie, „Akademię Pięknego Czasu”.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 000 zł  
wykonanie 56 493 zł

1. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – etap I – dotacja” – plan 70 000 zł. Wydatkowano 41 493 zł.
2. „Zakup serwera z wyposażeniem” – plan 15 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 15 000 zł.

#### Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 92 664 zł

plan roczny po zmianach – 162 664 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 123 234 zł

% wykonania – 75,76

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130 000 zł

wykonanie 90 570 zł

W ramach wydatków bieżących, Wydział Urbanistyki i Architektury, wydatkował:

- 11 850 zł na program opieki nad zabytkami – karty waloryzacji dla wyszczególnionych obiektów,
- 78 720 zł na zabezpieczenie odsłoniętych reliktów architektonicznych przy ul. Kopernika i ul. Hr. Kotulińskiego.

- dotacje na zadania bieżące

32 664 zł

wykonanie

32 664 zł

Przekazano dotacje bieżące na konserwację kapliczki „Kolumna Matki Bożej, zwanej Panienką” przy ul. Czechowickiej w Ligocie w kwocie 20 664 zł oraz na konserwację kartusza nad obrazem głównym, konserwację dwóch rzeźb aniołów stanowiących część ołtarza głównego w Kościele p.w. Św. Katarzyny przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 12 000 zł.

#### Rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan roczny – 120 290 zł

plan roczny po zmianach – 182 121 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 181 640 zł

% wykonania – 99,74

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	3 000 zł 3 000 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	149 121 zł 148 656 zł
środki jednostek pomocniczych plan roczny – 120 290 zł plan roczny po zmianach – 152 121 zł wykonanie za okres sprawozdawczy – 151 656 zł % wykonania – 99,69	

W 2016 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

1. ZO Barbara – wydatkowano łącznie 4 000 zł na organizację spotkania opłatkowego dla seniorów i Aktywny Dzień Dziecka Zapaleńcy.
2. ZO Renardowice – wydatkowano łącznie 12 400 zł na organizację spotkania opłatkowego dla seniorów, wspólnego kolędowania, spotkania przy grillu mieszkańców osiedla, Aktywnego Dnia Dziecka Zapaleńcy oraz spotkania integracyjnego emerytów, rencistów i inwalidów.
3. ZO Północ – wydatkowano łącznie 7 000 zł na organizację imprezy dla seniorów oraz Aktywnego Dnia Dziecka Zapaleńcy.
4. ZO Dziedzice – wydatkowano łącznie 12 382 zł na spotkania rozrywkowo – rekreacyjne dla dzieci (Dzień Dziecka Zapaleńcy, spotkanie Mikołajkowe) oraz na spotkania integracyjne dla mieszkańców.
5. ZO Centrum – wydatkowano łącznie 25 989 zł na organizację pikniku rodzinnego, spotkanie opłatkowe dla seniorów, organizację wyjazdu Mikołajkowego dla dzieci do Zatora i spotkanie integracyjne dla seniorów.
6. ZO Lesisko – wydatkowano łącznie 7 060 zł na organizację Dnia Seniora i Aktywnego Dnia Dziecka Zapaleńcy.
7. ZO Tomaszówka – wydatkowano łącznie 8 986 zł na organizację Dnia Dziecka i Dnia Seniora.
8. ZO Południe – wydatkowano łącznie 17 023 zł na organizację Kolędowania na Lipowcu, spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów, Majówkę na Lipowcu oraz spotkania integracyjne dla emerytów i rencistów.
9. ZO Czechowice Górne – wydatkowano 6 000 zł na organizację Dnia Seniora i spotkania opłatkowego.
10. RS Bronów – wydatkowano łącznie 9 680 zł na organizację Dnia Dziecka, Bronowisko (dożynki sołeckie) oraz spotkania emerytów i rencistów.
11. RS Zabrzeg – wydatkowano łącznie 26 140 zł na organizację Mikołajek, majówki sołeckiej, dożynek sołeckich oraz spotkań integracyjno – kulturalnych.
12. RS Ligota – wydatkowano łącznie 14 996 zł na organizację spotkań emerytów i rencistów, organizację dożynek oraz festynu Ligota Folk.

b/ wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	30 000 zł 29 984 zł
---	------------------------

„Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 30 000 zł. Wydatkowano 29 984 zł na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów dla działki nr 3788/775.

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

plan roczny – 5 000 zł  
plan roczny po zmianach – 5 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 000 zł  
% wykonania – 100,00

#### **Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody**

plan roczny – 5 000 zł  
plan roczny po zmianach – 5 000 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 000 zł  
% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
wykonanie

5 000 zł  
5 000 zł

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 4 pomnikach przyrody.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

plan roczny – 6 924 736 zł  
plan roczny po zmianach – 7 284 896 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 250 622 zł  
% wykonania – 99,53

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

plan roczny – 57 054 zł  
plan roczny po zmianach – 57 054 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 57 053 zł  
% wykonania – 100,00

**a/ wydatki bieżące**

w tym: wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
wykonanie

57 054 zł  
57 053 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **57 053 zł** na utrzymanie i obsługę boiska sportowego w Ligocie.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

plan roczny – 6 016 282 zł  
plan roczny po zmianach – 6 379 270 zł  
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 346 261 zł  
% wykonania – 99,48

**a/ wydatki bieżące**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/  
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  
wykonanie

2 343 423 zł  
2 340 110 zł

- wydatki jednostek budżetowych/  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
wykonanie

3 748 045 zł  
3 721 623 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
wykonanie

19 449 zł  
18 854 zł

W 2016 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 42,71 etatu, a średnia płaca brutto 3 136 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 256 zł, przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 917 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen – średnia płaca brutto 2 685 zł. przy 8,5 etatu przez 6 miesięcy, lodowisko – średnia płaca brutto 2 685 zł, przy 8,5 etatu przez 6 miesięcy, instruktorzy sportu średnia płaca brutto 2 995 zł przy 5,13 etatu, pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 2 894 zł przy 5 etatach, pracownik w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 992 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 999 zł przy 12,083 etatu, pracowników odnowy biologicznej 2 608 zł przy 2 etatach.

W 2016 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę **3 721 623 zł**

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	355 903 zł
- lodowisko	223 275 zł
- basen kryty	1 490 152 zł
- judo	49 343 zł
- lekkoatletyka	20 148 zł

- rekreacja i koszykówka	333 313 zł
- piłka nożna	34 434 zł
- boisko MOSiR, Ligota i Bronów	65 284 zł
- kajaki	8 817 zł
- tenis	1 158 zł
- siatkówka	9 229 zł
- obiekt Zabrzeg	52 486 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	1 018 079 zł

Wykaz usług remontowych (wydatkowano **208 346 zł**):

- naprawa rozwarstwień dennicy w filtrach basenowych – basen letni,
- dostawa i dosypanie złoża filtracyjnego w 3 filtrach – basen letni,
- montaż i klejenie folii basenowej – basen letni,
- remont ponad 200 m<sup>2</sup> posadzek krytych terakotą z wymianą na nowe podłoże z kostki brukowej – basen letni,
- remont okresowy pomp – baseny,
- czyszczenie kanalizacji na obiekcie,
- remont dachu na obiekcie,
- remont zjeżdżalni,
- malowanie sali judo,
- remont okien – Zabrzeg,
- wymiana 3 drzwi – Zabrzeg,
- remont dachu – sala judo,
- remont płyty boiska,
- czyszczenie wymienników ciepła,
- remont sauny suchej,
- remont zaworów bezpieczeństwa

W ramach remontów bieżących wykonano (wydatkowano łącznie **13 311 zł**):

- naprawy sprzętu – koła, kosy spalinowej, drzwi wejściowych, kserokopiarki, karchera, sprężarki, drukarki,
- naprawy mozaiki w saunie,
- naprawy bieżni,
- prace malarskie, uzupełnienie fug,
- naprawa drzwi automatycznych, okna,
- remont nawierzchni placu przy lodowisku.

W ramach działalności sportowo – rekreacyjnej MOSiR organizowano i współorganizowano następujące imprezy i wyjazdy:

- Amatorska Liga Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,
- Wycieczka na wędrowki piesze oraz na narty do Korbielowa,
- Wycieczka na wędrowki piesze oraz narty – Bila – Bobek – Konieczna Bila,
- Wycieczka na wędrowki piesze – Biały Krzyż – Bila, oraz na narty – Bila,
- Sportowe podsumowanie roku 2015,
- Zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- Wycieczka na narty oraz na górskie wędrowki – narciarze – Mosorny Groń, a wędrowcy na Przełęcz Lipnicką (Krowiarki), Markowe Szczawiny oraz Babia Góra,
- Ferie zimowe – szkoła łyżwiarska, szkoła pływacka, szkoła narciarska,
- Turnieje mini siatkówki chłopców,
- Turnieje mini siatkówki dziewcząt,
- Turniej piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Wycieczka dla dzieci do Chaty chlebowej w Brennej,
- Kulig dla dzieci,
- Finały Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, Oldboyów, Mężczyzn,
- Wycieczka na narty do Białki Tatrzańskiej oraz na wędrowki piesze w Gorce,
- Strefa Megamocy – zawody siłaczy,
- Barbarian Challenge – bieg z przeszkodami dla dorosłych,
- Szkoła łyżwiarska,
- Półmetek 40-go Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego,
- Finały cyklu turniejów – Baw się grając w siatkówkę,
- Finały Małej Ligi Koszykówki,

- Liga Maluchów,
- Półfinały Mistrzostw Śląska Młodzików,
- Turniej koszykówki,
- Turniej Siatkówki Piłkowej – Śląska Piłka – Seniorów,
- Powitanie lata. W grach, zabawach i w Barbarian Kids – torze przeszkód dla dzieci,
- Wakacyjna szkoła pływacka,
- Bal przebierańców na lodzie,
- Gry i zabawy dla dzieci na hali judo,
- Grand Prix w siatkówce plażowej Mężczyzn i Młodszych oraz Kobiet,
- Turniej Piłki Old, Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Piłkowej,
- Wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej,
- Wycieczki na Morawy w Czechach na Reszowskie Wodospady,
- Wycieczka w Beskidy – Pasma Pewelskie,
- Wycieczka dla dzieci do Rabkolandu,
- Wycieczka w Beskid Śląsko – Morawski,
- Biegi na orientację,
- II Piknik Piłkarski dla dzieci,
- Turniej piłkarski seniorów,
- 28 Rodzinny Piknik Rowerowy,
- XX Memoriał Mariusza Mleczki,
- Amatorska Liga Siatkówki Halowej,
- Wycieczka do Westernowego Miasteczka w Żorach,
- XX Bieg przełajowy o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Turniej Koszykówki Ulicznej,
- XIV Bieg przełajowy im. Św. Andrzeja Boboli,
- Młodzieżowa Liga Siatkówki Piłkowej,
- Turniej Siatkówki Halowej,
- XXV Bieg Niepodległości – przełajowe biegi dzieci oraz bieg uliczny,
- Turniej tenisa stołowego,
- Świąteczno – Mikołajkowe Zawody Pływackie.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 1 710 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 710 zł

% wykonania – 100,00

Wydatkowano **1 710 zł** ze środków RS Ligota na zakup kosy spalinowej.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

268 353 zł

wykonanie

265 674 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 39 000 zł

plan roczny po zmianach – 37 778 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 37 778 zł

% wykonania – 100,00

1. „Projekt przystani kajakowej” – plan 85 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 83 500 zł. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową, złożono do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę
2. „Budowa studni głębinowej przy boisku ul. Woleńska” – plan 13 764 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 13 764 zł ze środków RS Ligota.
3. „Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska” – plan 2 706 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 2 706 zł ze środków RS Ligota. Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy służący opisowi przedmiotu zamówienia publicznego w trybie „Projektuj i buduj”. Ogłoszono przetarg na realizację w roku 2017.
4. „Zakup traktorka na stadion w Zabrzegu” – plan 20 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 20 000 zł, w tym 8 000 zł ze środków RS Zabrzeg.

5. „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. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 500 zł. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano Studium Wykonalności zadania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
6. „Wykonanie rozdzielni głównej i pomiaru półśredniego oraz podrozdzielni do obsługi imprez na terenie stadionu” – plan 25 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 25 000 zł.
7. „Wykonanie przeciwoślodzeniowej instalacji elektrycznej rynien i spustów na całej długości dachu stadionu” – plan 35 000 zł, zadanie zrealizowano, wydatkowano 34 440 zł.
8. „Zakup zamiatarki do trawy” – plan 13 308 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 13 308 zł ze środków RS Ligota.
9. „Zakup drugiego stanowiska do programu finansowo – księgowego” – plan 5 750 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 387 zł.
10. „Zakup traktorka na basen – kąpielisko” – plan 22 800 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 22 790 zł.
11. „Wymiana starych i zakup nowych kondensatorów mocy biernej” – plan 9 225 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 225 zł.
12. „Zmiana technologii uzdatniania wody basenowej” – plan 20 300 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 20 300 zł.
13. „Budowa studni głębinowej z klapą powrotną” – plan 9 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 8 754 zł.

#### Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 325 400 zł

plan roczny po zmianach – 325 400 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 325 400 zł

% wykonania – 100,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

325 400 zł

wykonanie

325 400 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2016 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 325 400 zł.

1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” (18 000 zł). Realizatorem został Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” Czechowice – Dziedzice,
2. „Sprawniejsi i silniejsi – nauka pływania” (7 000 zł). Realizatorem zadania został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach,
3. „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji judo” (20 000 zł). Realizatorem zadania został Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice,
4. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki” (10 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Dycha”,
5. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji szachowej” (6 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Strażak” z Zabrzega,
6. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” (15 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z Zabrzega,
7. „Zawody w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu poprzez dzieci i młodzież” (2 500 zł). Realizatorem zadania zostało Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia”,
8. „Zawody w wędkarstwie – hobby, które pozwala cieszyć się życiem bez względu na wiek” (2 000 zł), Realizatorem zadania zostało Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia”,
9. „Rodzinny Rajd Rowerowy – Poznajemy Ligotę i okolice” (5 000 zł). Realizatorem zadania zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z Ligoty,
10. „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej” (14 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z Zabrzega,
11. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” (24 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka”,
12. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (14 000 zł). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum”,
13. „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej” (14 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012” z Czechowic-Dziedzic,
14. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (14 000 zł). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz – Bronów”,



15. „Szkolenie dzieci w zakresie pływania” (16 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
16. „Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice” (34 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
17. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki (dziewcząt)” (30 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
18. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki” (22 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
19. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” (23 900 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach,
20. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki chłopców” (31 000 zł). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy w Czechowicach-Dziedzicach.
21. „Wspieranie form aktywnego spędzania wolnego czasu wśród emerytów i rencistów poprzez organizowanie wycieczek turystycznych i do kąpielisk termalnych w celu odnowy biologicznej” (1 500 zł). Realizatorem zadania został Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Czechowice-Dziedzice.
22. „I Ogrodowy Piknik Rowerowy” (1 500 zł). Realizatorem zadania został ROD Relaks – Storzcyk z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

#### Rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan roczny – 526 000 zł

plan roczny po zmianach – 523 172 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 521 908 zł

% wykonania – 99,76

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	500 zł 500 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	35 272 zł 34 108 zł

Wydział Promocji na wydatki bieżące wydatkował łącznie **16 946 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zawody i turnieje sportowe – wydatkowano łącznie 13 446 zł,
- Galę Sportu (współorganizacja i promocja wydarzenia) – wydatkowano łącznie 3 500 zł ( w tym 500 zł – oprawa muzyczna, umowa zlecenie /występ zespołu Rocker Soul/.

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 16 500 zł

plan roczny po zmianach – 15 222 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 174 zł

% wykonania – 99,68

W 2016 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

1. ZO Barbara – wydatkowano **1 999 zł** na organizację zawodów wędkarskich dla dzieci.
2. ZO Tomaszówka – wydatkowano **3 000 zł** na organizację Familiady Siatkarskiej.
3. ZO Południe – wydatkowano **1 983 zł** na organizację Biegu Lipowca.
4. RS Zabrzeg – wydatkowano **5 970 zł** na organizację turnieju szachowego, rajdu rowerowego „Ścieżkami Zabrzega”, turnieju tenisa stołowego oraz zakup kart tarokowych.
5. RS Ligota – wydatkowano **2 222 zł** na organizację imprez i turniejów sportowych, w tym: Międzynarodowe Mistrzostwa Ligoty w Tarokach, rajd rowerowy oraz turniej piłkarski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **1 000 zł** na obsługę sceny, montaż i demontaż (Bieg Niepodległości).

Na usługi introligatorskie Wydział Spraw Obywatelskich wydatkował łącznie **1 488 zł**.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 400 zł
wykonanie	72 300 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do grudnia 2016 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie **43 800 zł**.

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrz Czechowic-Dziedzic przyznał nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej – wydatkowano łącznie **28 500 zł**.

- dotacje na zadania bieżące 415 000 zł  
 wykonanie 415 000 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

1. „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu /piłka nożna/ poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (**27 000 zł**). Realizatorem zadania został Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z Zabrzega.
  2. „Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS Czechowice-Dziedzice w zakresie sportu, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu (piłki nożnej), poprzez osiąganie przez zawodników coraz wyższych wyników sportowych uczestnicząc w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie” (**110 000 zł**). Realizatorem zadania został Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
  3. „Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie piłki nożnej” (**22 000 zł**). Realizatorem zadania został Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz – Bronów” z Bronowa.
  4. „Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie szkoleń i udział w rozgrywkach piłki nożnej” (**22 000 zł**). Realizatorem zadania został Klub Sportowy Ligota „Centrum” z Ligoty.
  5. „Przedsięwzięcia realizowane w zakresie judo, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu, poprzez osiąganie przez zawodników KS Judo Czechowice-Dziedzice uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (**11 000 zł**). Realizatorem zadania został Klub Sportowy Judo z Czechowic-Dziedzic.
  6. „Szkolenie i udział w rozgrywkach siatkówki senierek” (**10 000 zł**). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
  7. „Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej kajakarstwo” (**54 000 zł**). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
  8. „Szkolenia i udział w rozgrywkach koszykówki junierek” (**5 000 zł**). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
  9. „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II ligi sekcji tenisa stołowego mężczyzn” (**30 000 zł**). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
  10. „Szkolenia oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II ligi kobiet sekcji tenisa stołowego” (**26 000 zł**). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
  11. „Szkolenia i udział w rozgrywkach zespołu siatkówki męskiej” (**98 000 zł**). Realizatorem zadania został Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
- Powyższe zadania zrealizowano i rozliczono w terminie.

## ROZCHODY

W 2016 roku spłacono w kwocie 4 407 630 zł następujące kredyty i pożyczki:

<b>1.</b>	<b>BRE BANK S.A.</b>	
	• Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	<b>1 008 000 zł</b>
	• Kredyt na finansowanie deficytu w 2011 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	<b>800 000 zł</b>
<b>2.</b>	<b>PKO Bank Polski S.A.</b>	
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2013 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	<b>940 500 zł</b>
<b>3.</b>	<b>ING Bank Śląski</b>	
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2012 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	<b>499 200 zł</b>

	Kredyt na finansowanie deficytu w 2014 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000 zł
<b>4.</b>	<b>WFOŚ i GW</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap IV</li> </ul>	72 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach</li> </ul>	43 930 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach</li> </ul>	44 000 zł

**BURMISTRZ**  
  
**Mariusz Blachut**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	87 612	87 612	100,00
a/	dochody bieżące	0	87 612	87 612	100,00
	z tytułu dotacji	0	87 612	87 612	100,00
	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	0	87 612	87 612	100,00
020	<b>Leśnictwo</b>	0	0	568	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	568	0,00
	pozostałe	0	0	568	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	568	0,00
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1 295	1 295	1 335	103,09
a/	dochody bieżące	1 295	1 295	1 335	103,09
	pozostałe	1 295	1 295	1 335	103,09
	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	1 335	103,09
600	<b>Transport i łączność</b>	600 000	1 168 175	2 145 075	183,63
a/	dochody bieżące	600 000	600 000	582 267	97,04
	z tytułu dotacji	600 000	600 000	527 390	87,90
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	527 390	87,90
	pozostałe	0	0	54 877	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	5 012	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	49 864	0,00
b/	dochody majątkowe	0	568 175	1 562 808	275,06
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	130 740	1 199 863	917,75
	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	0	130 740	1 199 863	917,75
	pozostałe	0	437 435	362 945	82,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	437 435	362 945	82,97
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 720 446	5 765 434	5 610 200	97,31
a/	dochody bieżące	4 407 446	4 452 434	4 378 584	98,30
	pozostałe	4 407 446	4 452 434	4 378 584	98,30
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	107 000	107 000	135 893	127,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000	186 000	186 356	100,19
	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	3 902 770	3 915 270	3 744 974	95,65
	wpływy z usług	0	0	4 527	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000	75 568	107,95
	wpływy z różnych dochodów	141 676	174 164	229 288	131,64
b/	dochody majątkowe	1 313 000	1 313 000	1 233 616	93,95
	pozostałe	1 313 000	1 313 000	1 233 616	93,95
	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	1 233 616	94,68
710	<b>Działalność usługowa</b>	1 001 805	1 032 205	1 054 233	102,13
a/	dochody bieżące	873 805	1 004 205	1 010 101	100,59
	z tytułu dotacji	700 155	722 555	715 149	98,98
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 155	722 555	715 149	98,98
	pozostałe	273 650	281 650	294 952	104,72
	wpływy z usług	273 650	281 650	287 722	102,16
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	2 647	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	4 583	0,00
b/	dochody majątkowe	28 000	28 000	44 132	157,61
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	16 141	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	16 141	0,00
	pozostałe	28 000	28 000	27 991	99,97
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000	27 991	99,97

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 488</b>	<b>488 841</b>	<b>700 852</b>	<b>143,37</b>
a/	dochody bieżące	355 488	488 841	700 792	143,36
	z tytułu dotacji	255 423	388 776	341 635	87,87
	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	255 423	388 776	341 635	87,87
	pozostałe	100 065	100 065	359 157	358,92
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	1 430	0,00
	wpływy z usług	0	0	-3	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	241 688	241,69
	wpływy z różnych dochodów	0	0	115 974	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65	65	68	104,62
b/	dochody majątkowe	0	0	60	0,00
	pozostałe	0	0	60	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	60	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 200</b>	<b>29 621</b>	<b>21 396</b>	<b>72,23</b>
a/	dochody bieżące	7 200	29 621	21 396	72,23
	z tytułu dotacji	7 200	29 621	21 396	72,23
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200	29 621	21 396	72,23
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>-800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	800	800	800	100,00
	z tytułu dotacji	800	800	800	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	800	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>	<b>167 810</b>	<b>136 243</b>	<b>81,19</b>
a/	dochody bieżące	150 000	167 810	126 243	75,23
	z tytułu dotacji	0	17 810	17 810	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 810	17 810	100,00
	pozostałe	150 000	150 000	108 433	72,29
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000	103 099	68,73
	wpływy z różnych opłat	0	0	4 012	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	123	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 191	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
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 850 030</b>	<b>84 850 241</b>	<b>89 162 161</b>	<b>105,08</b>
a/	dochody bieżące	84 850 030	84 850 241	89 162 161	105,08
	pozostałe	84 850 030	84 850 241	89 162 161	105,08
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 375 144	42 375 144	42 999 377	101,47
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 194 886	3 194 886	4 856 968	152,02
	wpływy z podatku od nieruchomości	34 180 000	34 180 000	36 025 049	105,40
	wpływy z podatku rolnego	650 000	650 000	545 915	83,99
	wpływy z podatku leśnego	15 000	15 000	29 587	197,25
	wpływy z podatku od środków transportowych	760 000	760 000	931 086	122,51
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	87 315	124,74
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000	200 000	254 495	127,25
	wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000	35 000	31 997	91,42
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000	200 000	213 481	106,74
	wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	168 207	105,13
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	950 000	933 060	98,22
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	101 279	101,28
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 900 000	1 896 778	99,83
	wpływy z różnych opłat	0	211	56 494	26 774,41
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	31 014	51,69
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	59	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 091 726</b>	<b>27 979 853</b>	<b>27 979 853</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	29 091 726	27 979 853	27 979 853	100,00
	pozostałe	29 091 726	27 979 853	27 979 853	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 091 726	27 979 853	27 979 853	100,00
	w tym:				
	część oświatowa	28 479 242	27 367 369	27 367 369	100,00
	część wyrównawcza	612 484	612 484	612 484	100,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 650 015</b>	<b>4 184 531</b>	<b>7 444 460</b>	<b>177,90</b>
a/	dochody bieżące	2 650 015	3 288 531	3 312 373	100,73
	z tytułu dotacji	1 939 230	2 408 417	2 411 089	100,11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	317 787	308 555	97,09
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 939 230	2 065 630	2 065 630	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	25 000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	11 904	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	26 007	29 854	114,79
	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	0	26 007	29 854	114,79
	pozostałe	710 785	854 107	871 430	102,03
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	554 808	373 109	67,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 623	179 581	181 992	101,34
	wpływy z usług	596 162	43 354	41 822	96,47
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 389	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	76 364	270 641	354,41
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 477	0,00
b/	dochody majątkowe	0	896 000	4 132 087	461,17
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	896 000	4 132 087	461,17
	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	0	896 000	4 132 087	461,17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 486</b>	<b>7 811</b>	<b>10 230</b>	<b>130,97</b>
a/	dochody bieżące	3 486	7 811	10 230	130,97
	z tytułu dotacji	3 486	7 811	7 811	100,00
	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	3 486	7 811	7 811	100,00
	pozostałe	0	0	2 419	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 419	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 089 843</b>	<b>31 141 625</b>	<b>31 211 338</b>	<b>100,22</b>
a/	dochody bieżące	10 089 843	31 125 371	31 195 734	100,23
	z tytułu dotacji	8 716 519	29 608 047	29 538 548	99,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 726 808	9 602 080	9 585 389	99,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 211	1 497 924	1 490 682	99,52
	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*	0	18 474 543	18 462 477	99,93
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 500	33 500	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 955	296 955	296 955	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	296 955	296 955	296 955	100,00
	pozostałe	1 076 369	1 220 369	1 360 231	111,46
	wpływy z różnych opłat	0	0	12	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	1 598	133,17
	wpływy z usług	1 036 469	1 156 469	1 174 158	101,53
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	18	0,00
	wpływy z różnych dochodów	32 550	56 550	81 484	144,09
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 150	6 150	102 961	1 674,16
b/	dochody majątkowe	0	16 254	15 604	96,00
	pozostałe	0	16 254	15 604	96,00
	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	0	16 254	15 604	96,00



<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 377</b>	<b>170 406</b>	<b>170 881</b>	<b>100,28</b>
a/	dochody bieżące	146 377	170 406	170 881	100,28
	z tytułu dotacji	0	24 029	24 029	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	24 029	24 029	100,00
	pozostałe	146 377	146 377	146 852	100,32
	wpływy z usług	146 277	146 277	146 713	100,30
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	54	0,00
	wpływy z różnych dochodów	100	100	85	85,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>139 183</b>	<b>115 850</b>	<b>83,24</b>
a/	dochody bieżące	0	139 183	115 850	83,24
	z tytułu dotacji	0	134 720	111 387	82,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	95 000	75 382	79,35
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	26 990	23 275	86,24
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 730	12 730	100,00
	pozostałe	0	4 463	4 463	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0	4 463	4 463	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 114 017</b>	<b>5 114 017</b>	<b>5 290 129</b>	<b>103,44</b>
a/	dochody bieżące	5 114 017	5 114 017	5 285 209	103,35
	z tytułu dotacji	0	0	25 112	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	25 112	0,00
	pozostałe	5 114 017	5 114 017	5 260 097	102,86
	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	24 987	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	4 178	139,27
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 677 417	4 677 417	4 732 662	101,18
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	900	3,60
	wpływy z różnych opłat	375 000	375 000	443 807	118,35
	wpływy z usług	33 600	33 600	26 583	79,12
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	4 460	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	5 073	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	17 435	0,00
b/	dochody majątkowe	0	0	4 920	0,00
	pozostałe	0	0	4 920	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 920	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 733 189</b>	<b>1 743 189</b>	<b>2 012 016</b>	<b>115,42</b>
a/	dochody bieżące	1 733 189	1 743 189	2 012 016	115,42
	pozostałe	1 733 189	1 743 189	2 012 016	115,42
	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	111 405	194,80
	wpływy z usług	1 674 900	1 674 900	1 793 238	107,07
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100	1 233	112,09
	wpływy z różnych dochodów	0	10 000	106 140	1 061,40
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>141 515 717</b>	<b>164 072 649</b>	<b>173 155 232</b>	<b>105,54</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	140 174 717	161 251 220	166 152 005	103,04
	w tym:				
	z dotacji	12 222 813	34 030 198	33 829 768	99,41
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 955	322 962	326 809	101,19
	pozostałe	127 654 949	126 898 060	131 995 428	104,02
	dochody majątkowe	1 341 000	2 821 429	7 003 227	248,22
	w tym:				
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 026 740	5 348 091	520,88
	pozostałe	1 341 000	1 794 689	1 655 136	92,22
		141 515 717	164 072 649	173 155 232	105,54

**BURMISTRZ**  
  
**Marcin Kluch**

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 500 zł</b>	<b>209 112 zł</b>	<b>206 685 zł</b>	<b>98,84</b>
	<b>Rozdz. 01009 Spółki wodne</b>	<b>0 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>99 990 zł</b>	<b>99,99</b>
a/	wydatki bieżące	0 zł	100 000 zł	99 990 zł	99,99
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0 zł	100 000 zł	99 990 zł	99,99
	<b>Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	<b>5 500 zł</b>	<b>5 500 zł</b>	<b>5 500 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	5 500 zł	5 500 zł	5 500 zł	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500 zł	5 500 zł	5 500 zł	100,00
	<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	<b>13 000 zł</b>	<b>13 000 zł</b>	<b>11 084 zł</b>	<b>85,26</b>
a/	wydatki bieżące	13 000 zł	13 000 zł	11 084 zł	85,26
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000 zł	13 000 zł	11 084 zł	85,26
	<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>90 612 zł</b>	<b>90 111 zł</b>	<b>99,45</b>
a/	wydatki bieżące	3 000 zł	90 612 zł	90 111 zł	99,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 zł	90 612 zł	90 111 zł	99,45
	<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 510 000 zł</b>	<b>1 732 300 zł</b>	<b>1 732 300 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>1 510 000 zł</b>	<b>1 732 300 zł</b>	<b>1 732 300 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	0 zł	12 300 zł	12 300 zł	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 zł	12 300 zł	12 300 zł	100,00
b/	wydatki majątkowe	1 510 000 zł	1 720 000 zł	1 720 000 zł	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000 zł	1 710 000 zł	1 710 000 zł	100,00
	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol - dotacja	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	100,00
	Zwiększenie udziałów w PWiK	1 500 000 zł	1 710 000 zł	1 710 000 zł	100,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>9 802 439 zł</b>	<b>16 971 241 zł</b>	<b>13 705 721 zł</b>	<b>80,76</b>
	<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 194 231 zł</b>	<b>4 216 761 zł</b>	<b>4 185 510 zł</b>	<b>99,26</b>
a/	wydatki bieżące	4 194 231 zł	4 177 761 zł	4 151 328 zł	99,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 194 231 zł	4 177 761 zł	4 151 328 zł	99,37
b/	wydatki majątkowe	0 zł	39 000 zł	34 182 zł	87,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	39 000 zł	34 182 zł	87,65
	Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach	0 zł	20 000 zł	15 990 zł	79,95
	Zakup, demontaż i montaż trzech wiat przystankowych: Legionów/ Południowe, Legionów/ Gliksmanka, Szkolna SP 7	0 zł	19 000 zł	18 192 zł	95,75
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 183 000 zł</b>	<b>2 875 637 zł</b>	<b>1 678 943 zł</b>	<b>58,39</b>
a/	wydatki bieżące	603 000 zł	815 000 zł	732 005 zł	89,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000 zł	600 000 zł	527 390 zł	87,90
	dotacja na zadania bieżące	3 000 zł	215 000 zł	204 615 zł	95,17
b/	wydatki majątkowe	1 580 000 zł	2 060 637 zł	946 938 zł	45,95
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 580 000 zł	2 060 637 zł	946 938 zł	45,95
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach	1 500 000 zł	1 500 000 zł	460 376 zł	30,69
	Budowa chodnika ul. Legionów - etap II	5 000 zł	230 000 zł	229 969 zł	99,99
	Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja	25 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa	15 000 zł	52 890 zł	52 890 zł	100,00
	Projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika) - dotacja	5 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Projekt przystanku i chodnika ul. Ligocka - dotacja	30 000 zł	28 290 zł	28 290 zł	100,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Millardowickiej	0 zł	236 957 zł	163 413 zł	68,96
	Projekt budowy chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Szkolnej (pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Krzanowskiego) - dotacja	0 zł	12 500 zł	12 000 zł	96,00



	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	3 272 208 zł	7 321 243 zł	6 125 715 zł	83,67
a/	wydatki bieżące	2 599 208 zł	4 620 599 zł	4 396 016 zł	95,14
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0 zł	880 zł	880 zł	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 208 zł	4 619 719 zł	4 395 136 zł	95,14
b/	wydatki majątkowe	673 000 zł	2 700 644 zł	1 729 699 zł	64,05
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	673 000 zł	2 700 644 zł	1 729 699 zł	64,05
	<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowej z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach</i>	40 000 zł	60 000 zł	35 916 zł	59,86
	<i>Przebudowa ul. Asnyka (projekt)</i>	50 000 zł	38 745 zł	15 498 zł	40,00
	<i>Przebudowa ul. Stawowe Pole (projekt)</i>	52 000 zł	40 924 zł	0 zł	0,00
	<i>Przebudowa ul. Cichej cz. 2</i>	500 000 zł	22 300 zł	22 300 zł	100,00
	<i>Projekt budowy drogi od ul. Topolowej - staw Kopalniok - etap II</i>	20 000 zł	32 895 zł	13 158 zł	40,00
	<i>Projekt modernizacji ul. Kartowicza</i>	1 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	<i>Nakładka asfaltowa ul. Sienna i Piwna</i>	10 000 zł	116 000 zł	115 923 zł	99,93
	<i>Przebudowa odcinka ul. Jasnej</i>	0 zł	804 779 zł	804 778 zł	100,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Szwajcarska Dolina - odcinek od skrzyżowania z ulicą Łukową do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza</i>	0 zł	760 000 zł	108 565 zł	14,28
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Korfanteo w Zabrzegu (projekt)</i>	0 zł	14 000 zł	12 989 zł	92,78
	<i>Budowa odcinka ul. Lisiej w Zabrzegu</i>	0 zł	125 001 zł	1 300 zł	1,04
	<i>Budowa ul. Szafrkowej w Bronowie</i>	0 zł	650 000 zł	573 442 zł	88,22
	<i>Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0 zł	20 000 zł	15 646 zł	78,23
	<i>Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu</i>	0 zł	16 000 zł	10 184 zł	63,65
	<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	153 000 zł	1 470 165 zł	1 045 426 zł	71,11
a/	wydatki bieżące	108 000 zł	965 165 zł	965 164 zł	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000 zł	965 165 zł	965 164 zł	100,00
b/	wydatki majątkowe	45 000 zł	505 000 zł	80 262 zł	15,89
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000 zł	505 000 zł	80 262 zł	15,89
	<i>Przebudowa Placu Wolności</i>	30 000 zł	480 000 zł	70 422 zł	14,67
	<i>Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju</i>	15 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	<i>Przebudowa zagospodarowania komunikacyjnego działki gminnej wraz z budową zjazdu z ul. Żwirki i Wigury</i>	0 zł	25 000 zł	9 840 zł	39,36
	<b>Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0 zł	1 087 435 zł	670 127 zł	61,62
a/	wydatki majątkowe	0 zł	1 087 435 zł	670 127 zł	61,62
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	1 087 435 zł	670 127 zł	61,62
	<i>Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0 zł	1 087 435 zł	670 127 zł	61,62
	<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>72 000 zł</b>	<b>72 000 zł</b>	<b>60 880 zł</b>	<b>84,56</b>
	<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>72 000 zł</b>	<b>72 000 zł</b>	<b>60 880 zł</b>	<b>84,56</b>
a/	wydatki bieżące	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	100,00
b/	wydatki majątkowe	60 000 zł	60 000 zł	48 880 zł	81,47
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000 zł	60 000 zł	48 880 zł	81,47
	<i>Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły</i>	60 000 zł	60 000 zł	48 880 zł	81,47
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 255 950 zł</b>	<b>6 476 218 zł</b>	<b>5 995 080 zł</b>	<b>92,57</b>
	<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 542 450 zł</b>	<b>5 762 718 zł</b>	<b>5 421 428 zł</b>	<b>94,08</b>
a/	wydatki bieżące	5 473 450 zł	5 707 313 zł	5 400 225 zł	94,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 129 020 zł	1 113 870 zł	1 105 480 zł	99,25
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 336 170 zł	4 586 083 zł	4 290 177 zł	93,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260 zł	7 360 zł	4 568 zł	62,07
b/	wydatki majątkowe	69 000 zł	55 405 zł	21 203 zł	38,27
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	69 000 zł	55 405 zł	21 203 zł	38,27
	<i>Zakup i wdrożenie programu komputerowego dla działów obsługi zasobu lokalowego</i>	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0,00
	<i>Zakup serwera</i>	9 000 zł	9 000 zł	4 799 zł	53,32

	Zabudowa sieci teleinformatycznej	30 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy przyłącza i instalacji kanalizacji wewnętrznej dla nieruchomości przy ul. Kotulińskiego 4 w Czechowicach-Dziedzicach na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu budynku oraz towarzyszących terenów utwardzonych	0 zł	4 305 zł	4 305 zł	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Domu Kultury w Ligocie Miłardowicach w zakresie lokalizacji nowych elementów wyposażenia terenu (plac zabaw)	0 zł	6 950 zł	6 949 zł	0,00
	Zakup agregatu prądowórczego	0 zł	5 150 zł	5 150 zł	0,00
	<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>713 500 zł</b>	<b>713 500 zł</b>	<b>573 652 zł</b>	<b>80,40</b>
a/	wydatki bieżące	643 500 zł	463 500 zł	356 830 zł	76,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 500 zł	463 500 zł	356 830 zł	76,99
b/	wydatki majątkowe	70 000 zł	250 000 zł	216 822 zł	86,73
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000 zł	250 000 zł	216 822 zł	86,73
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	70 000 zł	250 000 zł	216 822 zł	86,73
	<b>Dział 710-Działalność usługowa</b>	<b>1 548 948 zł</b>	<b>1 714 493 zł</b>	<b>1 579 643 zł</b>	<b>92,13</b>
	<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 025 zł</b>	<b>170 025 zł</b>	<b>93 166 zł</b>	<b>54,80</b>
a/	wydatki bieżące	170 025 zł	170 025 zł	93 166 zł	54,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 500 zł	15 500 zł	5 550 zł	35,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 525 zł	154 525 zł	87 616 zł	56,70
	<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 096 310 zł</b>	<b>1 097 715 zł</b>	<b>1 090 300 zł</b>	<b>99,32</b>
a/	wydatki bieżące	1 068 310 zł	1 069 715 zł	1 062 309 zł	99,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	448 640 zł	449 840 zł	443 378 zł	98,56
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 015 zł	272 115 zł	271 171 zł	99,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 zł	600 zł	600 zł	100,00
	dotacja na zadania bieżące	368 155 zł	347 160 zł	347 160 zł	100,00
b/	wydatki majątkowe	28 000 zł	28 000 zł	27 991 zł	99,97
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28 000 zł	28 000 zł	27 991 zł	99,97
	Zakup sprzętu komputerowego	28 000 zł	18 416 zł	18 416 zł	100,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0 zł	9 584 zł	9 575 zł	
	<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>216 853 zł</b>	<b>430 253 zł</b>	<b>396 177 zł</b>	<b>92,08</b>
a/	wydatki bieżące	171 853 zł	259 453 zł	238 807 zł	92,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	89 849 zł	101 049 zł	96 379 zł	95,38
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 884 zł	157 904 zł	142 028 zł	89,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 zł	500 zł	400 zł	80,00
b/	wydatki majątkowe	45 000 zł	170 800 zł	157 370 zł	92,14
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000 zł	170 800 zł	157 370 zł	92,14
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach - dokumentacja techniczna	45 000 zł	45 000 zł	45 000 zł	100,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach	0 zł	120 000 zł	106 595 zł	88,83
	Wykonanie zabezpieczenia skarpy i odwodnienia przy grobach dziecięcych na Cmentarzu Komunalnym w Czechowicach-Dziedzicach	0 zł	5 700 zł	5 690 zł	99,82
	Odwodnienie starej części cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach według kompleksowego opracowania projektowego terenu działek nr 2256/4, 2123/15, 2123/12, 4597/8	0 zł	100 zł	85 zł	85,00

	<b>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</b>	65 760 zł	16 500 zł	0 zł	0,00
a/	wydatki bieżące	1 050 zł	0 zł	0 zł	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 zł	0 zł	0 zł	0,00
a/	wydatki majątkowe	64 710 zł	16 500 zł	0 zł	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	64 710 zł	16 500 zł	0 zł	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 zł	16 500 zł	0 zł	0,00
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego</i>	64 710 zł	16 500 zł	0 zł	0,00
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>12 405 592 zł</b>	<b>12 886 192 zł</b>	<b>12 434 306 zł</b>	<b>96,49</b>
	<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>633 998 zł</b>	<b>763 045 zł</b>	<b>615 808 zł</b>	<b>80,70</b>
a/	wydatki bieżące	633 998 zł	763 045 zł	615 808 zł	80,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	454 423 zł	562 679 zł	479 966 zł	85,30
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 075 zł	127 866 zł	70 942 zł	55,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500 zł	72 500 zł	64 900 zł	89,52
	<b>Rozdz. 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0 zł</b>	<b>27 420 zł</b>	<b>21 351 zł</b>	<b>77,87</b>
a/	wydatki bieżące	0 zł	27 420 zł	21 351 zł	77,87
	dotacja na zadania bieżące	0 zł	27 420 zł	21 351 zł	77,87
	<b>Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	100,00
	<b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>396 497 zł</b>	<b>398 649 zł</b>	<b>380 086 zł</b>	<b>95,34</b>
a/	wydatki bieżące	392 000 zł	398 649 zł	380 086 zł	95,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000 zł	38 649 zł	32 765 zł	84,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000 zł	360 000 zł	347 321 zł	96,48
b/	wydatki majątkowe	4 497 zł	0 zł	0 zł	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 497 zł	0 zł	0 zł	0,00
	<i>Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Bronów</i>	4 497 zł	0 zł	0 zł	0,00
	<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 774 509 zł</b>	<b>11 087 637 zł</b>	<b>10 824 835 zł</b>	<b>97,63</b>
a/	wydatki bieżące	10 543 909 zł	10 603 932 zł	10 342 831 zł	97,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 637 882 zł	8 642 682 zł	8 538 823 zł	98,80
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 876 027 zł	1 938 250 zł	1 782 309 zł	91,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000 zł	23 000 zł	21 699 zł	94,34
b/	wydatki majątkowe	230 600 zł	483 705 zł	482 004 zł	99,65
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 600 zł	483 705 zł	482 004 zł	99,65
	<i>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu</i>	60 600 zł	60 600 zł	59 778 zł	98,64
	<i>Projekt i wykonanie połączenia światłowodowego i telefonicznego</i>	45 000 zł	8 740 zł	8 740 zł	100,00
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	125 000 zł	94 105 zł	94 105 zł	100,00
	<i>Przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Strategii i Rozwoju</i>	0 zł	214 900 zł	214 866 zł	99,98
	<i>Wykonanie projektu oraz poszerzonego audytu energetycznego, dot. Zadania Termomodernizacja wraz z nadbudową budynku Urzędu Miejskiego przy ul. ks. J. Barabasa 1</i>	0 zł	35 100 zł	35 055 zł	99,87
	<i>Wdrożenie Portalu FB oraz programu eAKCYZA</i>	0 zł	34 000 zł	33 470 zł	98,44
	<i>Zakup serwera</i>	0 zł	36 260 zł	35 990 zł	99,26
	<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>328 500 zł</b>	<b>361 983 zł</b>	<b>351 904 zł</b>	<b>97,22</b>
a/	wydatki bieżące	328 500 zł	361 983 zł	351 904 zł	97,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000 zł	13 400 zł	13 400 zł	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 500 zł	348 583 zł	338 504 zł	97,11

	<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	192 088 zł	167 458 zł	160 322 zł	95,74
a/	wydatki bieżące	192 088 zł	167 458 zł	160 322 zł	95,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 000 zł	4 520 zł	4 520 zł	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 088 zł	160 535 zł	154 606 zł	96,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0 zł	2 403 zł	1 196 zł	49,77
	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 200 zł</b>	<b>29 621 zł</b>	<b>21 396 zł</b>	<b>72,23</b>
	<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 200 zł</b>	<b>29 107 zł</b>	<b>20 883 zł</b>	<b>71,75</b>
a/	wydatki bieżące	7 200 zł	29 107 zł	20 883 zł	71,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200 zł	7 200 zł	7 107 zł	98,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 zł	21 907 zł	13 776 zł	62,88
	<b>Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0 zł</b>	<b>514 zł</b>	<b>513 zł</b>	<b>99,81</b>
a/	wydatki bieżące	0 zł	514 zł	513 zł	99,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0 zł	514 zł	513 zł	99,81
	<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>800 zł</b>	<b>800 zł</b>	<b>800 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800 zł</b>	<b>800 zł</b>	<b>800 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	800 zł	800 zł	800 zł	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 zł	800 zł	800 zł	100,00
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 022 788 zł</b>	<b>3 415 511 zł</b>	<b>3 074 533 zł</b>	<b>90,02</b>
	<b>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki majątkowe	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Bielsku-Białej /dotacja/</i>	<i>0 zł</i>	<i>15 000 zł</i>	<i>15 000 zł</i>	<i>100,00</i>
	<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 372 567 zł</b>	<b>718 680 zł</b>	<b>633 474 zł</b>	<b>88,14</b>
a/	wydatki bieżące	655 100 zł	605 336 zł	545 890 zł	90,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000 zł	60 000 zł	57 182 zł	95,30
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000 zł	89 580 zł	56 952 zł	63,58
	dotacja na zadania bieżące	454 100 zł	431 756 zł	431 756 zł	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000 zł	24 000 zł	0 zł	0,00
b/	wydatki majątkowe	717 467 zł	113 344 zł	87 584 zł	77,27
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	717 467 zł	113 344 zł	87 584 zł	77,27
	<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 zł</i>	<i>31 000 zł</i>	<i>6 500 zł</i>	<i>20,97</i>
	<i>Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice (projekt)</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>55 000 zł</i>	<i>53 740 zł</i>	<i>97,71</i>
	<i>Zakup sprzętu pożarniczego: defibrylator, zestaw oświetleniowy, zestaw PSP R1 - dotacja</i>	<i>0 zł</i>	<i>21 466 zł</i>	<i>21 466 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup agregatu prądowłórczego - dotacja</i>	<i>0 zł</i>	<i>5 878 zł</i>	<i>5 878 zł</i>	<i>100,00</i>
	<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 300 zł</b>	<b>4 300 zł</b>	<b>1 138 zł</b>	<b>26,47</b>
a/	wydatki bieżące	4 300 zł	4 300 zł	1 138 zł	26,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000 zł	4 000 zł	1 138 zł	28,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 zł	300 zł	0 zł	0,00
	<b>Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 144 821 zł</b>	<b>2 144 821 zł</b>	<b>2 088 716 zł</b>	<b>97,38</b>
a/	wydatki bieżące	2 065 006 zł	2 038 006 zł	1 983 105 zł	97,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 772 606 zł	1 733 922 zł	1 706 396 zł	98,41
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 980 zł	261 044 zł	234 874 zł	89,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 420 zł	43 040 zł	41 835 zł	97,20

b/	wydatki majątkowe	79 815 zł	106 815 zł	105 611 zł	98,87
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	79 815 zł	106 815 zł	105 611 zł	98,87
	Modernizacja monitoringu miejskiego	79 815 zł	79 815 zł	79 166 zł	99,19
	Zakup kamery cyfrowej na ul. R. Traugotta	0 zł	27 000 zł	26 445 zł	97,94
	<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	501 100 zł	514 900 zł	318 395 zł	61,84
a/	wydatki bieżące	83 100 zł	97 100 zł	70 804 zł	72,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 100 zł	97 100 zł	70 804 zł	72,92
b/	wydatki majątkowe	418 000 zł	417 800 zł	247 591 zł	59,26
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	418 000 zł	417 800 zł	247 591 zł	59,26
	Urządzenia przeciwpowodziowe na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej - projekty, wykupy	410 000 zł	410 000 zł	239 791 zł	58,49
	Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej	5 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Projekt pompowni przeciwpowodziowej "Ochodza"	3 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Zakup traktorka - kosiarki	0 zł	7 800 zł	7 800 zł	100,00
	<b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b>	0 zł	17 810 zł	17 810 zł	100,00
a/	wydatki bieżące	0 zł	17 810 zł	17 810 zł	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0 zł	6 075 zł	6 075 zł	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 zł	11 735 zł	11 735 zł	100,00
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	2 973 337 zł	2 941 297 zł	262 908 zł	8,60
	<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	350 000 zł	317 960 zł	252 908 zł	79,54
a/	wydatki bieżące	350 000 zł	317 960 zł	252 908 zł	79,54
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000 zł	317 960 zł	252 908 zł	79,54
	<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	2 623 337 zł	2 623 337 zł	0 zł	0,00
a/	wydatki bieżące	2 623 337 zł	2 623 337 zł	0 zł	0,00
	w tym:				
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 623 337 zł	2 623 337 zł	0 zł	0,00
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	940 109 zł	325 191 zł	0 zł	0,00
	<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	940 109 zł	325 191 zł	0 zł	0,00
a/	wydatki bieżące	940 109 zł	325 191 zł	0 zł	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 109 zł	325 191 zł	0 zł	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	500 000 zł	10 808 zł	0 zł	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	327 500 zł	313 500 zł	0 zł	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	112 609 zł	883 zł	0 zł	0,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	55 260 400 zł	56 861 623 zł	56 069 846 zł	98,61
	<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	21 676 142 zł	22 040 454 zł	21 986 789 zł	99,76
a/	wydatki bieżące	21 478 142 zł	21 815 056 zł	21 761 472 zł	99,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 363 525 zł	18 380 584 zł	18 373 970 zł	99,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 837 262 zł	3 118 748 zł	3 074 852 zł	98,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 855 zł	312 224 zł	309 843 zł	99,24
	dotacja na zadania bieżące	3 500 zł	3 500 zł	2 807 zł	80,20
b/	wydatki majątkowe	198 000 zł	225 398 zł	225 317 zł	99,96
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	198 000 zł	225 398 zł	225 317 zł	99,96
	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	130 000 zł	3 075 zł	3 075 zł	100,00
	Wykonanie drogi dojazdowej do boiska wraz z zabudową kontenera magazynowego w ZSP 1	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	100,00
	Budowa chodnika wzdłuż bieżni SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	100,00
	Projekt rozbudowy SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	20 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	100,00



	Utwardzenie terenu przy ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	0 zł	28 000 zł	28 000 zł	100,00
	Utwardzenie drogi wjazdowej do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	0 zł	38 500 zł	38 500 zł	100,00
	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem jednej ze ścian w SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	0 zł	88 037 zł	88 037 zł	100,00
	Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach - etap II	0 zł	13 286 zł	13 207 zł	99,41
	Zakup tablicy interaktywnej do pracowni języka angielskiego w SP Nr 4	0 zł	6 500 zł	6 498 zł	99,97
	<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	348 955 zł	408 250 zł	389 287 zł	95,36
a/	wydatki bieżące	348 955 zł	408 250 zł	389 287 zł	95,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	296 435 zł	349 936 zł	331 345 zł	94,69
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 693 zł	36 359 zł	36 320 zł	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 827 zł	21 955 zł	21 622 zł	98,48
	<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	13 572 029 zł	14 241 698 zł	13 701 791 zł	96,21
a/	wydatki bieżące	13 118 627 zł	13 278 798 zł	12 801 587 zł	96,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 023 641 zł	9 838 860 zł	9 791 131 zł	99,51
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769 926 zł	2 108 865 zł	1 998 145 zł	94,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 285 zł	111 598 zł	106 954 zł	95,84
	dotacja na zadania bieżące	1 233 775 zł	1 219 475 zł	905 357 zł	74,24
b/	wydatki majątkowe	453 402 zł	962 900 zł	900 204 zł	93,49
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	453 402 zł	962 900 zł	900 204 zł	93,49
	Wykonanie elewacji PP w Ligocie II etap	80 000 zł	135 000 zł	133 474 zł	98,87
	Audyty i projekt techniczny termomodernizacji PP Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	30 000 zł	30 000 zł	29 520 zł	98,40
	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 zł	66 200 zł	6 500 zł	9,82
	Wykonanie projektu - adaptacja strychu w Przedszkolu Publicznym w Ligocie - adaptacja na dwa oddziały przedszkolne	0 zł	28 000 zł	28 000 zł	100,00
	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w Przedszkolu Publicznym w Ligocie - adaptacja na dwa oddziały przedszkolne	0 zł	670 000 zł	669 010 zł	99,85
	Termomodernizacja PP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (projekt)	0 zł	3 700 zł	3 700 zł	100,00
	Wykonanie projektu przedszkola 4-oddziałowego w adoptowanych pomieszczeniach GP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	100,00
	<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	11 887 504 zł	12 065 966 zł	11 983 441 zł	99,32
a/	wydatki bieżące	11 887 504 zł	12 010 431 zł	11 936 086 zł	99,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 495 524 zł	9 470 179 zł	9 486 661 zł	99,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 286 zł	1 865 379 zł	1 860 277 zł	99,73
	dotacja na zadania bieżące	541 337 zł	516 427 zł	477 124 zł	92,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 357 zł	132 439 zł	131 128 zł	99,01
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0 zł	26 007 zł	896 zł	3,45
b/	wydatki majątkowe	0 zł	55 535 zł	47 355 zł	85,27
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	55 535 zł	47 355 zł	85,27
	Arboretum inspiruje - projekt ogrodu na terenie GP Nr 1	0 zł	50 000 zł	41 820 zł	83,64
	Termomodernizacja GP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (projekt)	0 zł	5 535 zł	5 535 zł	
	<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	442 517 zł	331 433 zł	314 225 zł	94,81
a/	wydatki bieżące	442 517 zł	331 433 zł	314 225 zł	94,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	56 126 zł	61 316 zł	55 250 zł	90,11
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 391 zł	270 117 zł	258 975 zł	95,88

	<b>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	1 132 438 zł	1 164 738 zł	1 150 855 zł	98,81
a/	wydatki bieżące	1 132 438 zł	1 149 738 zł	1 142 003 zł	99,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	979 328 zł	949 519 zł	943 428 zł	99,36
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 810 zł	197 805 zł	196 162 zł	99,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 zł	2 414 zł	2 413 zł	99,96
b/	wydatki majątkowe	0 zł	15 000 zł	8 852 zł	59,01
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	15 000 zł	8 852 zł	59,01
	<i>Zakup oprogramowania do ewidencji podatku VAT</i>	0 zł	15 000 zł	8 852 zł	59,01
	<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	128 792 zł	121 370 zł	118 467 zł	97,61
a/	wydatki bieżące	128 792 zł	121 370 zł	118 467 zł	97,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 538 zł	36 181 zł	34 968 zł	96,65
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 254 zł	85 189 zł	83 499 zł	98,02
	<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	4 275 917 zł	3 880 846 zł	3 862 773 zł	99,53
a/	wydatki bieżące	3 526 417 zł	3 105 268 zł	3 087 229 zł	99,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 311 974 zł	2 825 066 zł	2 811 481 zł	99,52
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 243 zł	266 420 zł	262 398 zł	98,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 zł	13 782 zł	13 350 zł	96,87
b/	wydatki majątkowe	749 500 zł	775 578 zł	775 544 zł	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	749 500 zł	775 578 zł	775 544 zł	100,00
	<i>Modernizacja kuchni w PP Zabrzeg - II etap</i>	140 000 zł	135 055 zł	135 055 zł	100,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach - etap I</i>	600 000 zł	608 323 zł	608 322 zł	100,00
	<i>Zakup pieca konwekcyjnego do ZS w Zabrzegu</i>	9 500 zł	9 900 zł	9 900 zł	100,00
	<i>Zakup 2 zmywarek dla PP Ligota</i>	0 zł	9 102 zł	9 102 zł	100,00
	<i>Zakup szafy przelotowej dla PP Ligota</i>	0 zł	3 968 zł	3 961 zł	99,82
	<i>Zakup szafy chłodniczej dla PP Ligota</i>	0 zł	3 930 zł	3 930 zł	100,00
	<i>Zakup obieraczki do ziemniaków dla ZSP Bronów</i>	0 zł	5 300 zł	5 274 zł	99,51
	<b>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</b>	662 395 zł	1 012 028 zł	978 288 zł	96,67
a/	wydatki bieżące	662 395 zł	1 012 028 zł	978 288 zł	96,67
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	592 350 zł	922 004 zł	890 091 zł	96,54
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 845 zł	75 524 zł	73 906 zł	97,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 zł	200 zł	0 zł	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0 zł	14 300 zł	14 291 zł	99,94
	<b>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</b>	976 541 zł	1 458 836 zł	1 448 852 zł	99,32
a/	wydatki bieżące	976 541 zł	1 458 836 zł	1 448 852 zł	99,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	800 872 zł	1 127 304 zł	1 121 984 zł	99,53
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 995 zł	258 734 zł	254 233 zł	98,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 674 zł	35 141 zł	34 978 zł	99,54
	dotacje na zadania bieżące	0 zł	37 657 zł	37 657 zł	100,00
	<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	157 170 zł	136 004 zł	135 078 zł	99,32
a/	wydatki bieżące	157 170 zł	136 004 zł	135 078 zł	99,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 800 zł	2 824 zł	2 823 zł	99,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 370 zł	108 180 zł	107 255 zł	99,14
	dotacja na zadania bieżące	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	100,00

	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 057 015 zł</b>	<b>1 158 691 zł</b>	<b>1 077 753 zł</b>	<b>93,01</b>
	<b>Rozdz. 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0 zł</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki majątkowe	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	100,00
	<i>Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej - dotacja</i>	<i>0 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>100,00</i>
	<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>10 740 zł</b>	<b>35,80</b>
a/	wydatki bieżące	30 000 zł	30 000 zł	10 740 zł	35,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150 zł	3 150 zł	0 zł	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850 zł	26 850 zł	10 740 zł	40,00
	<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>922 000 zł</b>	<b>1 009 351 zł</b>	<b>947 673 zł</b>	<b>93,89</b>
a/	wydatki bieżące	922 000 zł	1 009 351 zł	947 673 zł	93,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	497 481 zł	512 549 zł	492 454 zł	96,08
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 819 zł	381 092 zł	339 530 zł	89,09
	dotacja na zadania bieżące	114 000 zł	114 000 zł	114 000 zł	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 zł	1 710 zł	1 689 zł	98,77
	<b>Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>101 529 zł</b>	<b>101 529 zł</b>	<b>101 529 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	101 529 zł	101 529 zł	101 529 zł	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	101 529 zł	101 529 zł	101 529 zł	100,00
	<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>3 486 zł</b>	<b>7 811 zł</b>	<b>7 811 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	3 486 zł	7 811 zł	7 811 zł	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 654 zł	5 187 zł	5 187 zł	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 zł	2 624 zł	2 624 zł	100,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>16 928 601 zł</b>	<b>37 785 378 zł</b>	<b>37 162 965 zł</b>	<b>98,35</b>
	<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 760 640 zł</b>	<b>1 926 640 zł</b>	<b>1 909 406 zł</b>	<b>99,11</b>
a/	wydatki bieżące	1 760 640 zł	1 926 640 zł	1 909 406 zł	99,11
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	642 015 zł	657 944 zł	647 093 zł	98,35
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 875 zł	1 264 096 zł	1 257 721 zł	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750 zł	4 600 zł	4 592 zł	99,83
	<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>950 514 zł</b>	<b>937 376 zł</b>	<b>881 064 zł</b>	<b>93,99</b>
a/	wydatki bieżące	950 514 zł	937 376 zł	881 064 zł	93,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	649 569 zł	629 431 zł	604 563 zł	96,05
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 210 zł	303 890 zł	272 712 zł	89,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735 zł	4 055 zł	3 789 zł	93,44
	<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000 zł</b>	<b>7 000 zł</b>	<b>6 620 zł</b>	<b>94,57</b>
a/	wydatki bieżące	7 000 zł	7 000 zł	6 620 zł	94,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 zł	7 000 zł	6 620 zł	94,57
	<b>Rozdz. 85206 Wspieranie rodzinny</b>	<b>160 200 zł</b>	<b>320 487 zł</b>	<b>314 778 zł</b>	<b>98,22</b>
a/	wydatki bieżące	160 200 zł	320 487 zł	314 778 zł	98,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	64 700 zł	64 256 zł	60 727 zł	94,51
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500 zł	255 435 zł	253 257 zł	99,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 zł	796 zł	794 zł	99,75
	<b>Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0 zł</b>	<b>18 490 797 zł</b>	<b>18 478 081 zł</b>	<b>99,93</b>
a/	wydatki bieżące	0 zł	18 474 543 zł	18 462 477 zł	99,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0 zł	232 008 zł	230 475 zł	99,34
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 zł	114 303 zł	106 824 zł	93,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 zł	18 128 232 zł	18 125 178 zł	99,98
b/	wydatki majątkowe	0 zł	16 254 zł	15 604 zł	96,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	16 254 zł	15 604 zł	96,00



	Zakup sprzętu komputerowego	0 zł	11 513 zł	10 864 zł	94,36
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0 zł	4 741 zł	4 740 zł	99,98
	<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 928 598 zł	9 787 786 zł	9 645 238 zł	98,54
a/	wydatki bieżące	7 928 598 zł	9 787 786 zł	9 645 238 zł	98,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	415 374 zł	441 852 zł	344 446 zł	77,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 941 zł	69 941 zł	41 985 zł	60,03
	dotacja na zadania bieżące	25 000 zł	49 000 zł	35 978 zł	73,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 426 283 zł	9 226 993 zł	9 222 829 zł	99,95
	<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	54 492 zł	90 283 zł	80 235 zł	88,87
a/	wydatki bieżące	54 492 zł	90 283 zł	80 235 zł	88,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 092 zł	89 883 zł	80 235 zł	89,27
	dotacja na zadania bieżące	400 zł	400 zł	0 zł	0,00
	<b>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	661 377 zł	654 414 zł	622 923 zł	95,19
a/	wydatki bieżące	661 377 zł	654 414 zł	622 923 zł	95,19
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 zł	15 800 zł	15 196 zł	96,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 377 zł	634 614 zł	606 895 zł	95,63
	dotacja na zadania bieżące	4 000 zł	4 000 zł	832 zł	20,80
	<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	1 200 000 zł	1 007 746 zł	847 776 zł	84,13
a/	wydatki bieżące	1 200 000 zł	1 007 746 zł	847 776 zł	84,13
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000 zł	1 007 418 zł	847 468 zł	84,12
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 zł	328 zł	308 zł	93,90
	<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	184 196 zł	416 744 zł	405 562 zł	97,32
a/	wydatki bieżące	184 196 zł	416 744 zł	405 562 zł	97,32
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	3 000 zł	3 000 zł	2 344 zł	78,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 196 zł	413 744 zł	403 218 zł	97,46
	<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 727 461 zł	2 748 261 zł	2 667 560 zł	97,06
a/	wydatki bieżące	2 727 461 zł	2 674 261 zł	2 593 860 zł	96,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 331 517 zł	2 293 753 zł	2 228 234 zł	97,14
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 844 zł	368 208 zł	353 264 zł	95,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100 zł	12 300 zł	12 162 zł	98,88
b/	wydatki majątkowe	0 zł	74 000 zł	73 900 zł	99,86
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	74 000 zł	73 900 zł	99,86
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0 zł	60 000 zł	59 900 zł	99,83
	Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	0 zł	14 000 zł	14 000 zł	
	<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	375 528 zł	430 528 zł	424 596 zł	98,62
a/	wydatki bieżące	375 528 zł	430 528 zł	424 596 zł	98,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 528 zł	430 528 zł	424 596 zł	98,62
	<b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00
a/	wydatki bieżące	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0,00
	<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	917 595 zł	966 316 zł	879 126 zł	90,98
a/	wydatki bieżące	917 595 zł	966 316 zł	879 126 zł	90,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 206 zł	54 522 zł	52 058 zł	95,48
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 191 zł	6 191 zł	6 144 zł	99,24

	dotacja na zadania bieżące	80 150 zł	80 150 zł	80 050 zł	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 753 zł	476 320 zł	472 840 zł	99,27
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	346 295 zł	349 133 zł	268 034 zł	76,77
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 812 zł</b>	<b>563 212 zł</b>	<b>561 568 zł</b>	<b>99,71</b>
	<b>Rozdz. 85305 Żłobki</b>	<b>561 812 zł</b>	<b>563 212 zł</b>	<b>561 568 zł</b>	<b>99,71</b>
a/	wydatki bieżące	561 812 zł	563 212 zł	561 568 zł	99,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	484 727 zł	481 577 zł	481 245 zł	99,93
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 185 zł	78 435 zł	77 151 zł	98,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 zł	3 200 zł	3 172 zł	99,13
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 593 384 zł</b>	<b>1 678 567 zł</b>	<b>1 570 049 zł</b>	<b>93,54</b>
	<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 316 084 zł</b>	<b>1 312 084 zł</b>	<b>1 259 930 zł</b>	<b>96,03</b>
a/	wydatki bieżące	1 316 084 zł	1 312 084 zł	1 259 930 zł	96,03
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 198 750 zł	1 201 301 zł	1 151 444 zł	95,85
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 929 zł	83 921 zł	83 729 zł	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 405 zł	26 862 zł	24 757 zł	92,16
	<b>Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>172 746 zł</b>	<b>189 939 zł</b>	<b>188 127 zł</b>	<b>99,05</b>
a/	wydatki bieżące	172 746 zł	189 939 zł	188 127 zł	99,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 518 zł	11 480 zł	10 319 zł	89,89
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 978 zł	55 209 zł	54 631 zł	98,95
	dotacja na zadania bieżące	123 250 zł	123 250 zł	123 177 zł	99,94
	<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>171 990 zł</b>	<b>117 503 zł</b>	<b>68,32</b>
a/	wydatki bieżące	100 000 zł	171 990 zł	117 503 zł	68,32
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000 zł	171 990 zł	117 503 zł	68,32
	<b>Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 554 zł</b>	<b>4 554 zł</b>	<b>4 489 zł</b>	<b>98,57</b>
a/	wydatki bieżące	4 554 zł	4 554 zł	4 489 zł	98,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 zł	4 554 zł	4 489 zł	98,57
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 664 950 zł</b>	<b>13 657 816 zł</b>	<b>12 502 063 zł</b>	<b>91,54</b>
	<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 105 200 zł</b>	<b>4 116 950 zł</b>	<b>3 952 294 zł</b>	<b>96,00</b>
a/	wydatki bieżące	2 930 200 zł	2 903 200 zł	2 770 744 zł	95,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 930 200 zł	2 903 200 zł	2 770 744 zł	95,44
b/	wydatki majątkowe	1 175 000 zł	1 213 750 zł	1 181 550 zł	97,35
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 175 000 zł	1 213 750 zł	1 181 550 zł	97,35
	<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej - dotacja</i>	<i>140 000 zł</i>	<i>140 000 zł</i>	<i>110 291 zł</i>	<i>78,78</i>
	<i>Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle</i>	<i>1 025 000 zł</i>	<i>1 025 000 zł</i>	<i>1 022 675 zł</i>	<i>99,77</i>
	<i>Modernizacja ciekłu młynówka wzdłuż ul. Św. Barbary od ul. Jasnej do ul. Węglowej</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>9 840 zł</i>	<i>98,40</i>
	<i>Budowa układu pomiarowego energii elektrycznej przepompowni wód opadowych z kanału ulgi do rzeki Wisły</i>	<i>0 zł</i>	<i>38 750 zł</i>	<i>38 744 zł</i>	<i>99,98</i>
	<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>4 887 257 zł</b>	<b>5 564 222 zł</b>	<b>4 940 559 zł</b>	<b>88,79</b>
a/	wydatki bieżące	4 866 257 zł	5 543 222 zł	4 921 322 zł	88,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	335 844 zł	349 844 zł	347 371 zł	99,29
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>306 651 zł</i>	<i>320 651 zł</i>	<i>318 250 zł</i>	<i>99,25</i>
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 526 113 zł	5 189 078 zł	4 572 923 zł	88,13
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>4 345 466 zł</i>	<i>5 003 431 zł</i>	<i>4 397 849 zł</i>	<i>87,90</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 zł	4 300 zł	1 028 zł	23,91
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>4 300 zł</i>	<i>4 300 zł</i>	<i>1 028 zł</i>	<i>23,91</i>

b/	wydatki majątkowe	21 000 zł	21 000 zł	19 237 zł	91,60
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21 000 zł	21 000 zł	19 237 zł	91,60
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	21 000 zł	21 000 zł	19 237 zł	91,60
	Zakup kserokopiarki	16 000 zł	16 000 zł	15 400 zł	96,25
	Zakup sprzętu komputerowego	5 000 zł	5 000 zł	3 837 zł	76,74
	<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>406 629 zł</b>	<b>453 890 zł</b>	<b>417 700 zł</b>	<b>92,03</b>
a/	wydatki bieżące	406 629 zł	453 890 zł	417 700 zł	92,03
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 629 zł	453 890 zł	417 700 zł	92,03
	<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>333 200 zł</b>	<b>441 136 zł</b>	<b>416 712 zł</b>	<b>94,46</b>
a/	wydatki bieżące	333 200 zł	441 136 zł	416 712 zł	94,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 200 zł	441 136 zł	416 712 zł	94,46
	<b>Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>758 456 zł</b>	<b>758 456 zł</b>	<b>667 339 zł</b>	<b>87,99</b>
a/	wydatki majątkowe	758 456 zł	758 456 zł	667 339 zł	87,99
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	758 456 zł	758 456 zł	667 339 zł	87,99
	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach	665 000 zł	665 000 zł	579 584 zł	87,16
	Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru - projekt	93 456 zł	93 456 zł	87 755 zł	93,90
	<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>135 661 zł</b>	<b>90,44</b>
a/	wydatki bieżące	150 000 zł	150 000 zł	135 661 zł	90,44
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	150 000 zł	150 000 zł	135 661 zł	90,44
	<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 487 108 zł</b>	<b>1 521 018 zł</b>	<b>1 413 843 zł</b>	<b>92,95</b>
a/	wydatki bieżące	1 400 000 zł	1 398 838 zł	1 297 067 zł	92,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000 zł	1 398 838 zł	1 297 067 zł	92,72
b/	wydatki majątkowe	87 108 zł	122 180 zł	116 776 zł	95,58
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	87 108 zł	122 180 zł	116 776 zł	95,58
	Zabudowa lampy oświetlenia łącznika ulic Drzymały i Grabowickiej	1 700 zł	1 700 zł	811 zł	47,71
	Zabudowa lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Michałowicza z ul. Gałczyńskiego	1 700 zł	1 700 zł	1 699 zł	99,94
	Zabudowa lampy oświetleniowej na ul. Działkowej	1 700 zł	1 700 zł	1 699 zł	99,94
	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej bocznej	2 000 zł	5 600 zł	5 596 zł	99,93
	Montaż lamp w okolicach posesji: Rzeczna 7, Żurawia 46, Włókiennicza 16 a, Chabrowa 12, Świerkowicka 55 f	10 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Montaż lampy na ul. Słowiczej obok posesji nr 62	2 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Stawowej	4 500 zł	3 500 zł	3 492 zł	99,77
	Wykonanie oświetlenia na ul. Wałowej	6 000 zł	6 900 zł	6 823 zł	98,88
	Wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej	8 000 zł	13 700 zł	13 546 zł	98,88
	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej	5 000 zł	3 500 zł	3 500 zł	100,00
	Montaż punktu świetlnego na ul. Miliardowickiej	1 700 zł	1 700 zł	1 699 zł	99,94
	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wieczornej	13 000 zł	13 000 zł	10 948 zł	84,22
	Budowa oświetlenia ul. Rudzickiej	11 500 zł	11 200 zł	10 821 zł	96,62
	Dobudowa oświetlenia ul. Czyża	6 800 zł	1 800 zł	861 zł	47,83
	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kamienieckiej	9 508 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Dobudowa oświetlenia ul. Woźniackiej	2 000 zł	0 zł	0 zł	0,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Bratniej	0 zł	4 000 zł	3 295 zł	82,38
	Budowa oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Mostowej z ul. Śliwkową w Zabrzegu	0 zł	4 300 zł	4 293 zł	99,84
	Budowa oświetlenia przy ul. Gazdy w Zabrzegu	0 zł	7 190 zł	7 188 zł	99,97
	Modernizacja oświetlenia na placu Jana Pawła II	0 zł	4 440 zł	4 439 zł	99,98
	Montaż lampy w okolicach posesji Rzeczna 7	0 zł	861 zł	860 zł	99,88
	Montaż lampy w okolicach posesji Żurawia 46	0 zł	2 660 zł	2 657 zł	99,89
	Montaż lampy w okolicach posesji Włókiennicza 16 a	0 zł	880 zł	873 zł	99,20
	Montaż lampy w okolicach posesji Świerkowicka 55 f	0 zł	910 zł	909 zł	99,89
	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ul. Woźniackiej i Kamienieckiej w Bronowie	0 zł	7 500 zł	7 500 zł	100,00
	Dobudowa oświetlenia na ul. Pszczelarskiej w Bronowie (projekt i wykonanie)	0 zł	4 700 zł	4 606 zł	98,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Kamienieckiej i ul. Woźniackiej	0 zł	16 808 zł	16 730 zł	99,54
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Piaskiej	0 zł	772 zł	772 zł	100,00
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Smoczej	0 zł	1 159 zł	1 159 zł	100,00

	<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	15 000 zł	15 000 zł	14 172 zł	94,48
a/	wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	14 172 zł	94,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 zł	15 000 zł	14 172 zł	94,48
	<b>Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	3 000 zł	3 000 zł	197 zł	6,57
a/	wydatki bieżące	3 000 zł	3 000 zł	197 zł	6,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 zł	3 000 zł	197 zł	6,57
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	519 100 zł	634 144 zł	543 586 zł	85,72
a/	wydatki bieżące	519 100 zł	479 669 zł	398 078 zł	82,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 100 zł	469 669 zł	398 078 zł	84,76
b/	wydatki majątkowe	0 zł	154 475 zł	145 508 zł	94,20
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	154 475 zł	145 508 zł	94,20
	<i>Budowa zadaszania plenerowego na terenie Parku na Północy</i>	0 zł	100 000 zł	91 051 zł	91,05
	<i>Budowa toalety publicznej w centrum miasta</i>	0 zł	0 zł	0 zł	0,00
	<i>Dekoracja bożonarodzeniowa</i>	0 zł	54 475 zł	54 457 zł	99,97
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 597 568 zł	4 930 335 zł	4 860 912 zł	98,59
	<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	80 800 zł	129 800 zł	128 795 zł	99,23
a/	wydatki bieżące	80 800 zł	129 800 zł	128 795 zł	99,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000 zł	15 282 zł	15 281 zł	99,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000 zł	89 218 zł	88 214 zł	98,87
	dotacja na zadania bieżące	7 800 zł	5 800 zł	5 800 zł	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł	19 500 zł	19 500 zł	100,00
	<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 750 613 zł	1 808 613 zł	1 808 613 zł	100,00
a/	wydatki bieżące	1 750 613 zł	1 801 613 zł	1 801 613 zł	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 750 613 zł	1 801 613 zł	1 801 613 zł	100,00
b/	wydatki majątkowe	0 zł	7 000 zł	7 000 zł	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	7 000 zł	7 000 zł	100,00
	<i>Zakup programów komputerowych - dotacja</i>	0 zł	7 000 zł	7 000 zł	100,00
	<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	2 553 201 zł	2 647 137 zł	2 618 630 zł	98,92
a/	wydatki bieżące	2 553 201 zł	2 562 137 zł	2 562 137 zł	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 553 201 zł	2 562 137 zł	2 562 137 zł	100,00
b/	wydatki majątkowe	0 zł	85 000 zł	56 493 zł	66,46
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	85 000 zł	56 493 zł	66,46
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I - dotacja</i>	0 zł	70 000 zł	41 493 zł	59,28
	<i>Zakup serwera z wyposażeniem</i>	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	100,00
	<b>rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	92 664 zł	162 664 zł	123 234 zł	75,76
a/	wydatki bieżące	92 664 zł	162 664 zł	123 234 zł	75,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000 zł	130 000 zł	90 570 zł	69,67
	dotacja na zadania bieżące	32 664 zł	32 664 zł	32 664 zł	100,00
	<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	120 290 zł	182 121 zł	181 640 zł	99,74
a/	wydatki bieżące	120 290 zł	152 121 zł	151 656 zł	99,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0 zł	3 000 zł	3 000 zł	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 290 zł	149 121 zł	148 656 zł	99,69
b/	wydatki majątkowe	0 zł	30 000 zł	29 984 zł	99,95
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	30 000 zł	29 984 zł	99,95
	<i>Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0 zł	30 000 zł	29 984 zł	99,95

	<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	100,00
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 924 736 zł</b>	<b>7 284 896 zł</b>	<b>7 250 622 zł</b>	<b>99,53</b>
	<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>57 054 zł</b>	<b>57 054 zł</b>	<b>57 053 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	57 054 zł	57 054 zł	57 053 zł	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 054 zł	57 054 zł	57 053 zł	100,00
	<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 016 282 zł</b>	<b>6 379 270 zł</b>	<b>6 346 261 zł</b>	<b>99,48</b>
a/	wydatki bieżące	5 947 282 zł	6 110 917 zł	6 080 587 zł	99,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 380 265 zł	2 343 423 zł	2 340 110 zł	99,86
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 568 zł	3 748 045 zł	3 721 623 zł	99,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 449 zł	19 449 zł	18 854 zł	96,94
b/	wydatki majątkowe	69 000 zł	268 353 zł	265 674 zł	99,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	69 000 zł	268 353 zł	265 674 zł	99,00
	<i>Projekt przystani kajakowej</i>	<i>30 000 zł</i>	<i>85 000 zł</i>	<i>83 500 zł</i>	<i>98,24</i>
	<i>Budowa studni głębinowej przy boisku ul. Woleńska</i>	<i>22 500 zł</i>	<i>13 764 zł</i>	<i>13 764 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska</i>	<i>8 500 zł</i>	<i>2 706 zł</i>	<i>2 706 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup traktorka na stadion w Zabrzegu</i>	<i>8 000 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145</i>	<i>0 zł</i>	<i>6 500 zł</i>	<i>6 500 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wykonanie rozdzielni głównej i pomiaru półśredniego oraz podrozdzielni do obsługi imprez na terenie stadionu</i>	<i>0 zł</i>	<i>25 000 zł</i>	<i>25 000 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wykonanie przeciwołodziennowej instalacji elektrycznej rynien i spustów na całej długości dachu stadionu</i>	<i>0 zł</i>	<i>35 000 zł</i>	<i>34 440 zł</i>	<i>98,40</i>
	<i>Zakup zamiatarki do trawy</i>	<i>0 zł</i>	<i>13 308 zł</i>	<i>13 308 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup drugiego stanowiska do programu finansowo - księgowego</i>	<i>0 zł</i>	<i>5 750 zł</i>	<i>5 387 zł</i>	<i>93,69</i>
	<i>Zakup traktorka na basen - kąpielisko</i>	<i>0 zł</i>	<i>22 800 zł</i>	<i>22 790 zł</i>	<i>99,96</i>
	<i>Wymiana starych i zakup nowych kondensatorów mocy biernej</i>	<i>0 zł</i>	<i>9 225 zł</i>	<i>9 225 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zmiana technologii uzdatniania wody basenowej</i>	<i>0 zł</i>	<i>20 300 zł</i>	<i>20 300 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa studni głębinowej z kłapą powrotną</i>	<i>0 zł</i>	<i>9 000 zł</i>	<i>8 754 zł</i>	<i>97,27</i>
	<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>325 400 zł</b>	<b>325 400 zł</b>	<b>325 400 zł</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	325 400 zł	325 400 zł	325 400 zł	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400 zł	325 400 zł	325 400 zł	100,00
	<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>526 000 zł</b>	<b>523 172 zł</b>	<b>521 908 zł</b>	<b>99,76</b>
a/	wydatki bieżące	526 000 zł	523 172 zł	521 908 zł	99,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	500 zł	500 zł	500 zł	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000 zł	35 272 zł	34 108 zł	96,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500 zł	72 400 zł	72 300 zł	99,86
	dotacja na zadania bieżące	415 000 zł	415 000 zł	415 000 zł	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>139 154 129 zł</b>	<b>170 699 494 zł</b>	<b>160 125 030 zł</b>	<b>93,81</b>
a/	wydatki bieżące	<b>130 047 574 zł</b>	<b>156 074 530 zł</b>	<b>148 987 429 zł</b>	
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 719 503 zł	65 986 963 zł	65 303 288 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 383 769 zł	46 587 053 zł	43 712 135 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 222 246 zł	31 389 536 zł	31 060 179 zł	
	dotacje na zadania bieżące	8 401 374 zł	8 792 138 zł	8 388 793 zł	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	347 345 zł	377 543 zł	270 126 zł	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	2 623 337 zł	2 623 337 zł	0 zł	
	wydatki na obsługę długu jst	350 000 zł	317 960 zł	252 908 zł	
b/	wydatki majątkowe	<b>9 106 555 zł</b>	<b>14 624 964 zł</b>	<b>11 137 601 zł</b>	
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000 zł	1 710 000 zł	1 710 000 zł	
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	64 710 zł	16 500 zł	0 zł	
	<b>suma:</b>	<b>139 154 129 zł</b>	<b>170 699 494 zł</b>	<b>160 125 030 zł</b>	

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachni**



## Wykaz dotacji za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały XVIII/166/15 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015r.	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	rodzaj dotacji
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500</b>	<b>105 500</b>	<b>105 490</b>	
	01009		Spółki wodne	0	100 000	99 990	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	100 000	99 990	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500	5 500	5 500	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	40002		Dostarczanie wody	10 000	10 000	10 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 578 000</b>	<b>1 755 790</b>	<b>705 281</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 578 000	1 755 790	705 281	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	215 000	204 615	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 575 000	1 540 790	500 666	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>368 155</b>	<b>347 160</b>	<b>347 160</b>	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	368 155	347 160	347 160	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	368 155	347 160	347 160	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000</b>	<b>107 420</b>	<b>101 351</b>	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	27 420	21 351	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 420	21 351	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	75020		Starostwa powiatowe	80 000	80 000	80 000	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	80 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>454 100</b>	<b>459 100</b>	<b>459 100</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 100	459 100	459 100	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 100	431 756	431 756	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 344	27 344	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 803 612</b>	<b>1 816 359</b>	<b>1 462 236</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	3 500	3 500	2 807	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	3 500	2 807	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	1 233 775	1 219 475	905 357	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 775	1 219 475	905 357	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80110		Gimnazja	541 337	516 427	477 124	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 337	516 427	477 124	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	14 300	14 291	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	14 300	14 291	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	37 657	37 657	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	37 657	37 657	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000	25 000	25 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	25 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 529</b>	<b>225 529</b>	<b>225 529</b>	
	85111		Szpitala ogólne	0	10 000	10 000	

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000	114 000	114 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000	114 000	114 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
85158		Izby wytrzeźwień	101 529	101 529	101 529	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	101 529	101 529	101 529	celowa dla jednostek sektora finansów
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 550</b>	<b>137 550</b>	<b>119 204</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	49 000	35 978	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	49 000	35 978	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400	400	0	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	0	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	4 000	832	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	832	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
85216		Zasiłki stałe	3 000	3 000	2 344	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	2 344	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	0	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
85295		Pozostała działalność	80 150	80 150	80 050	



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050	80 050	80 050	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	0	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 250</b>	<b>123 250</b>	<b>123 177</b>	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	123 250	123 250	123 177	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 250	123 250	123 177	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>245 952</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	140 000	110 291	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	140 000	110 291	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	135 661	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	135 661	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 344 278</b>	<b>4 494 214</b>	<b>4 465 706</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800	5 800	5 800	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800	5 800	5 800	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 613	1 808 613	1 808 613	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 613	1 801 613	1 801 613	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 000	7 000	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116	Biblioteki	2 553 201	2 647 137	2 618 629	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 553 201	2 562 137	2 562 137	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	85 000	56 492	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 664	32 664	32 664	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 664	32 664	32 664	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>740 400</b>	<b>740 400</b>	<b>740 400</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400	325 400	325 400	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400	325 400	325 400	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		(Upowszechnianie kultury fizycznej )				
	92695	Pozostała działalność	415 000	415 000	415 000	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000	415 000	415 000	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>10 126 374</b>	<b>10 612 272</b>	<b>9 110 586</b>	

**10 126 374    10 612 272    9 110 586**

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 550 100	1 553 100	1 553 027
w tym:			
dotacje dla OSP	454 100	459 100	459 100
przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000	114 000	114 000
pozostałe dotacje	982 000	980 000	979 927
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	1 775 112	1 787 859	1 434 429
c) dotacje dla instytucji kultury	4 303 814	4 455 750	4 427 242
d) pozostałe dotacje	2 497 348	2 815 563	1 695 888

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 628 498	6 998 649	5 880 185
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 497 876	3 613 623	3 230 401
	<b>10 126 374</b>	<b>10 612 272</b>	<b>9 110 586</b>

dotacje przedmiotowe	0	0	0
podmiotowe	6 078 926	6 151 609	5 798 179
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 047 448	4 460 663	3 312 407
	<b>10 126 374</b>	<b>10 612 272</b>	<b>9 110 586</b>

**BURMISTR**  
  
**Marian Blach**

## Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały XVIII/166/15 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Plan wg uchwały XVIII/166/15 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0	87 612	0	87 612	
	01095		Pozostała działalność	0	87 612	0	87 612	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	87 612			87 612
		4300	Zakup usług pozostałych			0	1 718	1 718
		4430	Różne opłaty i składki			0	85 894	85 894
750			<b>Administracja publiczna</b>	255 423	388 776	255 423	388 776	
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 423	388 776	255 423	388 776	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 423	388 776			341 635
		4010	Wynagrodzenia osobowe			190 625	281 111	272 054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 404	6 404	6 404
		4110	Składki na ubezpieczenia			33 868	49 421	47 864
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 826	7 043	5 572
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 700	6 797	6 752
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	38 000	2 989
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 200	29 621	7 200	29 621	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200	29 107	7 200	29 107	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200	29 107			20 883
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 035	1 035	1 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy			148	148	56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 017	6 017	6 017
		4300	Zakup usług pozostałych			0	21 907	13 776
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	514	0	514	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	514			513

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	74	74
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	11	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	429	429
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych			800	400	400
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>317 787</b>	<b>0</b>	<b>317 787</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	0	177 780	0	177 780	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	177 780			172 346
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	1	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	177 779	172 346
	80110		Gimnazja	0	136 606	0	136 606	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	136 606			133 167
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0	12 747	12 674
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	3 145	3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	120 714	117 493
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 401	0	3 401	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 401			3 042
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	3 401	3 042
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 486</b>	<b>7 811</b>	<b>3 486</b>	<b>7 811</b>	
	85195		Pozostała działalność	3 486	7 811	3 486	7 811	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486	7 811			7 811
		4010	Wynagrodzenia osobowe			2 219	4 335	4 335

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			381	745	745
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54	107	107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260	820	820
	4300	Zakup usług pozostałych			247	803	803
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			325	1 001	1 001
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 726 808</b>	<b>28 092 877</b>	<b>7 726 808</b>	<b>28 092 877</b>	
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	18 490 797	0	18 490 797	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	18 474 543			18 462 477
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	16 254			15 604
	3110	Świadczenia społeczne			0	18 128 232	18 125 178
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	193 972	193 972
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	33 291	33 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0	4 745	3 212
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	59 689	58 066
	4270	Zakup usług remontowych			0	13 000	12 668
	4300	Zakup usług pozostałych			0	33 132	28 188
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0	1 000	693
	4410	Podróże służbowe krajowe			0	170	167
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0	3 282	3 282
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0	4 030	3 760
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	16 254	15 604
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 648 454	9 483 642	7 648 454	9 483 642	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 648 454	9 483 642			9 476 073
	3110	Świadczenia społeczne			7 425 683	9 226 393	9 222 229
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 717	182 849	182 344
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 877	12 877	12 877

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 841	33 646	33 646
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 253	4 794	3 538
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 083	4 083	4 083
	4300	Zakup usług pozostałych			11 000	19 000	17 356
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 066	55 083	33 066	55 083	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 066	55 083			47 151
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			33 066	55 083	47 151
85215		Dotatki mieszkaniowe	0	16 751	0	16 751	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	16 751			15 725
	3110	Świadczenia społeczne			0	16 423	15 417
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	328	308
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 288	45 288	45 288	45 288	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 288	45 288			45 288
	4300	Zakup usług pozostałych			45 288	45 288	45 288
85295		Pozostała działalność	0	1 316	0	1 316	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 316			1 151
	4010	Wynagrodzenia osobowe			0	1 097	962
	4110	Składki na ubezpieczenia			0	192	165
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0	27	24
<b>OGÓLEM:</b>			<b>7 993 717</b>	<b>28 925 284</b>	<b>7 993 717</b>	<b>28 925 284</b>	

**BURMISTRZ**

*Marion Blachut*



## Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały XVIII/166/15 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Plan wg uchwały XVIII/166/15 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
	60014		Drogi wewnętrzne	600 000	600 000	600 000	600 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000			527 390
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000	600 000	527 390
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>728 155</b>	<b>750 555</b>	<b>728 155</b>	<b>750 555</b>	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	728 155	750 555	728 155	750 555	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 155	722 555			715 149
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000			27 991
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500	600	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			348 852	356 143	351 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			26 825	24 734	24 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 862	61 862	60 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 101	7 101	6 358
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	11 668	11 628
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500	200	182
		4300	Zakup usług pozostałych			222 564	245 476	245 471
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 200	2 200	1 319
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 751	8 751	8 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	3 820	3 820
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			28 000	28 000	27 991
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>17 810</b>	<b>0</b>	<b>17 810</b>	
	75495		Pozostała działalność	0	17 810	0	17 810	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 810			17 810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	1 950	1 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	4 125	4 125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	2 450	2 450
		4220	Zakup środków żywności			0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych			0	8 285	8 285
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 328 155</b>	<b>1 368 365</b>	<b>1 328 155</b>	<b>1 368 365</b>	

BURMISTRZ

Marian Blach

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2016r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2016r.	Planowane dochody własne w 2016r.	stan środków na początek 2016r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Planowane wydatki w 2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	Stan środków na koniec 2016r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 100	121 342	125,50	100 986,34	122 442	101 010,12	101,72
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	140 970	2,67	106 110,01	141 770	106 111,88	0,80
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	115 500	132,36	110 889,01	116 000	110 932,38	88,99
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	92 500	2,65	86 397,21	93 000	86 399,23	0,63
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	92 100	46,16	90 165,02	92 600	90 187,43	23,75
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600	149 400	1,04	125 418,02	150 000	125 412,90	6,16
7.	Bronowie	801	80148	500	98 770	106,30	65 542,73	99 270	65 438,69	210,34
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	1 000	147 000	156,10	91 147,04	148 000	90 964,15	338,99
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	400	70 000	11,50	57 616,02	70 400	57 607,01	20,51
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	200	96 120	39,17	91 668,01	96 320	91 684,78	22,40
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	73 500	15,99	68 486,58	74 000	68 435,85	66,72
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	94 457	745,69	81 879,85	95 257	81 812,37	813,17
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600	41 285	3,95	38 120,99	41 885	37 794,80	330,14
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500	118 950	5,94	99 822,34	120 450	99 304,47	523,81
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	61 000	57,96	58 501,40	61 500	58 519,76	39,60



16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800	45 000	248,72	42 535,17	45 800	42 405,49	378,40	
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	113 300	61,92	103 576,34	114 300	103 197,03	441,23	
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	53 000	12,13	48 428,57	53 500	48 439,49	1,21	
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	201 128	12,70	146 186,87	202 128	146 156,01	43,56	
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000	101 530	530,92	85 654,96	102 530	85 198,76	987,12	
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500	78 425	62,82	72 525,75	78 925	72 472,77	115,80	
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600	98 160	83,96	79 699,48	98 760	79 658,10	125,34	
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	74 290	0,68	53 607,02	74 790	53 422,18	185,52	
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	52 000	0,32	49 827,01	52 500	49 776,38	50,95	
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500	70 200	10,14	47 460,01	70 700	47 458,79	11,36	
Razem:					16 900	2 399 927	2 477,29	2 002 251,75	2 416 827	1 999 800,82	4 928,22

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. za 2016r.

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Dział	Wartość projektu w 2016 roku	Finansowanie w tym:			
				środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta	
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifik.
3	4	5	7	8	9	10	11
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego	Urząd Miejski	710	16 500	0	0	16 500	0
<b>Wykonanie na 31.12.2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	750	2 403	1 837	325	241	0
<b>Wykonanie na 31.12.2016</b>			<b>1 196</b>	<b>915</b>	<b>161</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
Mobilność kadry edukacji szkolnej – Wsparcie edukacyjne nauczycieli w celu kształcenia językowego i podniesienia wymiaru europejskiej szkoły	Gimnazjum Publiczne Nr 2	801	26 007	26 007	0	0	0
<b>Wykonanie na 31.12.2016</b>			<b>896</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Chcę? Mogę... Działam! - aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	349 133	296 955	0	52 178	0
<b>Wykonanie na 31.12.2016</b>			<b>268 034</b>	<b>215 999</b>	<b>0</b>	<b>52 035</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 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 31.12.2016 r., w tym:

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

Plan - 349 133 zł

Wykonanie za 2016 r. – 268 034 zł

% wykonania – 76,78

Przeprowadzono trening motywacyjny oraz trening kompetencji społecznych. Zrealizowano kursy zawodowe. W ramach projektu zapewniono catering, koszty dojazdu, stypendia szkoleniowe, opiekę nad dziećmi podczas zajęć oraz ubezpieczenie. Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej.

#### 1.2. Mobilność kadry edukacji szkolnej – Wsparcie edukacyjne nauczycieli w celu kształcenia językowego i podniesienia wymiaru europejskiej szkoły

Plan - 26 007 zł

Wykonanie za 2016 r. – 896 zł

% wykonania – 3,45

Opłacono szkolenie nauczycieli.

#### 1.3. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 2 403 zł

Wykonanie za 2016 r. 1 196 zł

% wykonania – 49,77

Opłacono koordynatora projektu.

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

Plan - 16 500 zł

Wykonanie za 2016 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane wykonanie w 2017r.

### 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2016 r., w tym:

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

Plan - 3 994 231 zł

Wykonanie za 2016r. – 3 982 683 zł

% wykonania – 99,71

Rekompensata za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z umową nr PTZ.7243.14.2014 z dnia 27 maja 2014r. wraz z aneksami.

- 2.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice  
Plan - 2 576 826 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 2 576 826 zł  
% wykonania – 100

Wykonano wydatki zgodnie z zawartą umową nr ZP.272.17.2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

- 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 2016 r. – 105 840 zł  
% wykonania – 100

Wykonano wydatki zgodnie z zawartą umową nr ZP.272.48.2015 z dnia 23 grudnia 2015r.

- 2.4. Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle  
Plan - 1 025 000 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 1 022 675 zł  
% wykonania – 99,78

Zakończono budowę pompowni, dokonano rozruchu technologicznego.

- 2.5. Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowa z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach.  
Plan - 60 000 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 35 916 zł  
% wykonania – 59,86

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano geodezyjne wydzielenia nieruchomości zajętych pod pas drogowy.

- 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 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 2016 r. – 6 500 zł  
% wykonania – 9,82

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano studium wykonalności zadania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków 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 2016 r. – 6 500 zł

% wykonania – 100

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano studium wykonalności zadania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

2.9. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 665 000 zł

Wykonanie za 2016 r. – 579 584 zł

% wykonania – 87,16

Wyłonienie koncepcji architektonicznej ośrodka, badania archeologiczno-architektoniczne. Podpisano umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz na mapę do celów projektowych dla inwestycji. Przelano transe za wykonanie badań archeologiczno-architektonicznych.

2.10. Budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego (projekt)

Plan - 14 000 zł

Wykonanie za 2016 r. – 12 989 zł

% wykonania – 92,78

Zadanie na lata 2016-2017. Trwają prace projektowe zgodnie z zawartą umową.

2.11. Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - etap I

Plan - 70 000 zł

Wykonanie za 2016 r. – 41 493 zł

% wykonania – 59,28

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy.

2.12. Budowa zaplecza przy boisku ul. Woleńska

Plan - 2 706 zł

Wykonanie za 2016 r. – 2 706 zł

% wykonania – 100

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w 2017r.

2.13. Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (projekt)

Plan - 93 456 zł

Wykonanie za 2016 r. – 87 755 zł

% wykonania – 93,90

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano dokumentację projektową związaną z rozproszaniem wód Potoku Czechowickiego.

2.14. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 10 000 zł

Wykonanie za 2016 r. – 5 535 zł

% wykonania – 55,35

Wykonano audyt.

2.15. Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 14 000 zł

Wykonanie za 2016 r. – 14 000 zł

% wykonania – 100

Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku. Zakończenie prac w 2017r.

- 2.16. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach  
Plan - 10 000 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 3 700 zł  
% wykonania – 37

Wykonano audyt.

- 2.17. Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach  
Plan - 30 000 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 29 984 zł  
% wykonania – 99,95

Wykonano mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów. Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną Pomnika Wolności.

- 2.18. Projekt budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły  
Plan - 60 000 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 48 880 zł  
% wykonania – 81,47

Wykonano dokumentację projektową.

- 2.19. Projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach - Dziedzicach  
Plan - 20 000 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 15 646 zł  
% wykonania – 78,23

Zadanie na lata 2016-2017. Trwają prace projektowe zgodnie z zawartą umową.

- 2.20. Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach  
Plan - 100 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 85 zł  
% wykonania – 84,60

Trwają prace projektowe zgodnie z zawartą umową. Termin realizacji 30.06.2017r.

- 2.21. Projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu  
Plan - 16 000 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 10 184 zł  
% wykonania – 63,66

Zadanie na lata 2016-2017. Trwają prace projektowe zgodnie z zawartą umową.

- 2.22. Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach  
Plan - 1 500 000 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 460 375 zł  
% wykonania – 30,70

Przebudowano wszystkie elementy pasa drogowego, obustronne chodniki, skrzyżowania i zjazdy. Powstała ścieżka rowerowa, dwie zatoki autobusowe, nowa sygnalizacja świetlna.

- 2.23. Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach  
Plan - 20 000 zł  
Wykonanie za 2016 r. – 15 990 zł  
% wykonania – 79,95

Opracowanie Studium Wykonalności zadania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

2.24. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 45 000 zł

Wykonanie za 2016 r. – 45 000 zł

% wykonania – 100

Wykonano dokumentację.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE**  
( część opisowa )

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmująca dane o majątku Gminy Czechowice-Dziedzice wg stanu na dzień 31.12.2016 r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych podlegających Gminie, sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), tj. zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zostało podzielone na 10 grup rodzajowych, takich jak:**

grupa 0 – grunty

grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

grupa 6 – urządzenia techniczne

grupa 7 – środki transportu

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

grupa 9 – inwentarz żywy.

Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

Niniejsza informacja składa się z następujących części:

**I część** informacji dotyczy składników majątkowych Gminy – gruntów gminnych, którymi Gmina dysponuje.

( tabela nr 1 i 1a )

**II część** dotyczy składników majątkowych – środków trwałych, którymi dysponuje Gmina oraz jednostki budżetowe jej podlegające.

( tabela nr 2 )

**1. Jednostki budżetowe:**

- Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,
- Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,



- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie,
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie,
- Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie,
- Zespół Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach:

**a) Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2**

liczba udziałów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 47 491

wartość udziałów – 47 491 000,00 zł,

**b) Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 191**

liczba akcji na dzień 31.12.2016 r. wynosi 40 434

wartość akcji – 40 434,00 zł,

**c) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Wincentego Pola 16**

liczba udziałów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 400

wartość udziałów – 2 100 000,00 zł,

**d) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Legionów 85 Czechowice-Dziedzice**

liczba udziałów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 78 460

wartość udziałów – 7 846 000,00 zł,

**e) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Drzymały 16**

liczba udziałów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 9 842  
wartość udziałów – 9 842 000,00 zł.

**III część** dotyczy zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji. Dane zawarte w tabelach nr 1, 1a, 2 zawierają informację o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2015 r.

**IV część** dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.  
( tabela nr 3 )

**Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:**

- zbywanie prawa własności,
- zbywanie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- oddawanie w trwałą zarząd,
- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości w drodze zasiedzenia,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa,
- zamianę nieruchomości.

**W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:**

1) **z mocy prawa** - na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*, art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa* grunty o **pow. ogólnej 2,2086 ha**, w tym:

• w drodze komunalizacji

na terenie miasta: grunty o **pow. 1,0942 ha**, w tym: grunty pod drogami (takimi jak: ul. Pasieki, ul. A. Mickiewicza, ul. P. Stalmacha, ul. Zabiele, ul. Chałupnicza, ul. J. Sobieskiego na skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską, ul. Jagiellońska, ul. M. Michałowicza, ul. J. Lompy, ul. Żużłowa, ul. Działkowa, ul. Gołębia), grunty przy ul. Cichej, grunt stanowiący drogę wewnętrzną służącą jako dojazd do posesji okolicznych mieszkańców, grunt stanowiący częściowo teren osiedlowy, a częściowo zajęty pod ul. K. Tetmajera-Przerwy,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0305 ha**, w tym: grunt pod drogą - ul. Powstańców Śląskich, grunt stanowiący drogę wewnętrzną służącą jako dojazd do budynków przedszkola oraz Ochotniczej Straży Pożarnej,

• w oparciu o art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,3557 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Dożynkowa, ul. W. Kossaka, ul. Płaska, ul. Żurawia, ul. Oliwna,  
ul. Rajska, ul. Pasieki, ul. Napierskiego Kostki, ul. Wąska, ul. K. Tetmajera-  
Przerwy, ul. J. Sobieskiego, ul. Kręta, ul. Podkępnie, ul. A. Fredry,  
ul. Spokojna, ul. Św. Barbary,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,4115 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Siedlackska, ul. Koło, ul. Graniczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa,  
ul. A. Struga, ul. Kopaniny, ul. Żabia, ul. Stawowe Pole, ul. Jesionowa,

• w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,2218 ha** wydzielone w pasie dróg:

ul. Wodnej, ul. Chłopskiej, ul. Kościelnej, ul. Płaskiej, ul. Świerkowickiej,  
ul. Braterskiej, ul. Potocznej, ul. Stawowej, ul. Do Gajówki, ul. Podrajskiej,  
ul. Wąskiej, ul. Oliwnej,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0849 ha** wydzielone w pasie dróg:

ul. Powstańców Śląskich, ul. W. Korfanteo, ul. W. Broniewskiego,  
ul. Zacisznej, ul. Wspólnej, ul. Ochodzkiej, ul. Przedszkolnej, ul. Pasiecznej,  
ul. Stadionowej, ul. Zawodzie,

• w oparciu o art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0100 ha** przy ul. Cichej,

**2) w drodze wykupu, darowizny,**

**nieodpłatnego przekazania** - prawo własności gruntów o **pow. ogólnej 3,9469 ha,**

- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow.**

**ogólnej 0,1574 ha,** w tym:

• w drodze wykupu

na terenie miasta: grunty o **pow. 3,7162 ha,** w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenu pod regulację hydrogeologiczną i retencyjną dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie ulic M. Kopernika i hr. Kotulińskiego oraz dla zapewnienia ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, grunty nabyte pod realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru”, grunt nabyty pod poszerzenie pasa drogowego ul. Wiejskiej, grunty przy ul. Pasieki stanowiące naturalną dolinę pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami, grunt nabyty w celu pozyskania terenu zajętego pod pasy drogowe - pod poszerzenie skrzyżowania ulic J. Sobieskiego i I. J. Paderewskiego, grunt nabyty pod poszerzenie skrzyżowania ulic Ochodzkiej i Wierzbowej,

• w drodze darowizny

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,1750 ha,** w tym: grunt nabyty w celu pozyskania terenu pod ul. Do Gajówki, grunt nabyty w celu podjęcia działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów położonych pomiędzy ul. Wodną a ciekami Wapienica, grunty zajęte pod drogi gminne (takie jak: ul. Niepodległości, ul. N. Barlickiego), grunty w rejonie ul. Partyzantów nabyte w celu pozyskania terenu pod układ drogowy,  
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. 0,0293 ha** wraz z prawem własności posadowionego na jednej z działek budynku garażowego o pow. zabudowy 21 m<sup>2</sup> nabytych w celu pozyskania terenu przylegającego bezpośrednio do nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0557 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenu zajętego pod ul. Sokoły, grunt nabyty pod miejsca postojowe ogólnodostępne przy drodze gminnej - ul. Jaworowej,

• w drodze nieodpłatnego przekazania

na terenie miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,1281 ha**, zajętego pod fragment drogi publicznej gminnej - ul. Towarowej, nabyte w celu uregulowania stanu prawnego tej drogi.

**W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:**

• w wyniku nabycia z mocy prawa przez Powiat Bielski w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,122 ha** wydzielony w pasie drogi - ul. A. Czyża,

• w drodze sprzedaży

na terenie miasta: - grunty o **pow. 1,6671 ha**, w tym: grunty przy ul. Legionów, ul. G. Morcinka, w rejonie ul. Nad Białką, przy ul. Radosnej, ul. Cichej, ul. Czystej, ul. Świerkowskiej, grunty zbyte dla potrzeb realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice wraz z ulicą Dębową - podzadanie 2.2. w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”,  
- prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,0768 ha** przy ul. Hutniczej,

• w drodze darowizny

na terenie miasta: grunt o **pow. 1,0158 ha** zbyty z przeznaczeniem na realizację celu publicznego w postaci inwestycji - budowa obiektu miejskiej biblioteki publicznej,

• w drodze zasiedzenia

na terenie gminy: grunt o **pow. 0,0124 ha**.

**W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Czechowice-Dziedzice oddała w trwały zarząd:**

na terenie miasta: - nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy, obejmujące grunty o **pow. 6,3343 ha** – Gimnazjum Publicznemu Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach, Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach, Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach, Gimnazjum Publicznemu Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Przedszkolu Publicznemu Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, Gimnazjum Publicznemu Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach,  
- nieruchomość będącą przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy, obejmującą grunt o **pow. 0,1369 ha**, a także lokal użytkowy przy ul. Junackiej 2 stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem

1049/10000 cz. w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0.1265 ha**, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – Przedszkolu Publicznemu Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,

na terenie gminy: nieruchomość stanowiącą przedmiot własności Gminy, obejmującą grunt o **pow. 0,3760 ha** – Przedszkolu Publicznemu w Zabrzegu.

Decyzją Burmistrza Czechowic-Dziedzic stwierdzono nieodpłatne nabycie z mocy prawa przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach:

- prawa użytkowania wieczystego gruntu o **pow. ogólnej 0,4105 ha** zabudowanego budynkiem domu kultury,
- prawa własności położonego na ww. gruncie budynku o pow. zabudowy 1197 m<sup>2</sup> wraz z innymi urządzeniami i towarzyszącym zagospodarowaniem terenu.

Dane wykazane w tabelach nr 1, 1a, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:

- wprowadzenia do ksiąg rachunkowych tutejszej jednostki samorządu terytorialnego (niefigurujących dotąd w ewidencji w formie analitycznej) danych o nieruchomościach gruntowych będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzice a oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom,
- weryfikacji i przyjęcia wartości historycznych (tj. z chwili nabycia przez Gminę) także dla nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste jedynie w części (udziale), wykazanych już w bazie mienia w części stanowiącej gminny zasób nieruchomości,
- nowych pomiarów geodezyjnych.

**Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:**

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 300 000,00 zł )
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów ( według uchwały budżetowej na 2017 r. nie przewiduje się dochodów z tego tytułu )
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 185 000,00 zł )
- **trwały zarząd**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 113 000,00 zł )
- **dzierżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, usług, placów i składowisk, parkingów i miejsc postojowych, upraw rolnych, łąk i pastwisk, stawów, ogródków, pasiek, dojazdów do posesji, dojazdów do obiektów wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, pod obiekty budowlane, obiekty ruchome, pod garaże**, z czym wiążą się czynsze dzierżawne ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 383 000,00 zł z pow. 52,5399 ha )
- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 3 559 500,00 zł )
- **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów: z placu targowego ( najmu stanowisk ) ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 100 000,00 zł )

z placu targowego ( opłaty targowej ) ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 160 000,00 zł )  
z placu targowego ( szalek publicznych ) ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 28 800,00 zł )  
z cmentarza komunalnego ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 179 400,00 zł )  
z basenu ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 166 000,00 zł )  
z basenu krytego ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 131 000,00 zł )  
z odnowy ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 160 000,00 zł )  
z lodowiska ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 80 000,00 zł )  
z zapłaty za media - RKS, LKS i innych najemców ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 39 000,00 zł )  
z wynajmu przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK ( według uchwały budżetowej na 2017 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 171 918,00 zł ).

Umowami obciążono 2 nieruchomości, stanowiące własność Gminy Czechowice-Dziedzice, ustanawiając na czas nieoznaczony:

- odpłatne jednorazowo prawo służebności przesyłu na działce położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej na rzecz Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i jej następców prawnych,
- odpłatną jednorazowo służebność gruntową przejazdu i przechodu na działce położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości władnącej.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła 1 umowę użyczenia ze Skarbem Państwa biorąc do użytkowania, do czasu dokonania darowizny przedmiotu umowy na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice (jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia jej podpisania), nieruchomość stanowiącą lokal użytkowy nr 2 w budynku przy ul. Łukasiewicza 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu i udziałem 29/100 cz. w części wspólnej budynku oraz działce, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

W użyczeniu pozostają:

- złożę na wysypisku odpadów komunalnych użyczone na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploataowania, na podstawie uchwały Nr XXVII/322/04 z dnia 4 października 2004 r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
- na terenie miasta: grunty gminne o **pow. ogólnej 0,0082 ha,**
- na terenie gminy: grunt gminny o **pow. 0,0045 ha.**

Wykazane zaległości za:

- dzierżawę wynoszą 52743,84 zł brutto (w tym: 42956,09 zł netto; 9787,75 zł VAT),
- użytkowanie wieczyste wynoszą 4817,91 zł brutto (w tym: 4755,17 zł netto; 62,74 zł VAT).

Reasumując przedłożona informacja ma na celu przedstawienie wielkości majątku, jakim dysponuje Gmina Czechowice-Dziedzice dla realizacji swoich zadań statutowych.

**BURMISTRZ**

  
**Mariusz Blackat**



Zestawienie powierzchni i wartości gruntów / wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów  
tabela 1

		Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup> stan. własność Gminy	Wartość gruntów w zł stan. własność Gminy	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup> będących w uż. wiecz. Gminy	Wartość prawa uż. wieczystego gruntów w zł będących w uż. wiecz. Gminy
Czechowice-Dziedzice	1.st. na 31.12.15r.	2442094	24428641,37	51140	1082399,0
	2.zwiększenie	59702	1316799,00	1574	77000,0
	3.zmniejszenie	94673	2022733,12	2270	31100,0
	4.st. na 31.12.16r.	<b>2407123</b>	<b>23722707,25</b>	<b>50444</b>	<b>1128299,0</b>
Czechowice-Ligota	1.st. na 31.12.15r.	22019	414862,00		
	2.zwiększenie	460	7000,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.16r.	<b>22479</b>	<b>421862,00</b>		
Ligota	1.st. na 31.12.15r.	424630	2101439,15	115	1328,0
	2.zwiększenie	2751	93015,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.16r.	<b>427381</b>	<b>2194454,15</b>	<b>115</b>	<b>1328,0</b>
Zabrzeg	1.st. na 31.12.15r.	210080	1112399,05		
	2.zwiększenie	1450	57050,00		
	3.zmniejszenie	3884	42404,27		
	4.st. na 31.12.16r.	<b>207646</b>	<b>1127044,78</b>		
Bronów	1.st. na 31.12.15r.	168778	433284,96		
	2.zwiększenie	1994	47001,00		
	3.zmniejszenie	164	1221,00		
	4.st. na 31.12.16r.	<b>170608</b>	<b>479064,96</b>		
Kaniów (na terenie gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.15r.	16649	109721,00	2027	11675,0
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.16r.	<b>16649</b>	<b>109721,00</b>	<b>2027</b>	<b>11675,0</b>
<b>Razem</b>	1.st. na 31.12.15r.	3284250	28600347,53	53282	1095402,0
	2.zwiększenie	66357	1520865,00	1574	77000,0
	3.zmniejszenie	98721	2066358,39	2270	31100,0
	4.st. na 31.12.16r.	<b>3251886</b>	<b>28054854,14</b>	<b>52586</b>	<b>1141302,0</b>

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwały zarząd.

**BURMISTRZ**  
*Blachut*  
**Marian Blachut**

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania  
tabela 1a

		Pow. gruntów w m <sup>2</sup> oddanych w użytkowanie wieczyste	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m <sup>2</sup> oddanych w trwały zarząd*	Wartość w zł*	Pow. gruntów w m <sup>2</sup> oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice	1.stan na 31.12.15r.	339597	4390663,38	187193	1392720,28	381258	324481,01
	2.stan na 31.12.16r.	<b>343664</b>	<b>1840213,18</b>	<b>252038</b>	<b>2046235,08</b>	<b>406890</b>	<b>346295,89</b>
Gmina	1.stan na 31.12.15r.	12328	250593,13	41557	280626,00	97196	8027,81
	2.stan na 31.12.16r.	<b>12328</b>	<b>29374,68</b>	<b>45317</b>	<b>318226,00</b>	<b>118509</b>	<b>9788,14</b>
<b>Razem</b>	1.stan na 31.12.15r.	351925	4641256,51	228750	1673346,28	478454	332508,82
	2.stan na 31.12.16r.	<b>355992</b>	<b>1869587,86</b>	<b>297355</b>	<b>2364461,08</b>	<b>525399</b>	<b>356084,03</b>

(\*) Dane obejmują również informacje dla nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Czechowice-Dziedzice (tj. powierzchnię gruntu oraz wartość prawa użytkowania wieczystego tego gruntu).

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**



Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2016r.  
tabela 2

	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma
<b>URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>										
1.Wartość na 31.12.15r.	29695749,58	4844700,27	118668825,45	78143,64	1399077,93		638875,88	1191702,05	552457,64	157069532,44
2.Nabycie	1597865,00	282951,30	3715068,38		168601,02		19926,00	7800,00	79432,65	5871644,35
Zwiększenie wartości*	1869968,66									1869968,66
3.Zbycie	958341,83	243667,31			177627,87		8909,90	21300,00	4540,14	1414387,05
Zmniejszenie wartości*	1139497,36									1139497,36
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>31065744,05</b>	<b>4883984,26</b>	<b>122383893,83</b>	<b>78143,64</b>	<b>1390051,08</b>		<b>649891,98</b>	<b>1178202,05</b>	<b>627350,15</b>	<b>162257261,04</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2131498,89	50902174,22	57930,28	1012172,89		439252,41	1066651,25	520689,78	56130369,72
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>31065744,05</b>	<b>2752485,37</b>	<b>71481719,61</b>	<b>20213,36</b>	<b>377878,19</b>		<b>210639,57</b>	<b>111550,80</b>	<b>106660,37</b>	<b>106126891,32</b>
(*) Dane obejmują zmiany będące rezultatem m.in. wprowadzenia do ksiąg rachunkowych tutejszej jednostki samorządu terytorialnego danych o nieruchomościach gruntowych będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzice a oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom oraz weryfikacji i przyjęcia wartości historycznych także dla nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste jedynie w części (udziale), wykazanych już w bazie mienia w części stanowiącej gminny zasób nieruchomości.										
<b>STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>										
1.Wartość na 31.12.15r.	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		554159,83	224513,50	116237,00	1413777,73
2.Nabycie							105611,49			105611,49
3.Zbycie										
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>139400,00</b>	<b>337201,41</b>	<b>33186,00</b>		<b>9079,99</b>		<b>659771,32</b>	<b>224513,50</b>	<b>116237,00</b>	<b>1519389,22</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		56356,32	7972,54		9079,99		256355,02	204144,85	116237,00	650145,72
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>139400,00</b>	<b>280845,09</b>	<b>25213,46</b>				<b>403416,30</b>	<b>20368,65</b>		<b>869243,50</b>
<b>ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>										
1.Wartość na 31.12.15r.		17826800,73	3212327,51	130386,82	31071,63	15500,00	591471,48	37396,13	110154,88	21955109,18
Korekta do roku 2015		-170243,50								-170243,50
2.Nabycie		224907,60	6540,14	4784,06	4284,75			91,10		240607,65
3.Zbycie		135212,94	35490,24			15500,00				186203,18
<b>4.Suma 1+2-3</b>		<b>17746251,89</b>	<b>3183377,41</b>	<b>135170,88</b>	<b>35356,38</b>		<b>591471,48</b>	<b>37487,23</b>	<b>110154,88</b>	<b>21839270,15</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		7050532,70	1512165,22	104190,39	12599,23		394856,49	26157,58	107117,23	9207618,84
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>		<b>10695719,19</b>	<b>1671212,19</b>	<b>30980,49</b>	<b>22757,15</b>		<b>196614,99</b>	<b>11329,65</b>	<b>3037,65</b>	<b>12631651,31</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH</b>										
1.Wartość na 31.12.15r.	1209821,28	20107527,42	10983093,34	78257,00	39885,92		2132714,49	634179,15	538124,00	35723602,60
2.Nabycie		58444,06	20880,46		22852,65		25000,00	51836,45		179013,62
3.Zbycie			3905,02		7446,42				7274,40	18625,84
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>1209821,28</b>	<b>20165971,48</b>	<b>11000068,78</b>	<b>78257,00</b>	<b>55292,15</b>		<b>2157714,49</b>	<b>686015,60</b>	<b>530849,60</b>	<b>35883990,38</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		5727108,69	4022097,12	78257,00	54501,84		2115342,50	457736,24	387359,53	12842402,92
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>1209821,28</b>	<b>14438862,79</b>	<b>6977971,66</b>		<b>790,31</b>		<b>42371,99</b>	<b>228279,36</b>	<b>143490,07</b>	<b>23041587,46</b>

**ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.	28801,00	136486,19	6432,87	9000,00	30682,03		8502,52	2799,02	222703,63
2.Nabycie									
3.Zbycie					11660,13				11660,13
4.Suma 1+2-3	28801,00	136486,19	6432,87	9000,00	19021,90		8502,52	2799,02	211043,50
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		63847,37	6143,38	1995,00	19021,90		8502,52	2799,02	102309,19
7.Stan 1+2-3-6	28801,00	72638,82	289,49	7005,00					108734,31

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.	23490,00	709395,97	17939,22		3500,00		4766,70	19566,63	778658,52
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	23490,00	709395,97	17939,22		3500,00		4766,70	19566,63	778658,52
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		235765,13	17939,22		3500,00		4766,70	18506,63	280477,68
7.Stan 1+2-3-6	23490,00	473630,84						1060,00	498180,84

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		214776,58		12792,00	6420,88		7276,00	28925,29	270190,75
2.Nabycie	27650,00								27650,00
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	27650,00	214776,58		12792,00	6420,88		7276,00	28925,29	297840,75
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		141670,76		12792,00	6420,88		7276,00	28925,29	197084,93
7.Stan 1+2-3-6	27650,00	73105,82							100755,82

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.								19895,51	19895,51
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3								19895,51	19895,51
5.Przeszac.									
6.Umorzenie								19895,51	19895,51
7.Stan 1+2-3-6									

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.	46150,00	161178,01	14102,55	31999,68			5126,10	23491,65	282047,99
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	46150,00	161178,01	14102,55	31999,68			5126,10	23491,65	282047,99
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		122963,63	14102,55	7093,22			5126,10	22089,15	171374,65
7.Stan 1+2-3-6	46150,00	38214,38		24906,46				1402,50	110673,34

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 "ZACZAROWANY OGRÓD" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.	58739,00	777013,35		83403,04			5250,60	46573,53	970979,52
2.Nabycie			3799,99						3799,99
3.Zbycie									
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>58739,00</b>	<b>777013,35</b>	<b>3799,99</b>	<b>83403,04</b>			<b>5250,60</b>	<b>46573,53</b>	<b>974779,51</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		85626,28	15,80	83403,04			5250,60	42990,22	217285,94
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>58739,00</b>	<b>691387,07</b>	<b>3784,19</b>					<b>3583,31</b>	<b>757493,57</b>

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.								10711,98	10711,98
2.Nabycie									
3.Zbycie									
<b>4.Suma 1+2-3</b>								<b>10711,98</b>	<b>10711,98</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie								10711,98	10711,98
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>									

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.	34775,00	471522,10	19684,55	10198,61			10071,06	27371,16	573622,48
2.Nabycie									
3.Zbycie									
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>34775,00</b>	<b>471522,10</b>	<b>19684,55</b>	<b>10198,61</b>			<b>10071,06</b>	<b>27371,16</b>	<b>573622,48</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		459734,00	16368,94	10198,61			10071,06	27371,16	523743,77
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>34775,00</b>	<b>11788,10</b>	<b>3315,61</b>						<b>49878,71</b>

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.			8500,00		3100,00		4340,70	10990,96	26931,66
2.Nabycie			4500,00						4500,00
3.Zbycie									
<b>4.Suma 1+2-3</b>			<b>13000,00</b>		<b>3100,00</b>		<b>4340,70</b>	<b>10990,96</b>	<b>31431,66</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie			355,15		3100,00		4340,70	9308,68	17104,53
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>			<b>12644,85</b>					<b>1682,28</b>	<b>14327,13</b>

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.			21499,20				14267,70	45012,61	80779,51
2.Nabycie									
3.Zbycie									
<b>4.Suma 1+2-3</b>			<b>21499,20</b>				<b>14267,70</b>	<b>45012,61</b>	<b>80779,51</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie			2910,55				9184,68	45012,61	57107,84
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>			<b>18588,65</b>				<b>5083,02</b>		<b>23671,67</b>

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		780747,59	73885,41		3500,00		4845,30	29787,21	892765,51
2.Nabycie									
3.Zbycie									
<b>4.Suma 1+2-3</b>		<b>780747,59</b>	<b>73885,41</b>		<b>3500,00</b>		<b>4845,30</b>	<b>29787,21</b>	<b>892765,51</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		284923,22	56025,44		3500,00		4845,30	29787,21	379081,17
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>		<b>495824,37</b>	<b>17859,97</b>						<b>513684,34</b>

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE**

1.Wartość na 31.12.15r.		201805,31	49705,11	34995,00			3521,60	71226,63	361253,65
2.Nabycie		830483,80						16993,04	847476,84
3.Zbycie								8625,60	8625,60
<b>4.Suma 1+2-3</b>		<b>1032289,11</b>	<b>49705,11</b>	<b>34995,00</b>			<b>3521,60</b>	<b>79594,07</b>	<b>1200104,89</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		204647,82	13537,46	22046,85			3521,60	61541,03	305294,76
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>		<b>827641,29</b>	<b>36167,65</b>	<b>12948,15</b>				<b>18053,04</b>	<b>894810,13</b>

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU**

1.Wartość na 31.12.15r.		373013,89	13220,14	58065,06			4528,80	22578,47	471406,36
2.Nabycie	37600,00	135054,62							172654,62
3.Zbycie									
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>37600,00</b>	<b>508068,51</b>	<b>13220,14</b>	<b>58065,06</b>			<b>4528,80</b>	<b>22578,47</b>	<b>644060,98</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		198191,20	10400,14	22728,63			4528,80	21518,47	257367,24
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>37600,00</b>	<b>309877,31</b>	<b>2820,00</b>	<b>35336,43</b>				<b>1060,00</b>	<b>386693,74</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		5696933,14	598216,71	81380,53	2904,02		11616,80	47071,17	6438122,37
2.Nabycie					10754,99				10754,99
3.Zbycie									
<b>4.Suma 1+2-3</b>		<b>5696933,14</b>	<b>598216,71</b>	<b>81380,53</b>	<b>13659,01</b>		<b>11616,80</b>	<b>47071,17</b>	<b>6448877,36</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1783177,19	180986,21	49164,67	13659,01		11616,80	43584,89	2082188,77
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>		<b>3913755,95</b>	<b>417230,50</b>	<b>32215,86</b>				<b>3486,28</b>	<b>4366688,59</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		1219562,60	1283611,21	47695,00	3830,00		15000,00	14374,20	2584073,01
2.Nabycie			25206,39						25206,39
3.Zbycie									
<b>4.Suma 1+2-3</b>		<b>1219562,60</b>	<b>1308817,60</b>	<b>47695,00</b>	<b>3830,00</b>		<b>15000,00</b>	<b>14374,20</b>	<b>2609279,40</b>
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1027052,50	424990,57	31344,68	3830,00		9000,00	14374,20	1510591,95
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>		<b>192510,10</b>	<b>883827,03</b>	<b>16350,32</b>			<b>6000,00</b>		<b>1098687,45</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.	73640,00	2628249,43	384999,46	10116,55	4437,02		9984,30	75887,13	3187313,89
2.Nabycie			6000,00					6498,32	12498,32
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	73640,00	2628249,43	390999,46	10116,55	4437,02		9984,30	82385,45	3199812,21
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1482730,32	174188,12	7081,60	4437,02		9984,30	74847,17	1753268,53
7.Stan 1+2-3-6	73640,00	1145519,11	216811,34	3034,95				7538,28	1446543,68

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		3129466,97	708883,88	45500,00	7941,89		11640,60	102186,33	4005619,67
2.Nabycie		88036,81	38500,00						126536,81
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3		3217503,78	747383,88	45500,00	7941,89		11640,60	102186,33	4132156,48
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1474935,97	138537,14	45500,00	7941,89		6458,36	78130,75	1751504,11
7.Stan 1+2-3-6		1742567,81	608846,74				5182,24	24055,58	2380652,37

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		2481970,44	1312111,83	59820,00	8752,04		1527,60	59672,53	3923854,44
2.Nabycie	101320,00			4016,09					105336,09
3.Zbycie				56000,00					56000,00
4.Suma 1+2-3	101320,00	2481970,44	1312111,83	7836,09	8752,04		1527,60	59672,53	3973190,53
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1764707,43	261090,21	3960,55	8752,04		1527,60	47864,10	2087901,93
7.Stan 1+2-3-6	101320,00	717263,01	1051021,62	3875,54				11808,43	1885288,60

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE**

1.Wartość na 31.12.15r.		3131436,79	1018180,11	26123,30	3017,06		21699,48	81999,06	4282455,80
2.Nabycie					17924,95				17924,95
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3		3131436,79	1018180,11	26123,30	20942,01		21699,48	81999,06	4300380,75
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		793109,93	334059,20	15706,66	20942,01		15699,48	79249,06	1258766,34
7.Stan 1+2-3-6		2338326,86	684120,91	10416,64			6000,00	2750,00	3041614,41

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE**

1.Wartość na 31.12.15r.		2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77			30400,26	2937834,60
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3		2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77			30400,26	2937834,60
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		568916,53	116234,94	3734,40	2958,77			27503,57	719348,21
7.Stan 1+2-3-6		1763785,26	447254,44	4550,00				2896,69	2218486,39

**GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		323545,29	131456,00	9150,00	7122,77		5000,00		83209,27	3471483,33
2.Nabycie	282895,00	650142,20								933037,20
3.Zbycie					7122,77				9486,00	16608,77
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>282895,00</b>	<b>3885687,49</b>	<b>131456,00</b>	<b>9150,00</b>			<b>5000,00</b>		<b>73723,27</b>	<b>4387911,76</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1084536,84	131456,00	4216,60			3291,65		70264,87	1293765,96
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>282895,00</b>	<b>2801150,65</b>		<b>4933,40</b>			<b>1708,35</b>		<b>3458,40</b>	<b>3094145,80</b>

**GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		4926668,92	683543,09	1069,80	2958,76		61400,64		52251,79	5727893,00
2.Nabycie	94869,00									94869,00
3.Zbycie										
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>94869,00</b>	<b>4926668,92</b>	<b>683543,09</b>	<b>1069,80</b>	<b>2958,76</b>		<b>61400,64</b>		<b>52251,79</b>	<b>5822762,00</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1844678,80	265643,51	1069,80	2958,76		15425,11		51152,62	2180928,60
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>94869,00</b>	<b>3081990,12</b>	<b>417899,58</b>				<b>45975,53</b>		<b>1099,17</b>	<b>3641833,40</b>

**GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		4982940,56	679612,69	62282,00	7994,00		17597,09		38682,03	5789108,37
2.Nabycie	108440,00									108440,00
3.Zbycie										
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>108440,00</b>	<b>4982940,56</b>	<b>679612,69</b>	<b>62282,00</b>	<b>7994,00</b>		<b>17597,09</b>		<b>38682,03</b>	<b>5897548,37</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1551642,90	275026,68	62282,00	7994,00		15236,76		38682,03	1950864,37
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>108440,00</b>	<b>3431297,66</b>	<b>404586,01</b>				<b>2360,33</b>			<b>3946684,00</b>

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		2361760,23	1137562,07	72330,57	2958,77		86625,01		53229,02	3714465,67
2.Nabycie			58000,00							58000,00
3.Zbycie									7621,00	7621,00
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>2361760,23</b>	<b>1195562,07</b>	<b>72330,57</b>	<b>2958,77</b>			<b>86625,01</b>		<b>45608,02</b>	<b>3764844,67</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1339570,86	171237,15	65353,44	2958,77		80625,01		36427,98	1696173,21
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>1022189,37</b>	<b>1024324,92</b>	<b>6977,13</b>				<b>6000,00</b>		<b>9180,04</b>	<b>2068671,46</b>

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE**

1.Wartość na 31.12.15r.		1964820,82	243290,45	52677,82	2904,02		3063,20		31144,55	2297900,86
2.Nabycie									5274,24	5274,24
3.Zbycie										
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>1964820,82</b>	<b>243290,45</b>	<b>52677,82</b>	<b>2904,02</b>			<b>3063,20</b>		<b>36418,79</b>	<b>2303175,10</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		794937,28	104752,66	38098,60	2904,02		3063,20		31144,55	974900,31
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>1169883,54</b>	<b>138537,79</b>	<b>14579,22</b>						<b>5274,24</b>	<b>1328274,79</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE**

1.Wartość na 31.12.15r.		5804443,59	1417444,86	6177,60	7614,48		26302,57		74010,27	7335993,37
2.Nabycie										
3.Zbycie										
<b>4.Suma 1+2-3</b>		<b>5804443,59</b>	<b>1417444,86</b>	<b>6177,60</b>	<b>7614,48</b>		<b>26302,57</b>		<b>74010,27</b>	<b>7335993,37</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2197051,86	623802,03	6177,60	7614,48		21460,29		63260,75	2919367,01
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>		<b>3607391,73</b>	<b>793642,83</b>				<b>4842,28</b>		<b>10749,52</b>	<b>4416626,36</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU**

1.Wartość na 31.12.15r.	58530,00	4747871,79	200668,35	65699,50	2904,02		6998,87		101779,86	5184452,39
2.Nabycie				9899,78						9899,78
3.Zbycie										
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>58530,00</b>	<b>4747871,79</b>	<b>200668,35</b>	<b>75599,28</b>	<b>2904,02</b>		<b>6998,87</b>		<b>101779,86</b>	<b>5194352,17</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		784923,05	56339,14	54718,05	2904,02		6998,87		60780,25	966663,38
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>58530,00</b>	<b>3962948,74</b>	<b>144329,21</b>	<b>20881,23</b>					<b>40999,61</b>	<b>4227688,79</b>

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		2021839,52	98705,67	39190,56	202732,24	10981,94	101271,75	147951,97	121739,28	2744412,93
2.Nabycie								59900,00		59900,00
3.Zbycie					1769,92			28086,97		29856,89
<b>4.Suma 1+2-3</b>		<b>2021839,52</b>	<b>98705,67</b>	<b>39190,56</b>	<b>200962,32</b>	<b>10981,94</b>	<b>101271,75</b>	<b>179765,00</b>	<b>121739,28</b>	<b>2774456,04</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		768418,68	13143,83	11469,24	163493,45	10981,94	47634,70	122860,00	94540,89	1232542,73
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>		<b>1253420,84</b>	<b>85561,84</b>	<b>27721,32</b>	<b>37468,87</b>		<b>53637,05</b>	<b>56905,00</b>	<b>27198,39</b>	<b>1541913,31</b>

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

1.Wartość na 31.12.15r.		4842156,00	910359,00						2007,00	5754522,00
2.Nabycie	38340,80									38340,80
3.Zbycie										
<b>4.Suma 1+2-3</b>	<b>38340,80</b>	<b>4842156,00</b>	<b>910359,00</b>						<b>2007,00</b>	<b>5792862,80</b>
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		706147,75	192600,96						2007,00	900755,71
<b>7.Stan 1+2-3-6</b>	<b>38340,80</b>	<b>4136008,25</b>	<b>717758,04</b>							<b>4892107,09</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

Zestawienie dochodów Gminy Czechnowice-Dziedzice  
tabela 3

		dochód w zł
Dochody ze sprzedaży mienia	1.doch. pl. na 2016r.	1303000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	1233616,20
	3.doch. pl. na 2017r.	1300000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2016r.	10000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	0,00
	3.doch. pl. na 2017r.	0,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.doch. pl. na 2016r.	107000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	135893,02
	3.doch. pl. na 2017r.	113000,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.doch. pl. na 2016r.	186000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	186355,63
	3.doch. pl. na 2017r.	185000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2016r.	383000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	357325,98
	3.doch. pl. na 2017r.	383000,00
Dochody z placu targowego (najmu stanowisk)	1.doch. pl. na 2016r.	100000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	101996,00
	3.doch. pl. na 2017r.	100000,00
Dochody z placu targowego (opłaty targowej)	1.doch. pl. na 2016r.	160000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	168206,50
	3.doch. pl. na 2017r.	160000,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2016r.	3532270,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	3387647,08
	3.doch. pl. na 2017r.	3559500,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2016r.	33600,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	26581,05
	3.doch. pl. na 2017r.	28800,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2016r.	181650,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	185726,19
	3.doch. pl. na 2017r.	179400,00
Inne dochody z mienia (sprzedaż belownicy) (AZK)	1.doch. pl. na 2016r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	4920,00
	3.doch. pl. na 2017r.	0,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2016r.	191000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	132809,97
	3.doch. pl. na 2017r.	166000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2016r.	1076000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	1329163,94
	3.doch. pl. na 2017r.	1131000,00
Dochody z odnowy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2016r.	150000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	176824,84
	3.doch. pl. na 2017r.	160000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2016r.	80000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	85020,23
	3.doch. pl. na 2017r.	80000,00
Zapłata za media - RKS, LKS i inni najemcy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2016r.	39000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	39234,95
	3.doch. pl. na 2017r.	39000,00



Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2016r.	57189,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	111404,61
	3.doch. pl. na 2017r.	67189,00
Inne dochody z mienia (MOSiR)	1.doch. pl. na 2016r.	6611,14
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	6611,14
	3.doch. pl. na 2017r.	6611,14
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OPS)	1.doch. pl. na 2016r.	1200,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	1597,44
	3.doch. pl. na 2017r.	0,00
Wynajem (ZOPO)	1.doch. pl. na 2016r.	640,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	130,68
	3.doch. pl. na 2017r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2016r.	1080,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	1102,20
	3.doch. pl. na 2017r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2016r.	1100,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	1056,90
	3.doch. pl. na 2017r.	1100,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2016r.	1813,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	1900,08
	3.doch. pl. na 2017r.	1996,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 11)	1.doch. pl. na 2016r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	195,12
	3.doch. pl. na 2017r.	0,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2016r.	1800,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	2187,29
	3.doch. pl. na 2017r.	0,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2016r.	7416,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	8289,86
	3.doch. pl. na 2017r.	8500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2016r.	15625,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	7686,94
	3.doch. pl. na 2017r.	5900,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2016r.	5000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	7169,96
	3.doch. pl. na 2017r.	5000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2016r.	19796,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	19935,70
	3.doch. pl. na 2017r.	7000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2016r.	20972,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	21453,53
	3.doch. pl. na 2017r.	7900,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2016r.	9790,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	7608,68
	3.doch. pl. na 2017r.	9915,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2016r.	3060,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	2422,70
	3.doch. pl. na 2017r.	3060,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2016r.	9700,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	8170,71
	3.doch. pl. na 2017r.	2000,00

Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2016r.	3969,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	4898,73
	3.doch. pl. na 2017r.	5000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2016r.	3500,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	3036,56
	3.doch. pl. na 2017r.	3000,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 1)	1.doch. pl. na 2016r.	17300,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	17315,00
	3.doch. pl. na 2017r.	3000,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2016r.	15500,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	16057,07
	3.doch. pl. na 2017r.	12500,00
Wynajem (Gimnazjum Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2016r.	11500,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	13174,06
	3.doch. pl. na 2017r.	3500,00
Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2016r.	13000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	18199,72
	3.doch. pl. na 2017r.	18758,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2016r.	13100,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	13287,47
	3.doch. pl. na 2017r.	3000,00
Wynajem (Zespół Szkół w Ligocie)	1.doch. pl. na 2016r.	2000,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	2143,77
	3.doch. pl. na 2017r.	2000,00
Wynajem (Zespół Szkół w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2016r.	1920,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	4569,09
	3.doch. pl. na 2017r.	1600,00
Odszkodowanie za zwrot wyłączonej nieruchomości	1.doch. pl. na 2016r.	81176,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	70020,21
	3.doch. pl. na 2017r.	67646,00
Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1.doch. pl. na 2016r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.16r.	360,80
	3.doch. pl. na 2017r.	0,00

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

**Koszty poniesione przez  
Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach  
w 2016 roku**

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%%
4010 4110 4120 4170	płace i pochodne	2 144 327,97	2 158 028,00	99,37
4410	podróże służbowe krajowe	6 375,19	6 500,00	98,08
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 631,78	3 000,00	87,73
4210	mat. biurowe, śr. czystości, prenumerata, wyposażenie	161 401,74	162 370,00	99,40
4240	zakup książek	139 023,84	139 300,00	99,80
4260	energia ( gaz, e.elekt. woda)	99 625,72	99 673,00	99,95
4270	usługi remontowe, konserwacje, naprawy	6 108,52	6 200,00	98,52
4280	usługi zdrowotne	1 089,30	1 960,00	55,58
4140	PFRON	3 121,00	7 000,00	44,59
4300	usł. pozostałe ( (transport., inform., bankowe, pocztowe opłaty RTV, BHP, nieczystości, kanalizacja i pozostałe)	137 033,72	138 057,00	99,26
4360	usł. telekomunikacyjne	8 831,83	9 000,00	98,13
4400	czynsze	15 912,60	16 100,00	98,84
4430	opłaty, składki, ubezpieczenia polisy serwisowe	22 447,90	22 550,00	99,55
4440	odpis zna ZFŚS	42 237,81	43 000,00	98,23
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	198,00	400,00	0,00
4700	szkolenia pracowników	4 010,00	4 200,00	95,48
6130	wydatek inwest.( remont filii Miliardowce, budowa MBP etap I)	61 492,50	85 000,00	0,00

<b>Razem:</b>	<b>2 855 869,42</b>	<b>2 902 338,00</b>	<b>98,40</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Zgodne z oryginałem

Z up. **DIRMISTRZA**

29-03-2017

*Joanna Jarzyna*  
Naczelnik

Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR

*Ewa Kmiecik-Wronowicz*

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

**Dochody**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach**  
**za rok 2016**

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	%%
0690	za przetrzymanie książek	46 158,78	10 000,00	<b>461,59</b>
0750	przychody z najmu lokalu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0830	przychody z usług ( ksero, laminowanie, oprawa, drukowanie )	10 365,79	15 000,00	<b>69,11</b>
0920	przychody z odsetek bankowych	570,30	1 000,00	<b>57,03</b>
0970	pozostałe przychody	63 201,00	63 201,00	<b>100,00</b>
02480	dotacja podmiotowa z budżetu	2 562 137,00	2 562 137,00	<b>100,00</b>
2800	pozostałe dotacje celowe	166 000,00	166 000,00	<b>100,00</b>
6220	dotacja inwestycyjna	56 492,50	85 000,00	<b>66,46</b>
<b>Razem:</b>		<b>2 904 925,37</b>	<b>2 902 338,00</b>	<b>100,09</b>

DYREKTOR  
  
Ewa Kmiecik-Wronowicz

Zgodne z oryginałem

Z up. WZMISTRZA

  
Joanna Jarzyna  
Naczelnik  
Wydziału Finansowo-Budżetowego

29 -03- 2017



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
INSTYTUCJI KULTURY

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



lp	wyszczególnienie	plan 2016	wykonanie 2016	% realizacji planu
1.	Przychody ogółem , w tym:	2 458 285,00	2 459 254,16	100,04
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 801 613,00	1 801 613,00	100,00
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	7 000,00	6 111,40	87,31
c.	przychody własne	600 500,00	601 568,48	100,18
d.	przychody finansowe	1 000,00	989,45	98,94
e.	pozostałe dotacje celowe *	25 500,00	26 255,79	102,96
f.	sprzedaż środka trwałego	1 700,00	1 716,26	100,95
g.	odszkodowania	1 972,00	1 971,99	100,00
h.	darowizny pieniężne	15 370,00	15 370,00	100,00
i.	pozostałe przychody	3 630,00	3 657,79	100,77
2.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	41 215,31	41 215,31	
<b>I.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>2 499 500,31</b>	<b>2 500 469,47</b>	
1.	Koszty i inne obciążenia	2 488 285,00	2 468 124,99	99,19
a.	Wynagrodzenia i pochodne, z tego:	1 574 861,00	1 570 257,63	99,71
	- umowy-zlecenia	283 080,00	282 316,99	99,73
	- honoraria	75 000,00	74 091,28	98,79
b.	remonty	22 000,00	20 932,31	95,15
c.	wydatki inwestycyjne	19 500,00	16 780,00	86,05
d.	pozostałe koszty **	871 924,00	860 155,05	98,65
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	11 215,31***	32 344,48	
<b>II.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>2 499 500,31</b>	<b>2 500 469,47</b>	
III.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
IV.	Należności netto**** na dzień 31.12.2016 w tym:	0,00	5 583,68	
	wymagalne	0,00	110,70	
V.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2016	11 215,31	32 344,48	

29-03-2017

z up. BURMISTRZA  
*Joanna Jarzyna*  
Naczelnik  
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Zgodne z oryginałem

VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016	162 423,87		
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016		138 952,41	

\* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert - PISF, Filmoteka Narodowa, Starostwo Powiatowe

\*\* zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, nagrody w konkursach, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpis na fśś, szkolenia

\*\*\* zarządzeniem Dyrektora wprowadzono do planu finansowego jednostki środki obrotowe z roku 2015 w wysokości 30 000,00 zł

\*\*\*\* podatek VAT podlegający zwrotowi, należności z tytułu dostaw usług

29-03-2017

Zgodne z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

Joanna Jarzyna

Naczelnik

Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR

mgr Bolesław Folek