

**Zarządzenie nr 41/2019
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2018 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 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 (t.j z 2019 r. poz. 506), 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹),

zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2018r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018r.,
- 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 Błach

¹ Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500; Dz. U. z 2019r.poz. 303, 326

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2018 ROK

Czechowice – Dziedzice, marzec 2019r.

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 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok
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 2018 uchwalony został Uchwałą XLII/462/17 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2017 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	181 096 105,68
w tym:	
dochody własne	57 095 352,35
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	51 175 641,00
subwencja ogólna	30 151 312,00
w tym:	
część oświatowa	29 715 553,00
część równoważąca	435 759,00
dotacje na zadania zlecone	35 579 573,00
dotacje na zadania własne	2 864 409,00
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 148 430,00
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	278 122,21
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	2 803 266,12
wydatki budżetu gminy	197 340 756,00
w tym:	
wydatki majątkowe	27 573 064,34
rezerwy bieżące	1 191 741,70
w tym:	
rezerwa ogólna	500 000,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	520 000,00
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 741,70
pozostałe wydatki	168 575 949,96
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 763 719,00
dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	4 701 767,30
wydatki na obsługę długu	100 000,00
pozostałe dotacje	4 756 033,00
przychody	18 853 378,32
rozchody	2 608 728,00

W 2018 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał zmieniających budżet gminy. Burmistrz wydał 24 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

W 2018 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 5 573 396,51 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	1 460 053,00
dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	29 246,54
dotacji na realizację zadań bieżących	222 021,48
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	722 917,57
środków z Funduszu Pracy	8 987,00
wpływów z różnych dochodów	289 333,57
dochodów z najmu i dzierżawy	117 219,00
wpływów z opłat	192 833,00
wpływów z usług	103 460,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań	11 000,00
dotacji i środków na inwestycje art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 536 164,00
środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 770,00
dochodów majątkowych	729 391,35

dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 230 055,72 zł z tytułu:

subwencji ogólnej	311 736,00
wpływów z opłat	198 334,00
środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170,00
dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,01
dochodów bieżących - środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	12 750,00
dotacji i środków na inwestycje art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	688 162,01
dochodów majątkowych	18 903,70

wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 9 684 953,51 zł na:

wydatki bieżące na usuwanie klęsk żywiołowych	218 000,00
wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji - kartografii	29 246,54
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	389 013,36
wydatki bieżące na drogi publiczne wewnętrzne	150 000,00
wydatki bieżące na administrację publiczną	58 438,23
wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	2 269 578,52
wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową	31 157,43
wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 609,14
wydatki bieżące na pomoc społeczną i pomoc rodzinie	97 366,29
wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne	100 000,00
dotacje bieżące na instytucje kultury	237 000,00
wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	109 775,00
wydatki bieżące na kulturę fizyczną	119 000,00
wydatki bieżące na wspieranie rodzin	8 987,00
wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	102 281,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa placu miejskiego przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	1 250 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	48 609,00
wydatki majątkowe na zadanie: Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja	25 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Projekt budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika (od ul. Krzanowskiego do drogi osiedlowej) – dotacja	10 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach	695 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach – Dziedzicach	300 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego przez OSP Czechowice – dotacja	30 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa pomieszczeń – przystosowanie na sale zajęć przedszkola dwuoddziałowego w SP Nr 1 Ligota	600 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa parkingu wraz z oświetleniem oraz wykonanie drogi przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu	300 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa kolektora deszczowego w ciągu ul. Towarowej, Kolejowej i Zielonej w Czechowicach-Dziedzicach	50 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach - Dziedzicach	269 833,00
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Zabrzegu przy ul. Gazdy	279 440,00
wydatki majątkowe na zadanie: Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2018 roku - dotacja	1 500 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	60 000,00
wydatki majątkowe na zadanie: Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach	113 448,00
wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach	175 171,00

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1 097 267,50 zł na:

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	12 750,00
wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	311 736,00
wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	170,00

wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji - kartografii	0,01
wydatki majątkowe na zadanie: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego	688 162,01
wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	34 555,00
wydatki majątkowe na zadanie: Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	3 207,70
wydatki majątkowe na zadanie: Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2018 roku - dotacja	46 686,78

Zwiększono przychody o kwotę 12 341 794,82 zł

z tytułu:

nadwyżki budżetowej	11 154 924,60
pożyczek	1 186 870,22

Zmniejszono przychody o kwotę 8 140 160,60 zł z tytułu wolnych środków.

Zmniejszono rozchody o kwotę 42 711 zł.

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 5 926 979,75 zł z tytułu:

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	680 725,80
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 043 111,51
dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 725,44
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 152 622,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 795,00

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 1 774 180 zł z tytułu:

dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 180,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 705 000,00

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 4 222 976,42 zł w tym:

na realizację zadań gmin w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków	18 000,00
na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	57 795,00
na realizację zadań gmin w zakresie świadczeń rodzinnych	404 420,00
na realizację zadań gmin w zakresie wspierania rodziny	22 852,00
na realizację zadań gmin w zakresie dodatków mieszkaniowych	6 043,26
na realizację zadań gmin w zakresie bezpieczeństwa publicznego	32 725,44
na realizację zadań w zakresie rolnictwa	84 317,20
na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	2 152 622,00
na realizację zadań w zakresie administracji publicznej	149 117,58
na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej	475 500,21
na realizację zadań z zakresu dożywiania	13 098,00
na realizację zadań w zakresie oświaty	573 332,73
na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	5 319,00
na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	1 545,00
na realizację zadań dotyczących wyborów oraz referendum	226 289,00

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 70 176,67 zł w tym:

na realizację zadań w zakresie administracji publicznej	996,67
na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania	19 180,00
na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	50 000,00

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2018r. wynosił:

dochody	189 592 246,22
przychody	23 055 012,54
wydatki	210 081 241,76
rozchody	2 566 017,00

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 20 488 995,54 zł, został pokryty:	
kredytami i pożyczkami	7 436 870,22
nadwyżką budżetową	11 154 924,60
wolnymi środkami	1 897 200,72

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2018r. wynosił:	189 592 246,22
w tym:	
dochody własne	57 610 863,92
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	51 175 641,00
subwencja ogólna	31 299 629,00
w tym:	
część oświatowa	30 863 870,00
część równoważąca	435 759,00
dotacje na zadania zlecone	39 070 306,51
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 177 676,53
dotacje na zadania własne	3 714 471,28
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	4 361 755,76
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	988 289,78
pozostałe dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy	193 612,44

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2017r. wynosił:	210 081 241,76
w tym:	
wydatki majątkowe	30 794 284,46
rezerwy bieżące	525 302,70
w tym:	
rezerwa ogólna	34,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	520 000,00
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	5 268,70
pozostałe wydatki	178 761 654,60
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 244 963,37
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 948 367,30
wydatki na obsługę długu	100 000,00
pozostałe dotacje	5 372 529,98

Dochody budżetu gminy za 2018r. zostały zrealizowane w wysokości 194 180 439,96 zł, tj. 102,42 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:	
dochody własne	59 832 537,13
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	54 275 676,64
subwencja ogólna	31 299 629,00
w tym:	
część oświatowa	30 863 870,00
część równoważąca	435 759,00
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 145 581,00
dotacje na zadania zlecone	38 378 101,62
dotacje na zadania własne	3 663 721,29
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	4 439 099,69
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	952 481,15
pozostałe dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy	193 612,44

Wydatki budżetu gminy za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 203 707 365,43 zł, tj. 96,97 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:	
wydatki majątkowe	30 386 707,00
pozostałe wydatki	173 320 658,43

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	72 848 461,64
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 948 367,30
wydatki na obsługę długu	89 584,58
pozostałe dotacje	5 288 777,18

Rozchody budżetu gminy za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 2 544 046,20 zł, tj. 99,14 % planu rozchodów.

Zadłużenie na koniec 2018r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 9 237 409,20 zł.

BURMISTRZ

Marian Błachut

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dzierżce

W 2018 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 194 180 439,96 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 59 832 537,13 zł, co stanowi 31 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 54 275 676,64 zł, co stanowi 27,95 % dochodów ogółem,
- subwencje w wysokości 31 299 629,00 zł, co stanowi 16,12 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 663 721,29 zł, co stanowi 1,89 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 38 378 101,62 zł, co stanowi 19,76 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 145 581,00 zł, co stanowi 0,59 % dochodów ogółem,
- dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy w wysokości 193 612,44 zł, co stanowi 0,10 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 952 481,15 zł, co stanowi 0,49% dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 4 439 099,69 zł, co stanowi 2,29 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2018r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XLIII/462/17 z 19.12.2017r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	% udz. planu	% udz. wykonania
1.	Wpływy z podatków i opłat	46 810 563,00	46 805 062,00	48 598 051,82	103,83	24,69	25,03
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 175 641,00	51 175 641,00	54 275 676,64	106,06	26,99	27,95
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	1 781 296,00	1 830 296,00	1 814 750,02	99,15	0,97	0,93
4.	Wpływy z usług	3 759 500,00	3 759 500,00	3 699 122,47	98,39	1,98	1,91
5.	Inne dochody	392 535,35	689 744,92	1 018 452,84	147,66	0,37	0,52
6.	Odsetki na rachunku bankowym	200 000,00	200 000,00	144 956,12	72,48	0,10	0,07
7.	Dochody jednostek budżetowych	4 151 458,00	4 326 261,00	4 557 203,86	105,34	2,28	2,35
	Ogółem poz. 1-7	108 270 993,35	108 786 504,92	114 108 213,77	104,89	57,38	58,76
8.	Subwencje	30 151 312,00	31 299 629,00	31 299 629,00	100,00	16,51	16,12
9.	Dotacje na zadania własne	2 864 409,00	3 714 471,28	3 663 721,29	98,63	1,96	1,89
10.	Dotacje na zadania zlecone	35 579 573,00	39 070 306,51	38 378 101,62	98,23	20,61	19,76
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 148 430,00	1 177 676,53	1 145 581,00	97,27	0,62	0,59
12.	Dotacje bieżące i środki z Funduszu Pracy	0,00	193 612,44	193 612,44	100,00	0,10	0,10
13.	Dotacje bieżące z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	278 122,21	988 289,78	952 481,15	96,38	0,52	0,49
14.	Dotacje i środki na inwestycje	2 803 266,12	4 361 755,76	4 439 099,69	101,77	2,30	2,29
	Ogółem:	181 096 105,68	189 592 246,22	194 180 439,96	102,42	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 2018r. zrealizowano w kwocie 48 598 051,82 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% Wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	28 900 000,00	28 900 000,00	30 411 216,54	105,23
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 300 000,00	6 300 000,00	6 585 686,50	104,53
Podatek od środków transportu - osoby prawne	370 000,00	370 000,00	378 259,09	102,23
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	530 000,00	530 000,00	556 936,50	105,08
Wpływy z karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	74 094,50	105,85
Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	195 250,97	97,63
Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	274 521,89	130,72
Podatek rolny - osoby prawne	12 000,00	12 000,00	12 852,45	107,10
Podatek rolny - osoby fizyczne	538 000,00	538 000,00	509 025,22	94,61
Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	141 276,00	94,18
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	46 457,55	92,92
Podatek leśny - osoby prawne	22 000,00	22 000,00	27 418,00	124,63
Podatek leśny - osoby fizyczne	3 000,00	3 000,00	3 148,48	104,95
Dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego	100 000,00	100 000,00	91 710,53	31,38
Opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości /opłata planistyczna	0,00	192 300,00	329 550,94	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	0,00	0,00	90 081,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 033 949,65	81,36
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	390 000,00	361 872,65	92,79
Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	1 155,80	23,12
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	920 000,00	920 000,00	948 630,20	103,11
Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	40 233,22	134,11
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 510 563,00	5 312 229,00	5 471 307,68	102,99
Pozostałe dochody	0,00	533,00	13 339,12	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,34	0,00
Ogółem:	46 810 563,00	46 805 062,00	48 598 051,82	103,83

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, 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 31.12.2018r. wynosił 1 015 888,58 zł.

W 2018r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 3 945 upomnień oraz 1 441 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 162 250,65 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2018r. wynosił 2 655 994,92 zł w tym:

- Podatnik nr 1 – zaległość za lata 2012 -2016 wyniosła 1 142 858,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna. Postanowieniem sądu z dnia 08.01.2016r. ogłoszono upadłość spółki, nieruchomość sprzedana,
- Podatnik nr 2 – zaległość za lata 2013 - 2016 wyniosła 127 148,64 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna. Nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2012 – 2013 wyniosła 189 972,00 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, firma posiada kuratora wyznaczonego przez sąd – brak kontaktu z zarządem. Postanowieniem sądu z dnia 20.11.2013r. nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za lata 2013 -2018 wyniosła 163 609,90 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 2012 -2015 wyniosła 93 799,97 zł. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku, postanowieniem sądu nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 2012 - 2018 wyniosła 116 691,00 zł. Brak kontaktu z zarządem spółki, komornik przystąpił do licytacji nieruchomości,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 2013 – 2014 wyniosła 86 132,00 zł. Wystawiono upomnienia, nieruchomość została sprzedana,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za lata 1999 – 2006 wyniosła 82 345,26 zł. Cała kwota zaległości zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 2016 -2017 wyniosła 77 636,00 zł. Decyzją sądu z dnia 11.09.2017r., ogłoszono upadłość spółki. Dnia 13.04.2018r. syndyk masy upadłościowej poinformował o przejściowych kłopotach finansowych,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za XII/2018 wyniosła 90 821,34 zł – zaległość bieżąca,
- Podatnik Nr 11 – zaległość za 2018r. wyniosła 242 525,00 zł – zaległość bieżąca, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległość dla w/w 11 podatników na dzień 31.12.2018r. wynosiła 2 413 539,11 zł. Zaległość w kwocie 242 455,81 zł przypada na 60 podatników.

W 2018r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wyniosły 219 609,84 zł. Wystawiono 111 upomnień i 25 tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r. wyniosły 71 273,20 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wyniosły 22 337,10 zł. Zaległość dotyczy 19 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2018r. wyniosły 19 933,00 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2013 - 2014 wyniosła 7 256,00 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2017 - 2018 wyniosła 3 208,00 zł, wystawiono tytuł wykonawczy, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2017 - 2018 wyniosła 3 377,00 zł, wystawiono tytuł wykonawczy, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za 2018r. wyniosła 3 988,00 zł, wystawiono tytuł wykonawczy, egzekucja w toku.

Pozostała kwota zaległości wynosi 2 104,00 zł, dotyczy 4 podatników.

W 2018r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 71 upomnień i 47 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości wyniosły 64 577,07 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r. wyniosły 210 834,19 zł. Wystawiono 492 upomnienia, 432 tytuły wykonawcze i 1 268

postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2018r. zrealizowano w kwocie 54 275 676,64 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% Wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 175 641,00	47 175 641,00	50 173 585,00	106,35
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 102 091,64	102,55
Ogółem:	51 175 641,00	51 175 641,00	54 275 676,64	106,06

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 144 956,12 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% Wykonania
Odsetki UM	200 000,00	200 000,00	144 833,29	72,42
Odsetki OPS	0,00	0,00	8,17	0,00
Odsetki AZK	0,00	0,00	107,12	0,00
Odsetki ZOPO i placówek oświatowych	0,00	0,00	0,92	0,00
Odsetki MOSiR	0,00	0,00	6,62	0,00
Ogółem:	200 000,00	200 000,00	144 956,12	72,48

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2018 rok zrealizowano w kwocie 1 814 750,02 tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% Wykonania
Sprzedaż mienia komunalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	955 794,91	95,58
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	98,31	0,00
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	24 950,00	24 950,00	27 536,50	110,37
Dzierżawa sieci wodociągowej	0,00	0,00	2 813,73	0,00
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	2 400,00	2 400,00	1 428,80	59,53
Wpływy z opłat za trwały zarząd i ustanowienie służebności gruntowej	110 000,00	110 000,00	114 535,48	104,12
Wpływy z wieczystego użytkowania	196 300,00	196 300,00	192 041,17	97,83
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt pomieszczenia)	380 000,00	429 000,00	419 511,18	97,79
Sprzedaż (ziłomu, drewna)	0,00	0,00	8 671,90	0,00
Odsetki	0,00	0,00	2 366,70	0,00
Zwrot odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	67 646,00	67 646,00	72 381,34	107,00
Pozostałe dochody	0,00	0,00	17 570,00	0,00
Ogółem:	1 781 296,00	1 830 296,00	1 814 750,02	99,15

Wpływy z usług za 2018r. zrealizowano w kwocie 3 699 122,47 zł z tytułu:

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% Wykonania
Czynsze z lokali użytkowych	1 071 600,00	1 071 600,00	1 112 018,79	103,77
Czynsze z lokali mieszkalnych	2 408 400,00	2 408 400,00	2 324 046,39	96,50

Szalety miejskie	30 800,00	30 800,00	29 109,57	94,51
Cmentarz	183 700,00	183 700,00	164 424,73	89,51
Odsetki	65 000,00	65 000,00	69 522,99	106,96
Ogółem:	3 759 500,00	3 759 500,00	3 699 122,47	98,39

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje:

- 174 lokalami użytkowymi,
- 581 lokalami mieszkalnymi.

Stan należności w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2018r. (bez odsetek) wynosił 2 591 486,16 zł w tym:

- należności za mieszkania AZK - 2 554 271,22 zł
- należności za lokale użytkowe - 37 214,94 zł

Na kwotę należności za mieszkania AZK w kwocie 2 554 271,22 zł składają się: czynsz - 1 037 289,54 zł i media - 1 516 981,68 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 48 lokali
- od 200 do 500 zł - 48 lokali
- powyżej 500 zł - 226 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 miesiąc - 79 lokali
- 1 miesiąc - 25 lokali
- od 2 do 3 miesięcy - 30 lokali
- powyżej 3 miesięcy - 188 lokali

Należności z tytułu czynszu i innych opłat w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 4,75 %, liczba lokali zadłużonych zmniejszyła się o 3,01 %.

Do sądu skierowano:

- 33 pozwy o zapłatę czynszu i odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - sąd wydał 37 wyroków z nakazem zapłaty (w tym 4 wyroki dotyczyły pozwów z lat ubiegłych),
- 1 pozew o eksmisję - sąd wydał 1 wyrok eksmisyjny.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 47 umów z najemcami mieszkań. W 2018r. obowiązywały 122 umowy z czego 22 zostały zerwane. Obecnie spłacanych jest 55 umów, a wartość należności pozostałych do zapłaty objętych spisanyymi umowami o rozłożeniu na raty wynosi 601 555,94 zł. W 2018 roku spłacono 42 umowy.

W ramach lokalnego programu osłonowego pomocy finansowej Gminy Czechowice - Dziedzice dla osób zadłużonych informowano mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu (spisano 2 ugody, 1 ugoda została spłacona, 2 ugody spłacane są nadal, 2 zostały przekształcone w zwykłe ugody).

W 2018r. żaden z dłużników nie zgłosił się do odpracowania długu.

Do komornika skierowano 60 wniosków o egzekucję należności.

Wyplacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 316 760,27 zł.

Należności na lokalach użytkowych bez odsetek wynoszą 37 214,94 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 miesiąc - 2 lokale
- 1 miesiąc - 3 lokale
- 2-3 m miesiące - 2 lokale
- powyżej 3 miesięcy - 2 lokale

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 5,04 %.

Pozostałe dochody własne za 2018r. zrealizowano w kwocie 1 018 452,84 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% Wykonania
Pozostałe dochody AZK	149 500,00	158 657,43	218 024,88	137,42
Grzywny, kary, mandaty	80 000,00	91 000,00	199 230,02	218,93
Rezerwacje	0,00	100 000,00	93 693,55	93,69
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18 735,35	18 735,35	114 732,52	612,39
Wpływy ze zwrotów świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	144 300,00	144 300,00	52 948,69	36,69
Wpłaty na Pomnik Wolności	0,00	0,00	16 782,00	0,00
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	0,00	109 775,00	107 867,62	0,00
Zwroty za wychowanie przedszkolne	0,00	40 000,00	108 202,84	0,00
Pozostałe dochody	0,00	27 277,14	106 882,95	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	87,77	0,00
Ogółem:	392 535,35	689 744,92	1 018 452,84	147,66

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek obliczone za 2018r.:

- w podatku od nieruchomości wyniosły 3 750 575,63 zł,
- w podatku od środków transportu wyniosły 337 130,90 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 148 osób fizycznych na kwotę 12 412,64 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 30 467,81 zł.

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

Ze zwolnienia skorzystały 22 osoby fizyczne na kwotę 279 750,32 zł oraz 3 osoby prawne na kwotę 420 902,63 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza w 2018r.:

1. Burmistrz wydał 36 decyzji i 6 postanowień na łączną kwotę 66 225,60 zł umarzających zaległości podatkowe:

a) w podatku od nieruchomości 17 decyzji:
- osoby fizyczne 44 062,50 zł (14 osób),

b) w podatku rolnym 6 decyzji:
- osoby fizyczne 267,5 zł (4 osoby),

c) w podatku leśnym 4 decyzje:

- osoby fizyczne 43,00 zł (2 osoby),
- d) w podatku od środków transportowych 4 decyzje:
 - osoby fizyczne 9 193,00 zł (4 osoby),
- e) w podatku od spadków i darowizn 6 postanowień:
 - osoby fizyczne 7 769,00 zł (6 osób),
- f) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 decyzji:
 - osoby fizyczne 3 882,60 zł (5 osób),
- g) odsetki 14 decyzji
 - osoby fizyczne 1008,00 zł (13 osób),

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2018 roku.

Lp.	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Umorzony podatek (zł)	Odsetki (zł)
1.	Głuchaczka Janusz - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	393,00	
2.	Śleziak Łukasz - osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	6 703,00	74,00
3.	Więckowski Witold - osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	20 998,00	12,00
4.	Surowiecki Ryszard- osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	133,00	
5.	Czylok Barbara- osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	111,00	
6.	Kłaptocz Adam i Krystyna- osoby fizyczne (4 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	6 865,00	
7.	Jankowiak Grzegorz- osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	133,00	
8.	Jadwiga Hulbój-Byrska, Dariusz Byrski, Anna Hulbój – os. fizycz (2dec)	Kaniów	od nieruchomości	4 030,00	23,00
9.	Gadzina Stanisław - osoba fizyczna	Godziszka	od nieruchomości	850,00	218,00
10.	Wiśniewska Danuta -osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	42,00	
11.	Wojciech Marian - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	3 804,50	30,00
12.	Kłaptocz Adam i Krystyna – osoby fizyczne (4 dec.)	Czechowice-Dziedzice	rolny	104,00	
13.	Wiśniewska Danuta– osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	102,00	
14.	Wojciech Marian– osoba fizyczna	Ligota	rolny	61,50	
15.	Kłaptocz Adam i Krystyna- osoby fizyczne (4 dec.)	Czechowice-Dziedzice	leśny	43,00	
16.	Szulc Beata- osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	1 624,00	
17.	Szulc Wojciech - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	1 624,00	
18.	Grygierczyk Marcin- osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	3 105,00	
19.	Janik Agnieszka- osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	612,00	

20.	Macura Daniel - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	402,00	
21.	Macura Ewelina- osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	402,00	
22.	Tadeusz Stefaniec - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	3 260,00	19,00
23.	Hanryk Seredyński - osoba fizyczna	Zabrzeg	od środków transportowych	1 462,00	24,00
24.	Bogusława Koloń, Paweł Koloń - osoba fizyczna (2 dec.)	Czechowice-Dziedzice	od środków transportowych	4 471,00	40,00
25.	Tomasz Siuta - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	718,80	
26.	Lucyna Kubik - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 169,00	436,00
27.	Marek Komraus - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132,00	
28.	Grzegorz Jankowiak - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	717,60	132,00
29.	Danuta Wiśniewska	Zabrzeg	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145,20	
	Razem:			65 217,60	1 008,00

2. Burmistrz wydał 7 decyzji i 2 postanowienia na kwotę 204 296,61 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

- a) w podatku od nieruchomości 4 decyzje:
 - osoby fizyczne 10 497,00 zł (1 osoba),
 - osoby prawne 150 237,21 zł (3 osoby),
- b) w podatku od środków transportu 2 decyzje:
 - osoby fizyczne 32 976,00 zł (2 osoby),
- c) w podatku od spadków i darowizn 2 postanowienia:
 - osoby fizyczne 8 568,00 zł (2 osoby),
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 decyzja:
 - osoby fizyczne 147,40 zł (1 osoba),
- e) odsetki 3 decyzje
 - osoby prawne 1 871,00 zł (3 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, opłat, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2018r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)	Skutki odroczenia/rozłożenia na raty na 31.12.2018r. - należność główna	Skutki odroczenia/rozłożenia na raty na 31.12.2018r. - odsetki
1.	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	10 497,00		10 497,00	
2.	MEMO Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	111 069,21	1 480,00	0,00	0,00
3.	Spółdzielnia Rzemieśnicza Wielobranżowa - osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	5 834,00	45,00	2 144,00	33,00
4.	Module Technologies S.A. - osoba prawna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	33 334,00	346,00	9 524,00	0,00
5.	Buja Zdzisław - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	4 556,00		4 556,00	
6.	Janawa Wioletta - osoba fizyczna	Częstochowa	od spadków i darowizn	4 012,00		4 012,00	
7.	Marek Koloń - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportowych	9 580,00		0,00	
8.	Waldemar Glos - osoba fizyczna	Ligota	od środków transportowych	23 396,00		0,00	
9.	Tadeusz Baron - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	147,40		0,00	
	Razem:			202 425,61	1 871,00	30 733,00	33,00

Informacja za 2018 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, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W 2018 roku Burmistrz rozpatrzył 10 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 7 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 79 741,62 zł, w tym:

- na podstawie zgody Burmistrza 73 483,21 zł,
- na podstawie zgody Dyrektora jednostki 6 258,41 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

- 7 umorzeń należności wydanych przez Burmistrza na kwotę 73 483,21 zł,
- 3 umorzenia należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 6 258,41 zł,
- 47 rozłożeń na raty należności wydanych przez Dyrektora jednostki na kwotę 423 666,46 zł.

BURMISTRZ

Marian Błachut

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 203 707 365,43 zł, tj. 96,97 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	179 286 957,30	173 320 658,43	96,67
- wydatki inwestycyjne	30 794 284,46	30 386 707,00	98,68

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały nr XLII/462/17 z dnia 19.12.2017 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykonania ogółem (rubryka 5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 500,00	203 817,20	203 336,58	99,76
600	Transport i łączność	19 990 376,30	26 058 827,07	25 534 881,67	97,99
630	Turystyka	189 606,00	189 606,00	188 878,32	99,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 234 677,00	7 265 171,15	6 653 726,30	91,58
710	Działalność usługowa	2 274 714,00	1 329 408,80	1 272 869,26	95,75
750	Administracja publiczna	15 955 896,70	16 416 548,37	14 710 628,89	89,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	233 489,00	223 344,73	95,66
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 869 100,00	3 827 688,44	3 744 603,60	97,83
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	89 584,58	6,64
758	Różne rozliczenia	1 191 741,70	525 302,70	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	58 960 969,00	64 533 807,25	64 321 336,26	99,67
851	Ochrona zdrowia	1 029 238,00	1 110 016,14	1 084 541,93	97,71
852	Pomoc społeczna	8 549 632,00	9 642 023,40	9 465 352,48	98,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 872,00	456 163,72	442 114,68	96,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 084,00	1 911 702,00	1 844 397,83	96,48
855	Rodzina	36 463 214,00	39 088 810,00	38 355 062,99	98,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 946 940,00	14 519 111,72	14 276 955,58	98,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 152 840,00	8 483 473,50	8 473 186,18	99,88
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	14 010 855,30	12 925 975,30	12 812 263,57	99,12
Ogółem wydatki		197 340 756,00	210 081 241,76	203 707 365,43	96,97

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 119 500,00 zł
plan roczny po zmianach – 203 817,20 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 203 336,58 zł
% wykonania – 99,76

Rozdz. 01009 Spółki wodne

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

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje na zadania bieżące

100 000 zł

wykonanie

100 000 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.3037.3.1.2018 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 klatek i pomieszczeń wystawowych oraz zakupu nagród dla uczestników wystawy. Zadania zakończono i rozliczono w terminie.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan roczny – 11 000 zł
plan roczny po zmianach – 11 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 619,38 zł
% wykonania – 96,54

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11 000,00 zł

wykonanie

10 619,38 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 2018 roku z tego tytułu przekazano 10 619,38 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan roczny – 3 000 zł
plan roczny po zmianach – 87 317,20 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 87 217,20 zł
% wykonania – 99,89

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

87 317,20 zł
87 217,20 zł

Do urzędu wpłynęło 98 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Kwota dokonanego zwrotu wyniosła 82 663,92 zł, Kwota 1 653,28 zł to koszty obsługi.

Przeprowadzono szkolenia dla rolników pn.: *Bydło mięsne – żywienie, profilaktyka, dobór ras oraz Bydło mleczne – zasady żywienia*. Wydatkowano łącznie 2 900 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 19 990 376,30 zł
plan roczny po zmianach – 26 058 827,07 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 25 534 881,67 zł
% wykonania – 97,99

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 4 754 476 zł
plan roczny po zmianach – 4 929 647 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 925 078,73 zł
% wykonania – 99,91

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

4 749 789,00 zł
4 745 221,43 zł

Na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydatkowano łącznie w 2018 roku 4 592 476 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale przeznaczone zostały na: utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, szklenie wiat przystankowych, modernizację nawierzchni przystanku przy ul. Łukasiewicza, dostawę koszy na śmieci, naprawy bieżące przystanków autobusowych oraz wykonanie tablic z nazwą przystanku Niepodległości/Skwer Stulecia.

- b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

179 858,00 zł
179 857,30 zł

1. *Wiata przystankowa ul. Bronowska (Bronowska/Kunza-sklep)* – plan 4 687 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **4 686,30 zł**.
2. *Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 175 171 zł. Wydatkowano łącznie **175 171 zł** na zapłatę wynagrodzenia dodatkowego za wykonaną wymianę gruntów i zabezpieczenie kabli energetycznych na podstawie ugody sądowej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 7 213 894,00 zł
plan roczny po zmianach – 9 343 923,83 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 054 976,05 zł
% wykonania – 96,91

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

600 000,00 zł
599 985,18 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 400 000,00 zł.

Na bieżące oczyszczanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 199 985,18 zł.

Realizacja powyższych zadań zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

dotacje na zadania bieżące
wykonanie

71 835,00 zł
71 833,33 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 40 000 zł
plan roczny po zmianach – 40 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 40 000 zł
% wykonania – 100,00

Zawarto umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację remontu chodnika ul. Drzymala. Wydatkowano łącznie 71 833,33 zł, w tym 40 000 zł ze środków ZO Barbara. Wykonano odcinek chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

8 672 088,83 zł
8 383 157,54 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 71 500 zł
plan roczny po zmianach – 22 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 22 500 zł
% wykonania – 100,00

1. *Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap III* – plan 573 025 zł. Wydatkowano łącznie **573 023,69 zł**, w tym 5 000 zł ze środków ZO Dziedzice. Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Renarda do ul. Cmentarnej i wiaduktu kolejowego, zarurowano odcinki rowu, przebudowano przyczółki przepustu.

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

2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach – dotacja* – plan – 2 332 398,83 zł. Wydatkowano **2 332 398,83 zł** – przebudowano odcinek drogi od pawilonu handlowego Walcownik do skrzyżowania z ul. Węglową, wykonano nową nawierzchnię jezdni, wybudowano ścieżkę rowerową, chodniki po obu stronach jezdni. Wybudowano nową kanalizację deszczową, wprowadzono nową organizację ruchu.
3. *Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowice - Dziedzice – dotacja* – plan 5 525 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **5 236 350,23 zł**. Przebudowano drogę, poszerzono jezdnię, wybudowano chodnik, umocniono skarpy rowów przydrożnych. Wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu pieszych.
4. *Projekt przebudowy ul. B. Prusa* – dotacja – plan 10 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **10 000 zł** ze środków ZO Tomaszówka. Wykonano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
5. *Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4428S Ligota – Czechowice-Dziedzice w rejonie skrzyżowania z ul. Ochodzką w Ligocie – dotacja* – plan 214 165 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **214 164,79 zł**. Wybudowano zatokę autobusową i chodniki dojścia do przystanku od ul. Ochodzkiej.
6. *Projekt budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika (od ul. Krzanowskiego do drogi osiedlowej) – dotacja* – plan 17 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **17 220 zł**, w tym 7 500 zł ze środków ZO Północ. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny – 6 672 006,30 zł
plan roczny po zmianach – 8 992 016,24 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 771 599,73 zł
% wykonania – 97,55

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

3 959 141,64 zł
3 764 604,53 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 80 947,30 zł
plan roczny po zmianach – 144 317,77 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 144 304,77 zł
% wykonania – 99,99

W roku 2018 wykonano remonty bieżące na łączną kwotę **2 527 629,42 zł**, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości **97 970,47 zł**, realizacja wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb.

1. Remonty nawierzchni ulepszonych – wydatkowano 1 570 933,25 zł, w tym 27 500 zł ze środków ZO Renardowice (remont nawierzchni ul. Łagodnej i ul. Kasprzaka); 1 000 zł ze środków ZO Centrum (naprawa przełomów w ciągu ul. Dożynkowej i Stawowej) oraz 17 067,47 zł ze środków ZO Górne (remont nawierzchni ul. Ciernistej).
2. Remonty nawierzchni nieulepszonych – wydatkowano 240 782,08 zł, w tym 6 850 zł środki ZO Południe (remont nawierzchni ul. Wrzosowej, Pasieki boczna).
3. Remonty urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 249 963,50 zł.
4. Remonty przepustów i obiektów mostowych – wydatkowano 49 799,18 zł, w tym 3 000 zł ze środków ZO Południe (zabudowa barierki na przepuście ul. Terenowa).
5. Remonty chodników – wydatkowano 275 955,79 zł, w tym 19 500 zł ze środków ZO Północ (remont nawierzchni deptaku Bachorek od ul. Narutowicza do ul. Reja, wykonanie chodnika ul. Karłowicza od ul. Traugutta do pawilonu Netto), 10 000 zł ze środków ZO Południe (remont odcinka chodnika ul. Junackiej), 11 053 zł ze środków ZO Górne (remont chodnika ul. Chłopska).
6. Remont ul. Karłowicza – wydatkowano łącznie 140 195,62 zł, w tym 2 000 zł środki ZO Dziedzice. Wykonano nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną; długość drogi 163 m, szerokość jezdni 2,30 m.

W ramach zadań bieżących wykonano zadania na kwotę łączną **1 209 181,13 zł**, w tym 900 zł środki jednostek pomocniczych

1. Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – wydatkowano 134 264,79 zł.
2. Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – wydatkowano 119 549,80 zł.
3. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 38 597,40 zł.
4. Wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – wydatkowano 44 854,40 zł.
5. Mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – wydatkowano 88 235,88 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 185 725,05 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem – wydatkowano 485 310,01 zł.
8. Przeglądy stanu technicznego dróg – wydatkowano 39 729 zł.
9. Przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – wydatkowano 4 090 zł.
10. Projekty wykonawcze, koncepcje – wydatkowano 53 095,70 zł.
11. Inne usługi i opłaty (mapy, ksero, opłaty) – wydatkowano 14 829,10 zł.
12. Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – wydatkowano 900 zł ze środków ZO Południe (montaż 2 luster drogowych).

Zawarto umowę ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych na kwotę **9 592 zł**.

Wydatkowano **600 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 2018 roku wystąpiły 2 zdarzenia). Wydatkowano **2 230 zł** na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRID (część działki zajętej pod ul. Cichy Kącik i ul. Wierzbową). Na koszty postępowania sądowego wydatkowano **60 zł**. Wydatkowano **15 311,98 zł** na odrolnienia gruntów w pasach drogowych oraz za umieszczenie urządzeń na działkach PKP i Skarbu Państwa.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

5 032 874,60 zł
5 006 995,20 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 45 447,30 zł
plan roczny po zmianach – 45 447,30 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 45 434,30 zł
% wykonania – 99,97

1. *Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 1 983 240 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **1 958 303,22 zł**. Wybudowano drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej i gruncie stabilizowanym spoiwem hydraulicznym; szerokość jezdni 4,5 m, długość drogi ok. 480,0 m. Zabudowano krawężniki drogowe, przebudowano zjazdy. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 400 mm i długości 552 m wraz z przykanalikami, zabudowano 20 studzienek ściekowych o średnicy 500 mm oraz 25 studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm.
2. *Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 1 014 420 zł. Wydatkowano **1 014 413,59 zł**. Wykonano 110 m odcinek nowej drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej i gruncie stabilizowanym spoiwem hydraulicznym; szerokość jezdni 7,0 m. Wykonano rów odwadniający z umocnieniami skarp płytami betonowymi, utwardzono pobocza tłuczniami. Wyplacono odszkodowania 4 właścicielom za grunty zajęte pod pas drogowy na podstawie decyzji ZRID
3. *Przebudowa odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu* – plan 171 355 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **171 355 zł**. Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o szerokości 3 m na 251 m drogi. Przebudowano zjazdy na posesje, oczyszczono i wyprofilowano rów przydrożny na długości około 99 m. Umocniono skarpe rowu płytami betonowymi ażurowymi. Zabudowano 2 wpusty uliczne z przykanalikami, podwyższono betonowe przyczółki przepustu zabudowanego pod koroną drogi.
4. *Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie* – plan 397 500,30 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano łącznie **396 751,12 zł**, w tym 28 500 zł ze środków RS Ligota. Wybudowano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku 215 m oraz utwardzone pobocze na odcinku 67 m. Zabudowano krawężniki drogowe o łącznej długości 285 m. Wybudowano odwodnienie drogi z rur PVC o średnicach: 250, 300 i 400 mm na odcinku ok. 213 m, zabudowano 6 studzienek ściekowych o średnicy 500 mm oraz 6 studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm. Zabudowano dren francuski o długości ok. 280 m.
5. *Budowa chodnika w ciągu ul. Korfanteo w Zabrzegu* - plan 237 620 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **237 619,10 zł**. Wybudowano chodnik z betonowej kostki brukowej na odcinku ok. 245 m, umocniono skarpe rowu płytami betonowymi, zabudowano 5 studzienek ściekowych o średnicy 500 mm wraz z przykanalikami. Zabudowano barierki ochronne.
6. *Przebudowa odcinka ul. Cichej w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 222 500 zł. Wydatkowano łącznie **222 463,95 zł**. Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni na 150 m odcinku drogi, szerokość jezdni 7,0 m.
7. *Przebudowa ul. Marzanny w Czechowicach –Dziedzicach* – plan 437 900 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **437 803,02 zł**. Wybudowano drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej; szerokość jezdni 3,5 m; długość drogi 165,0 m; wybudowano odwodnienie drogi z rur PVC o średnicy 315 mm (ok. 170 m) i o średnicy 200 mm (ok. 16 m); zabudowano 4 studzienki ściekowe o średnicy 500 mm i 5 studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm; koszty nadzoru inwestorskiego.
8. *Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez dobudowę oświetlenia przejścia na drodze krajowej nr 1 w rejonie skrzyżowania z ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 37 515 zł. Wydatkowano **37 515 zł**. Wykonano dokumentację projektową oraz zabudowano 4 maszty oświetleniowe h=6 m wraz z 4 oprawami oświetleniowymi typu LED dedykowanych na przejścia dla pieszych, sieć kablowa 200 m, studnie kanalizacji kablowej SK-1 3 szt.
9. *Budowa ul. Stawowe Pole (projekt)* – plan 44 044 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **44 043,29 zł**. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID. Zapłacono opłatę za wpis do ksiąg wieczystych dla 12 działek.
10. *Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach-Dziedzicach* – plan 469 833 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **469 793,61 zł**. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2018 roku wykonano odcinek kolektora deszczowego, przebudowę studni wyłączeniowej. Na placu budowy zgromadzono materiały na całość kanalizacji.
11. *Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Grzybowej* – plan 16 947,30 zł. Wydatkowano **16 934,30 zł** ze środków RS Zabrzeg (*Fundusz Sołecki*). Wykonano nawierzchnię mineralno – bitumiczną na powierzchni 385,1 m².

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan roczny – 750 000 zł

plan roczny po zmianach – 1 768 992 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 758 988,05 zł .

% wykonania – 99,43

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 540 zł
wykonanie	210 540 zł

Wykonano nakładkę asfaltową odcinka ul. Górniczej, Nad Wisłą, łącznik Legionów – Piasta, Ogrodowa boczna – wydatkowano łącznie **210 540 zł**.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 452,00 zł
wykonanie	1 548 448,05 zł

1. *Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z odwodnieniem* – plan 321 832 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **321 831,71 zł**. Wybudowano ok. 540 m chodnika wzdłuż jezdni. W pasie zieleni rozdzielającej jezdnie wybudowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z pasa jezdni (ok. 230 m, średnica 315 mm; 5 studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm).
2. *Rozbudowa zatok postojowych przy pętli autobusowej ul. Michałowicza w Czechowicach – Dziedzicach* – plan 134 600 zł. Wydatkowano **134 599,98 zł**. Na powierzchni 595 m² wybudowano 16 stanowisk parkowania o nawierzchni mineralno-bitumicznej.
3. *Budowa placu miejskiego przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach* – 1 092 020 zł. Wydatkowano **1 092 016,36 zł**. Zagospodarowano przestrzeń publiczną o pow. 846 m² wokół Pomnika Wolności. Wybudowano plac o nawierzchni z płyt betonowych o pow. 795 m². Wykonano odwodnienie placu, zabudowano oświetlenie LEDowe terenu w nawierzchni placu oraz na 8 słupach, wykonano rabaty kwiatowe, nasadzono 11 drzew, wykonano nasady krzewami i roślinami stałymi. Zabudowano 4 plansze informacyjne.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 100 000 zł
plan roczny po zmianach – 524 248 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 524 239,11 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 248,00 zł
wykonanie	524 239,11 zł

Remont drogi gminnej nr 350 228S ul. Wodna odcinek 2 (od km 0+442 do km 0+866) zniszczonej na skutek nawalnego deszczu w dniu 24 czerwca 2013 roku – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nadzór inwestorski. Realizacja robót: przebudowano drogę na odcinku 424 m, przebudowano 2 przepusty pod koroną drogi, wykonano nowe zjazdy, pobocza i umocnienie skarp rowu – wydatkowano łącznie **524 239,11 zł**.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

plan roczny – 500 000 zł
plan roczny po zmianach – 500 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 500 000 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000 zł
wykonanie	500 000 zł

Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach - Dziedzicach – dotacja – plan 500 000 zł. Przekazano **500 000 zł** zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej.

Dział 630 Turystyka

plan roczny – 189 606 zł
plan roczny po zmianach – 189 606 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 188 878,32 zł
% wykonania – 99,62

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny – 189 606 zł
plan roczny po zmianach – 189 606 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 188 878,32 zł
% wykonania – 99,62

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
wykonanie 111 500,96 zł
110 773,32 zł
- b) wydatki majątkowe
w tym:
programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
wykonanie 78 105,04 zł
78 105,00 zł

Wydatkowano łącznie kwotę **188.878,32 zł** na realizację projektu pn. „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa”, którego partnerami byli Miasto Rajec i Gmina Czechowice-Dziedzice. Projekt był współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020. W ramach projektu zrealizowano między innymi oznakowanie w formie tablic miejsc dziedzictwa na terenie Czechowic-Dziedzic (78 105 zł) i opracowano dedykowaną stronę internetową. W realizację przedsięwzięcia zaangażowana była młodzież szkolna z obu miast, co przyczyniło się do integracji obu społeczności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 7 234 677 zł
plan roczny po zmianach – 7 265 171,15 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 653 726,30 zł
% wykonania – 91,58

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 6 325 077 zł
plan roczny po zmianach – 6 495 581,43 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 143 970,70 zł
% wykonania – 94,59

- a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 526 492,00 zł
wykonanie 1 511 695,90 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 20,35 etatów, a średnia płaca brutto 4 080,71 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 123,74 zł przy 17,35 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 911,32 zł przy 16,22 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 831,88 zł przy 3 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 830 059,43 zł
wykonanie 4 494 136,11 zł

W ramach remontów bieżących wykonano:

LOKALE MIESZKALNE

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 37 143,40 zł)
 - ul. Gminna 4/1
 - ul. Kochanowskiego 6/3

- ul. Kochanowskiego 6/20
 - ul. Kochanowskiego 6/22
 - ul. Legionów 28/4
 - ul. Lipowska 24/2
 - ul. Łukasiewicza 11/3
 - ul. Miarki 3/2A
 - ul. Narutowicza 42/3
 - ul. Towarowa 2/3
2. Ul. Górnicza 6 – wymiana skrzynki gazowej na reduktorach gazowych – wydatkowano 894,15 zł.
 3. Ul. Górnicza 12 – likwidacja nieczynnego osadnika biologicznego, instalacja odgromowa – poprawienie skuteczności zwołu R4 – wydatkowano 2 807,50 zł.
 4. Ul. Klasztorna 21 – demontaż zużytego kotła, zamontowanie nowego kotła (m.nr 1) – wydatkowano 1 199,25 zł.
 5. Ul. Kochanowskiego 6 – odtworzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz c.o. (montaż pieca c.o., bojlera, grzejnika w łazience – m. nr 22), czyszczenie i naprawa rynien, wymiana bojlera c.w.u. – (m. nr 29), wymiana części instalacji c.w.u. przy bojlerze (m. nr 28), wykonanie izolacji bojlera (m. nr 3) – wydatkowano łącznie 8 252,47 zł.
 6. Ul. Kolejowa 9 – remont dwóch kominów, montaż drzwiczek rewizyjnych – wydatkowano 5 058,81 zł.
 7. Ul. Kraszewskiego 22 – czyszczenie kanalizacji, wykonanie zabezpieczenia wyjścia na strych, wymiana zbiornika c.w.u. i zaworu różnicowego na instalacji c.o., montaż zaworu odcinającego na instalacji c.o. – wydatkowano 2 051,97 zł.
 8. Ul. Legionów 28 – malowanie pomieszczenia (m. nr 12), instalacja odgromowa, poprawienie skuteczności zwołu R1 – wydatkowano 2 010,50 zł.
 9. Ul. Legionów 38 – częściowa naprawa pokrycia dachowego – wydatkowano 5 200,70 zł.
 10. Ul. Legionów 187a – wymiana grzejnika, uszczelnienie pompy CO – Biblioteka, malowanie zalanego pomieszczenia – Poczta, częściowa naprawa pokrycia dachowego – wydatkowano 10 331,37 zł.
 11. Ul. Łukasiewicza 11 – modernizacja kanalizacji sanitarnej w piwnicy, montaż zerwanej rury spustowej wraz z wymianą trójnika i uchwytów, czyszczenie rynien, instalacja odgromowa – poprawienie skuteczności zwołu R3 – wydatkowano 3 478,13 zł.
 12. Ul. Miarki 3 – budowa trzonu kuchennego (m. nr 1) – wydatkowano 3 586,19 zł.
 13. Ul. Młyńska 13 – instalacja odgromowa – zamontowanie wsporników przewodów uziemiających R1/R2/R3 – wydatkowano 110,70 zł.
 14. Ul. Narutowicza 42 – remont mieszkania – wydatkowano 13 545,17 zł.
 15. Ul. Narutowicza 63 – czyszczenie rurociągu i studzienki rewizyjnej – wydatkowano 583,20 zł.
 16. Ul. Rolników 35 – remont komina dymowego (m. nr4) – wydatkowano 5 022 zł.
 17. Ul. Sienkiewicza 32 – sprawdzenie instalacji elektrycznej po zalaniu (m. nr 2), instalacja odgromowa – zamontowanie wsporników przewodów odprowadzających – wydatkowano 331,02 zł.
 18. Ul. Słowackiego 32 – przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 2), usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej (m. nr 1), instalacja odgromowa – poprawienie skuteczności zwołu R1 – wydatkowano 3 325,67 zł.
 19. Ul. Towarowa 2 – wymiana rynny 25 mb, częściowa wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, oraz częściową wymianą podbitki, naprawa instalacji wodnej (m. nr 1), wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej (część budynku), wzmocnienie krokwi – 70 m, wzmocnienie atyki ponad dachem, instalacja odgromowa – poprawienie skuteczności zwołu R1 – wydatkowano 36 057,55 zł.
 20. Ul. Traugutta 68 – wymiana i naprawa rynien – wydatkowano 1 248,98 zł.
 21. Ul. Traugutta 70 –wymiana i naprawa rynien – wydatkowano 1 248,98 zł.

LOKALE UŻYTKOWE

22. Ul. Kolejowa 13 – montaż drabiny na dach, zamontowanie kominka wentylacyjnego – wydatkowano 3 001,58 zł.
23. Ul. Legionów 59 – wymiana szyby zespolonej, wykonanie ogrodzenia – wydatkowano 3 825 zł.
24. Ul. Legionów 85 – malowanie pomieszczenia biurowego, udrożnienie kanalizacji, częściowa naprawa pokrycia dachowego – warsztat, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, naprawa lampy zewnętrznej – wydatkowano 6 009,91 zł.
25. Ul. Legionów 187A – usunięcie awarii c.o. – wydatkowano 1 440,96 zł.
26. Ul. Mazańcowicka 68 – czyszczenie i naprawa rynien, wymiana zaworów na grzejnikach i demontaż grzejnika, instalacja odgromowa – poprawienie skuteczności zwołu R2 i wykonanie siatki odgromowej na dachu – wydatkowano 4 063,94 zł.
27. Ul. Miliardowicka 64 – naprawa nawierzchni asfaltowej – wydatkowano 10 066,90 zł.
28. Ul. Nad Białką 1 b – wymiana pionu kanalizacyjnego, wymiana syfonu, odtworzenie ścianki gipsowo – kartonowej – gabinet zabiegowy NZOZ, wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych aluminiowych do

- budynku przychodni, usunięcie awarii zasilania budynku NZOZ i Przedszkole Nad Białką 1B, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych studzienki, usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej, przyłączenie trzech przykanalików do kanalizacji deszczowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego, częściowa wymiana instalacji wodociągowej – wydatkowano 44 510,94 zł.
29. Ul. Narutowicza 4 – lokalizacja nieszczelności na instalacji gazowej, czyszczenie i naprawa rynien, remont dachu – balkon na wieży – wydatkowano 10 204,13 zł.
30. Ul. Sienkiewicza 8 – udrożnienie kanalizacji wewnątrz budynku, częściowa wymiana odpływu kanalizacji sanitarnej w piwnicy, wykonanie ciągu jezdni na parkingu NZOZ ul. Sienkiewicza 8, remont korytarza i klatki schodowej, wymiana rury spustowej 16 mb, włączenie odpływu z balkonu do rury spustowej, instalacja odgromowa – poprawienie skuteczności zwodów R1/R2/R3/R4 – wydatkowano 11 633,49 zł.
31. Ul. Słowackiego 32A – instalacja odgromowa – poprawienie instalacji zwołu R1 – wydatkowano 246 zł.

LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

32. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i CSM – remonty mieszkań nowozasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę 58 033,28 zł)
- ul. Bronowska 1/2
 - ul. Łukasiewicza 1/2
 - ul. Łukasiewicza 1/3
 - ul. Łukasiewicza 1/5
 - ul. Michałowicza 9/22
 - ul. Reymonta 16/2
 - ul. Reymonta 16/5
 - ul. Sobieskiego 3/4
33. Ul. Ks. Barabasza 2 – Wspólnota Mieszkaniowa – rozbiórka 2 szt. pieców kaflowych pokojowych (m. nr 3) – wydatkowano 1 162,13 zł.
34. Ul. Ks. Barabasza 12 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 1) – wydatkowano 3 527,98 zł.
35. Ul. Ks. Barabasza 14 – Wspólnota Mieszkaniowa – naprawa pieca kaflowego pokojowego, usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej (m. nr 21) – wydatkowano 889,03 zł.
36. Ul. Ks. Barabasza 16 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 4) – wydatkowano 3 502,62 zł.
37. Ul. Ks. Barabasza 18 – Wspólnota Mieszkaniowa – rozbiórka pieca kaflowego pokojowego (m. nr 18) – wydatkowano 531,03 zł.
38. Ul. Ks. Barabasza 33 – Wspólnota Mieszkaniowa – przebudowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 14), rozbiórka pieca kaflowego pokojowego (m. nr 2) – wydatkowano 3 333,36 zł.
39. Ul. Bestwińska 11 – Wspólnota Mieszkaniowa – przerobienie instalacji wodnej (m. nr 8), montaż zasysacza kanalizacyjnego na głównym pionie kanalizacyjnym (m. nr 9) – wydatkowano 2 104,40 zł.
40. Ul. Bestwińska 15 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana klamki do drzwi wejściowych – NZOZ – wydatkowano 246 zł.
41. Ul. Kolejowa 41 – Wspólnota Mieszkaniowa – częściowa naprawa pokrycia dachowego, wymiana kosza zlewowego z rurą spustową – wydatkowano 4 306,87 zł.
42. Ul. Łukasiewicza 1 – Wspólnota Mieszkaniowa – wykonanie wentylacji do pomieszczeń WC (m. nr 6), rozbiórka starego i montaż nowego pieca kuchennego (m. nr 1) – wydatkowano 1 748,04 zł.
43. Ul. Łukasiewicza 2 – przeróbka instalacji wodno – kanalizacyjnej, montaż kabiny prysznicowej (m. nr 15) – wydatkowano 1 971 zł.
44. Ul. Łukasiewicza 3 – remont podłogi (m. nr 15) – wydatkowano 1 649,13 zł.
45. Ul. Łukasiewicza 22 – CSM – malowanie ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, położenie nowej podłogi, naprawa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 1) – wydatkowano 5 156,64 zł.
46. Ul. Niepodległości 4 – Wspólnota Mieszkaniowa – naprawa dwóch pieców kaflowych pokojowych (m. nr 30) – wydatkowano 496,52 zł.
47. Ul. Prusa 1 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana kotła gazowego (m. nr 13) – wydatkowano 7 414,41 zł.
48. Ul. Reymonta 16 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana pieca kaflowego pokojowego (m. nr 8) – wydatkowano 814,62 zł.
49. Ul. Sobieskiego 1 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca kaflowego pokojowego (m. nr 5) – wydatkowano 3 973,06 zł.
50. Ul. Wenecka 8 – Wspólnota Mieszkaniowa – rozbiórka pieca kaflowego (m. nr 3) – wydatkowano 674,64 zł.

Pozostałe wydatki remontowe:

- naprawa samochodu i sprzętu – 3 645 zł,

- roboty malarskie klatek schodowych – ul. Legionów 28, Narutowicza 42, Sienkiewicza 32 – 33 927,16 zł,
- naprawa sprzętu gaśniczego i legalizacja gaśnic – 469,33 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach AZK – 95 869,44 zł,
- remont elewacji i instalacji elektrycznej ul. Towarowa 2 – 25 302,21 zł,
- izolacja pionowa murów fundamentowych ul. Słowackiego 32 – 32 260,07 zł,
- wymiana pokrycia dachowego i remont kominów ul. Legionów 28 – 53 911,44 zł,
- wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych ul. Miliardowicka 64 – 23 092,30 zł,
- wykonanie prac malarskich ściany czołowej budynku ul. Gminna 4 – 6 723,45 zł,
- remont sali gimnastycznej DK w Miliardowicach – 26 227,67 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie

7 280,00 zł
6 569,25 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano 6 569,25 zł na środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne.

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

131 750,00 zł
131 569,44 zł

1. *Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach, dz. Nr 697/30 – projekt – plan 31 775 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 31 675,20 zł.* Pokryto koszty map zasadniczych, ewidencyjnych, wypisu z rejestru gruntów. Opracowano mapę do celów projektowych będącej podstawą do wykonania dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynków byłego Zespołu Szkół Specjalnych na cele: biurowo – administracyjne, magazynowe, mieszkalnictwa komunalnego na działce nr 697/30 przy ul. Legionów 59. Opracowano dokumentację projektową w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku A byłego Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 312 m² z przeznaczeniem na cele mieszkalnictwa komunalnego w oparciu o opracowaną uprzednio koncepcję nowej funkcji budynku polegającą na wydzieleniu 8 lokali mieszkalnych komunalnych.
2. *Zakup samochodu – plan 38 460 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 38 454,87 zł.*
3. *Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe – plan 61 515 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 61 439,37 zł.* Opracowano projekty budowlane w zakresie zmian sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych. Wykonano instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania, zamontowano kotły gazowe dwufunkcyjne oraz zamontowano grzejniki (ul. Sobieskiego 3/4, Ks. Barabasza 18/18, Czechowicka 1/2, Ks. Barabasza 33/2).

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan roczny – 909 600,00 zł

plan roczny po zmianach – 769 589,72 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 509 755,60 zł

% wykonania – 66,24

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

682 289,72 zł
455 725,34 zł

dotacje na zadania bieżące
wykonanie

12 300,00 zł
9 166,67 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę 18 060 zł,
- wykonano podziały nieruchomości i rozgraniczenia oraz sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę 62 268,80 zł
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy za kwotę 2 337 zł,
- świadczenie usług w zakresie gospodarki nieruchomościami – wydatkowano 18 000 zł,
- poniesiono wydatki za sporządzenie odpisu aktu notarialnego – wydatkowano 7,38 zł,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg na kwotę 20 135,73 zł,

- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości 11 857,80 zł,
- udział finansowy Gminy w projekcie *Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego* – 4 transze w wysokości 9 166,67 zł.

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

1. Wyplacono odszkodowania za 6 działek o łącznej powierzchni 0,1682 ha, zajętych pod drogi gminne – ul. A. Fredry, Jaśminową, H. Kołłątają, Podkępie w Czechowicach-Dziedzicach, Nad Potokiem w Bronowie, nabytych przez Gminę w trybie art. 73 ustawy; przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w wysokości 67 903,75 zł.
2. Wyplacono odszkodowanie za 29 działek o łącznej powierzchni 0,4636 ha, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne – ul. Braterską, Dożynkową, Marzanny, Kolistą, Wodną, Wąską, Kościelną, Płaską, C. K. Norwida, Świerkowicką, Stawową, Oliwną, Do Gajówki, Żurawią oraz drogę boczną od ul. F. Chopina w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Korfatego, Objazdową, W. Broniewskiego, Pasieczną, Stadionową w Zabrzegu oraz ul. Burzej, Powstańców Śląskich, Wspólną, Przedszkolną, Zawodzie w Ligocie, nabyte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w łącznej wysokości 212 970 zł.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00 zł
wykonanie	44 863,59 zł

„Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał” – plan 75 000 zł.
Wydatkowano 44 863,59 zł.

Nabywanie nieruchomości, w tym:

1. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła grunty o łącznej powierzchni 0,0172 ha, zajęte pod ul. Szaflarową w Bronowie za cenę łączną 6 880 zł.
2. W drodze umowy notarialnej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina nabyła odpłatnie prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 0,0072 ha, na którym usytuowany jest pomnik upamiętniający zbrodnię na Żydach w 1945 roku, w rejonie ul. Łukasiewicza i Pionkowej w Czechowicach-Dziedzicach za cenę 5 700 zł.
3. W drodze umowy notarialnej – umowy zamiany, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej, Gmina dokonała zamiany gruntu gminnego o powierzchni 0,0220 ha na grunt o powierzchni 0,0375 ha, stanowiący własność osoby fizycznej i zajęty pod ul. Przełęczą w Czechowicach-Dziedzicach, z dopłatą na rzecz osoby fizycznej w wysokości 318,36 zł.

Gmina poniosła koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości (nieodpłatnym i odpłatnym) oraz koszty z tytułu pozyskania dokumentów do aktu notarialnego w łącznej wysokości 31 965,23 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 2 274 714,00 zł
plan roczny po zmianach – 1 329 408,80 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 272 869,26 zł
% wykonania – 95,75

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 297 911 zł
plan roczny po zmianach – 154 061 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 152 116,10 zł
% wykonania – 98,74

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150 zł
wykonanie	3 150 zł

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano łącznie 3 150 zł.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 911,00 zł
wykonanie	148 966,10 zł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny w rejonie oczyszczalni ścieków (kontynuacja umowy) – wydatkowano **21 955,50 zł**.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone pomiędzy ul. Hrabiego Kotulińskiego, ulicą Cichą i DK 1 (kontynuacja umowy) – wydatkowano **11 474,10 zł**.

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **80 091 zł**.

Praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – wydatkowano **1 800 zł** (3 opinie po 600 zł każda).

Inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów. Wydatkowano **4 545,50 zł**.

Dokonano wyceny nieruchomości z tytułu rent planistycznych na kwotę **9 100 zł** (umowy na operaty szacunkowe do rent planistycznych).

Wydatkowano łącznie **20 000 zł** z tytułu kar za przekroczenie terminu 65 dni na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan roczny – 832 860 zł

plan roczny po zmianach – 862 106,53 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 819 668,99 zł

% wykonania – 95,08

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

516 459,00 zł

475 297,88 zł

Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 187,77 zł przy 9 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

60 617,53 zł

59 941,11 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wykonanie

600 zł

0 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakup materiałów i wyposażenia: aktualizacja licencji programów EWOPIS, REJCEN, EWMAPA serwer WMS, teczki do przechowywania operatów, niszczarka dokumentów, dyski twarde, drukarka, tonery do kserokopiarek i drukarek, bęben światłoczuły do kserokopiarki, tusz do plotera, artykuły biurowe – wydatkowano łącznie 27 442,95 zł,
- zakup usług pozostałych: przegląd i konserwacja klimatyzacji – 516,60 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: udział pracowników w warsztatach szkoleniowych z cyklu INFO – OŚRODEK w Ustroniu, szkolenia z programu Ewmapa i Ewopis, przejazd na szkolenia – wydatkowano 21 310,56 zł.

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 940 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 95 projektów przebiegu uzbrojenia na naradach koordynacyjnych,
- sprzedano 1781 kompletów odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów zasobu,
- wykonano 285 kompletów dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1137 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 9 wniosków na udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- udostępniono 186 razy dane zasobu w wersji elektronicznej (80 plików swde, 106 kopii map w postaci wektorowej),
- wydano 2 opisy topograficzne.

W ramach prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2919 zmian,

- wydano 1693 wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisy z rejestru gruntów pełne i uproszczone, wypisy z rejestru i kartoteki budynków i lokali),
- wydano 395 zawiadomień o zmianach w działach i ksiąg wieczystych do Sądu Rejonowego,
- udzielono 598 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.),
- wydano 1 decyzję o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Podziały nieruchomości:

- wydano 113 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
- wydano 2 postanowienia dotyczące podziałów nieruchomości,
- wydano 1 decyzję dotyczącą rozgraniczania nieruchomości,
- wydano 1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

Numeracja nieruchomości:

- ustalono 120 numerów porządkowych dla budynków,
- wydano 8 zaświadczeń potwierdzających nadanie numeru porządkowego.

dotacje na zadania bieżące	284 430 zł
wykonanie	284 430 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 284 430 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan roczny – 220 540 zł

plan roczny po zmianach – 214 440 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 202 285,09 zł

% wykonania – 94,33

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

45 587,00 zł

wykonanie

45 509,89 zł

Na umowy zlecenia wydatkowano 18 890 zł (kopanie grobów).

W 2018 roku średnia płaca brutto pracownika Cmentarza przy 0,50 etatu wyniosła 1 559,73 zł.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

160 593,00 zł

wykonanie

150 283,64 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

60,00 zł

wykonanie

0,00 zł

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

- zakup kasy fiskalnej – 1 898,29 zł,
- usługi grabarskie – 36 100 zł,
- wywóz nieczystości – 30 682,70 zł,
- oprawa ksiąg cmentarnych – 690 zł,
- utrzymanie zieleni – 5 934,33 zł,
- wynajem i serwis Toi Toi – 4 199,60 zł,
- prace porządkowe – 1 440 zł,
- obsługa chlorowni – 1 046 zł,
- bieżąca eksploatacja: awarie elektryczne, wodno – kanalizacyjne i inne – 13 065,56 zł,
- ułożenie kostki brukowej na alejce cmentarnej – 16 061,81 zł,
- podatek od nieruchomości 30 798 zł.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200,00 zł
wykonanie	6 492,56 zł

Wykonanie odwodnienia przy grobach dziecięcych wraz z zabezpieczeniem skarpy – plan 8 200 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 492,56 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan roczny – 923 403 zł
plan roczny po zmianach – 98 801,27 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 98 799,08 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki majątkowe	
w tym:	
programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	98 801,27 zł
wykonanie	98 799,08 zł

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego – plan 98 801,27 zł. Pokryto koszty świadczenia usług Inżyniera kontraktu oraz Inspektora nadzoru. Wykonano cyfrowe, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze i zdjęcia ukośne. Opracowano numeryczny model terenu na potrzeby projektu. Wydatkowano 98 799,08 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 15 955 896,70 zł
plan roczny po zmianach – 16 416 548,37 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 14 710 628,89 zł
% wykonania – 89,61

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 247 923 zł
plan roczny po zmianach – 396 043,91 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 395 599,50 zł
% wykonania – 99,89

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	378 652,47 zł
wykonanie	378 208,08 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 391,44 zł
wykonanie	17 391,42 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 760,16 zł przy 6,50 etatu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 90 000 zł
plan roczny po zmianach – 90 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 90 000 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł
wykonanie	90 000,00 zł

W 2018 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 – 392 000 zł

plan roczny po zmianach – 393 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 378 296,64 zł

% wykonania 96,26

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

46 000,00 zł

wykonanie

33 619,67 zł

Pokryto koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **328,32 zł**. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano **409 zł**. Opłacono media w biurze sołtysa w Zabrzegu oraz w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne na kwotę **11 016,71 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **21 441,68 zł**. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę **423,96 zł**.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

347 000,00 zł

wykonanie

344 676,97 zł

W 2018 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 344 676,97 zł.

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

plan roczny – 13 680 102 zł

plan roczny po zmianach – 13 775 780 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 129 601,67 zł

% wykonania – 88,05

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

10 924 403,00 zł

wykonanie

9 751 920,85 zł

Średnia płaca brutto w 2018 roku i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) wyniosła:

- dla całej jednostki organizacyjnej – 164,16 etatów i średniej płacy 4 102,02 zł,
- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 152,91 etatów, średnia płaca 4 220,06 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 151,91 etatów, średnia płaca 4 172,13 zł,
- pracowników obsługi – 11,25 etatów, średnia płaca 2 497,61 zł.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 540 877,00 zł

wykonanie

2 115 500,34 zł

1. Remonty – na bieżące remonty wydatkowano 88 878,35 zł, w tym:

- wykonanie przebudowy hydrantowej,
- remont drzwi,
- remont windy,
- remont orynnowania,
- remont pomieszczeń Wydziału Geodezji,
- projekt obudowy klatki schodowej.

2. Zakupy – wydatkowano 242 655,37 zł, w tym:

- zakupy związane z remontami i uzupełnieniem wyposażenia w budynku,
- zestawy upominkowe dla jubilatów,
- zakup druków,
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup części),
- urządzenie do streamingu online,
- zakup telefonów komórkowych,
- zakup niszczarek,

- zakup roweru dla gońca,
 - pozostałe zakupy (chemia gospodarcza, publikacje i czasopisma, materiały biurowe).
3. Media – wydatkowano kwotę **129 610,76 zł**.
4. Łączność – wydatkowano **50 778,22 zł** na telefonię komórkową.
5. Usługi – wydatkowano **499 475,69 zł**, w tym:
- usługi pocztowe (186 967,85 zł),
 - usługi prawnicze, zastępstwo procesowe (132 780,96 zł),
 - przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawy bieżące, ścieki, wywóz odpadów i inne (179 726,88 zł).

Wydział Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkował łącznie **292 594,58 zł**, w tym:

- zakup sprzętu peryferyjnego (23 901,64 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (71 918,10 zł),
- zakup sprzętu sieciowego (13 981,41 zł),
- zakup części i akcesoriów komputerowych (26 766,07 zł),
- zakup oprogramowania i licencji (28 120,89 zł),
- awaryjny zakup drukarek (9 543,57 zł),
- zakup materiałów eksploatacyjnych (39 887,64 zł),
- podpisy i certyfikaty elektroniczne (2 897,88 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (12 484,22 zł),
- awaryjny zakup urządzenia wielofunkcyjnego (1 480 zł),
- aktualizacje oprogramowania (61 613,16 zł).

Na zakup pozostałych usług przez Wydział Informatyki wydatkowano łącznie **153 622,72 zł**, w tym:

- nadzory autorskie (117 917,64 zł),
- naprawa sprzętu (5 454,46 zł),
- system powiadomień SMS (295,20 zł),
- inne usługi (streaming, domena, usługi komunikacyjne i zabezpieczające itp. – 15 768,60 zł),
- utrzymanie trwałości projektów (14 186,82 zł).

świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 300,00 zł
wykonanie	90 833,05 zł

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 200,00 zł
wykonanie	171 347,43 zł

1. *Zakup urządzeń do nagłośnienia i rejestracji sesji Rady Miejskiej* – plan 64 200 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **64 194,93 zł**.
2. *Zakup urządzeń zabezpieczających* – plan 36 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **32 472 zł**.
3. *Zakup samochodu dostawczo – osobowego* – plan 75 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **74 680,50 zł**.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 264 000 zł

plan roczny po zmianach – 380 550 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 372 439,46 zł

% wykonania – 97,87

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 842,00 zł
wykonanie	21 842,00 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 708,00 zł
wykonanie	350 597,46 zł

Promocja gminy poprzez organizację i współorganizację wydarzeń promocyjnych - wydatkowano łącznie kwotę **73 639,02 zł** w ramach realizacji następujących wydarzeń:

- uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji,

- gala wręczenia nagród gospodarczych „Czechosław”,
- uroczystość wmurowania aktu inauguracyjnego pod budowę biblioteki miejskiej,
- koncert podczas imprezy Zapaleńcy,
- obchody Dni Czechowic-Dziedzic,
- uroczystość otwarcia stadionu lekkoatletycznego w Zabrzegu i kajakowni w Czechowicach-Dziedzicach,
- odsłonięcie Pomnika Wolności oraz „Pierwsza Gwiazdka – świąteczne spotkanie na placu Jana Pawła II.

Współpraca zagraniczna i miast partnerskich – wydatkowano łącznie kwotę **26 412,10 zł**

w zakresie współpracy z miastami partnerskimi, w tym: wyjazd reprezentacji Czechowic-Dziedzic na turniej piłkarski w Hiddenhausen, przyjęcie delegacji młodzieży szkolnej z Hiddenhausen, wydruk materiałów na wystawę fotograficzną o Czechowicach-Dziedzicach w Cortonie, wykonanie pamiątkowego kartusza herbowego z okazji 600-lecia Łomży, przewóz reprezentacji lekkoatletycznej do Orlovej na Bieg Oswobodzenia, obsługa delegacji miejskiej i młodzieżowej miasta Rajec.

Promocja w mediach – wydatkowano łącznie kwotę **74 233,96 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 gminy.

Obsługa fotograficzna gminy – wydatkowano łącznie kwotę **5 650,00 zł** na realizację materiałów fotograficznych i filmowych o charakterze promocyjno-informacyjnym.

Nagrody promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę **30 299,00 zł** na wykonanie plakiety nagrody Promotio Urbis, statuetek Czechosława, medali roku jubileuszowego 2018 oraz nagrodę finansową dla laureata Promotio Urbis.

Umowy promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę **39 450,00 zł** na promocję gminy za pośrednictwem lokalnych klubów sportowych i organizacji pozarządowych, promocję gminy poprzez wydarzenia kulturalne i gospodarcze.

Materiały promocyjne gminy – wydatkowano łącznie kwotę **57 961,03 zł** w zakresie usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych gminy z logotypem gminy Czechowice-Dziedzice, koszulek promocyjnych, toreb na zestawy promocyjne, teczek promocyjnych oraz identyfikację wizualną gminy.

Wydawnictwa promocyjne – wydatkowano łącznie kwotę **30 894,11 zł** na wykonanie kalendarzy promocyjnych, kartek świątecznych, ulotek, plakatów, oprawę i zakup wydawnictw na cele promocyjne.

Biuro Rady Miejskiej wydatkowało **2 880 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz **1 118,27 zł** na zakup środków żywności.

Wydział Organizacyjny i Kadr wydatkował **5 662,76 zł** na zakup materiałów biurowych i dekoracji świątecznych. Zakupione zostały artykuły spożywcze na spotkania promocyjne organizowane przez Burmistrza i jego zastępców na kwotę **14 217,20 zł**. Kwotę **7 442,01 zł** wydatkowano na trofea oraz patery okolicznościowe, a kwotę **2 580 zł** na usługi cateringowe.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 1 165 807,00 zł

plan roczny po zmianach – 1 221 445,23 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 191 404,96 zł

% wykonania – 97,54

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

951 428,00 zł

wykonanie

949 988,97 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

213 424,00 zł

wykonanie

211 311,19 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	3 155,00 zł 3 154,28 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	53 438,23 zł 26 950,52 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 14,5 etatach, a średnia płaca brutto 3 790 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 790 zł przy 14,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 494 zł przy 13,5 etatach.

W ramach posiadanego budżetu wymieniono drzwi wewnątrz budynku oraz ułożono kostkę brukową na jednej części parkingu.

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan roczny – 116 064,70 zł
plan roczny po zmianach – 159 729,23 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 153 286,66 zł
% wykonania – 95,97

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 729,23 zł
wykonanie	153 286,66 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 3 064,70 zł
plan roczny po zmianach – 6 997,23 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 985,78 zł
% wykonania – 99,84

W 2018 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości **6 985,78 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę **81 227,39 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 pozyskiwaniem środków zewnętrznych – wydatkowano łącznie **65 073,49 zł**, w tym:

- 24 477 zł na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice”,
- 4 920,00 zł na opracowanie dokumentacji środowiskowej dla w/w wniosku,
- 3 075,00 zł na opracowanie wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie termomodernizacji Przedszkola Publicznego nr 10,
- 676,50 zł na tablicę informacyjno-promocyjną związaną z dofinansowaniem termomodernizacji OSP w Zabrzegu ze środków WFOŚiGW,
- 7 995,00 zł na przygotowanie wniosku do NFOŚiGW dot. opracowania Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Czechowice-Dziedzice,
- 10 399,99 zł na opracowanie audytów efektywności energetycznej dla obiektów Przedszkola Publicznego nr 8 oraz Szkoły Podstawowej w Zabrzegu,
- 13 530,00 zł na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

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

plan roczny – 7 200 zł
plan roczny po zmianach – 233 489 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 223 344,73 zł
% wykonania – 95,66

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

plan roczny – 7 200 zł
plan roczny po zmianach – 7 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 715,46 zł
% wykonania – 93,27

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 200,00 zł
wykonanie 6 715,46 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 226 289,00 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 216 629,27 zł
% wykonania – 95,73

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 53 388,00 zł
wykonanie 49 007,75 zł

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49 641,00 zł
wykonanie 49 461,52 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 260,00 zł
wykonanie 118 160,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

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

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 zł
wykonanie 300,00 zł

Wydatkowano 200 zł na szkolenie obronne, oraz 100 zł na zakup materiałów biurowych (teczki, długopisy, zeszyty).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny – 4 869 100 zł
plan roczny po zmianach – 3 827 688,44 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 744 603,60 zł
% wykonania – 97,83

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny – 17 500 zł
plan roczny po zmianach – 17 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 500 zł
% wykonania – 100,00

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 500,00 zł
wykonanie 17 500,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby komisariatu policji w Czechowicach – Dziedzicach – plan 17 500 zł. Wydatkowano 17 500 zł.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 4 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 500 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące

w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 500,00 zł
wykonanie 4 500,00 zł

Zgodnie z porozumieniem przekazano środki w wysokości 4 500 zł na szkolenie sternika motorowodnego przez funkcjonariuszy PSP.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 1 000 900 zł
plan roczny po zmianach – 815 188,44 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 800 267,45 zł
% wykonania – 98,17

a) wydatki bieżące

w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 58 800,00 zł
wykonanie 56 306,84 zł

Wydatkowano 52 842,90 zł na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Gminnego, kwotę 3 463,94 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121 225,44 zł
wykonanie 111 297,61 zł

Wydatkowano 3 498,99 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 13 754 zł. Zakupiono sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 33 056 zł. Wykonano 20 badań technicznych pojazdów uprzywilejowanych, dokonano 22 opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, dokonano 3 opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz wykonano okresowe przeglądy gazowe, kominowe, instalacji elektrycznej oraz zakupiono naklejki na sprzęt pożarniczy – wydatkowano 18 574,57 zł. Ubezpieczono czynnych strażaków, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, obiektów, od odpowiedzialności cywilnej, pojazdów, sprzętu – wydatkowano 42 414,05 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

W roku 2018 strażacy nie występowali z wnioskami o ekwiwalent za udział w akcjach niesienia pomocy.

dotacje na zadania bieżące	541 913,00 zł
wykonanie	541 913,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 67 900 zł
plan roczny po zmianach – 53 163 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 53 163 zł
% wykonania – 100,00

W 2018 r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacje na działalność statutową i podniesienie gotowości bojowej (media, remonty, zakup umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych) w kwocie 541 913 zł, w tym środki jednostek pomocniczych w kwocie 53 163 zł.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 250,00 zł
wykonanie	90 750,00 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 24 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 000 zł
% wykonania – 100,00

1. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego przez OSP Czechowice – dotacja – plan 70 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 68 500 zł., w tym 18 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.
2. Zakup garażu blaszanego – dotacja – plan 22 250 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 22 250 zł, w tym 6 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan roczny – 4 300 zł
plan roczny po zmianach – 2 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 366,90 zł
% wykonania – 94,68

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł
wykonanie	2 366,90 zł

Zakupiono 2 szt. masek przeciwgazowych na wyposażenie Magazynu OC – na kwotę 959,40 zł. Wykonano usługę dezynsekcji owadów w Magazynie OC oraz przeprowadzono szkolenie mieszkańców z zakresu obrony cywilnej – wydatkowano 1 407,50 zł.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 2 277 100 zł
plan roczny po zmianach – 2 277 100 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 252 269,84 zł
% wykonania – 98,91

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 905 195,00 zł
wykonanie	1 898 063,88 zł

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 052,00 zł
wykonanie	257 143,85 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie

47 890,00 zł
46 099,11 zł

W 2018 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 30,64 etatu, a średnia płaca brutto wyniosła 3 695,84 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 5 593,30 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 4 799,95 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 3 491,10 zł przy 27,39 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 839,19 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, doposażono Komendę Straży Miejskiej (zakupiono środki czystości, meble biurowe, materiały do konserwacji).

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

50 963,00 zł
50 963,00 zł

1. *Rozbudowa systemu monitoringu: skwerek ul. Barabasza - ul. Niepodległości, rejon ul. Górnicza - ul. Węglowa (Kolonja) – plan 50 963 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 50 963 zł.*

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 1 569 300 zł

plan roczny po zmianach – 710 900 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 667 699,41 zł

% wykonania – 93,92

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

91 900,00 zł
66 600,92 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano **4 250,92 zł**, zakupiono:

- piasek dla OSO Bronów i Czechowice,
- materiały biurowe (zeszyty, teczki),
- plandeki na magazyn WZK.

2. Opłacono c.o. magazynu przy ul. Ligockiej 1 - wydatkowano **2 268,28 zł**.

3. Zakup usług pozostałych, wydatkowano **54 292,07 zł**, w tym:

- konserwacja Kanału Ulgi,
- usunięcie wiatrolomu z kanału ulgi,
- wykoszenie terenu przyległego do rowów stanowiących własność Gminy w rejonie ul. Kopernika,
- czyszczenie kurtek przeciwdeszczowych,
- wypłata świadczenia rekompensującego dla żołnierza.

4. Opłacono abonament za SMS-owe powiadamianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano **3 824,07 zł**, abonament za komórkowy telefon służbowy wyniósł **1 065,58 zł**.

5. Różne opłaty i składki, wydatkowano **900 zł** (ubezpieczenie magazynu od ognia i kradzieży oraz ubezpieczenie przyczepy do workowania piasku).

b) wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

619 000,00 zł
601 098,49 zł

w tym:

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

1. *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 000 zł ze środków ZO Dziedzice na wykonanie dokumentacji projektowej.*

2. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – plan 224 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **223 191 zł**. Wykonano operaty szacunkowe gruntów zajętych pod urządzenia, wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod urządzenia od osób prywatnych. Dokonano wyceny drzewostanu koniecznego do usunięcia na terenie zajęтым przez urządzenia przeciwpowodziowe.
3. Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - plan 39 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **39 499,99 zł** na fakturowanie częściowe dokumentacji projektowej.
4. Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) – plan 90 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **90 405 zł** na opłacenie faktury końcowej za wykonanie dokumentacji projektowej.
5. Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) – Etap I – plan 260 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **243 002,50 zł**. Wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod urządzenia przeciwpowodziowe, dokonano aktualizacji operatów szacunkowych gruntów zajętych pod urządzenia. Dokonano opłat wieczystoksięgowych związanych z przejęciem gruntów pod urządzenia przeciwpowodziowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 1 350 000 zł
 plan roczny po zmianach – 1 350 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 89 584,58 zł
 % wykonania – 6,64

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

plan roczny – 100 000 zł
 plan roczny po zmianach – 100 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 89 584,58 zł
 % wykonania – 89,58

- a) wydatki bieżące
 w tym:
- | | |
|--|---------------|
| obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 zł |
| wykonanie | 89 584,58 zł |

W 2018 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę **89 584,58 zł** od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

- ING Bank Śląski w kwocie 39 775,23 zł
- PKO BP S.A. w kwocie 12 251,10 zł
- BRE Bank S.A. w kwocie 12 210,94 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 25 347,31 zł.

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

plan roczny – 1 000 000 zł
 plan roczny po zmianach – 1 250 000 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 | 1 250 000 zł |
| wykonanie | 0 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny – 1 191 741,70 zł
 plan roczny po zmianach – 525 302,70 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł
 % wykonania – 0,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny – 1 191 741,70 zł
plan roczny po zmianach – 525 302,70 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł
% wykonania – 0,00

W 2018 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 666 439 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 499 966 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 166 473 zł.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 525 302,70 zł, w tym:

- Rezerwy ogólnej w kwocie 34 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 5 268,70 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 520 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny – 58 960 969 zł
plan roczny po zmianach – 64 533 807,25 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 64 321 336,26 zł
% wykonania – 99,67

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan roczny – 25 445 985 zł
plan roczny po zmianach – 28 757 573,98 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 739 310,59 zł
% wykonania – 99,94

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

wykonanie

21 795 484,98 zł
21 795 444,15 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

4 421 539,77 zł
4 408 156,74 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wykonanie

438 288,00 zł
438 273,18 zł

dotacje na zadania bieżące

wykonanie

547 261,23 zł
546 046,02 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 365,84 etatu, a średnia płaca brutto 3 975 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 399 zł przy 22,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 3 108 zł przy 12,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 4 266 zł przy 293,59 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 2 075 zł przy 50 etatach.

Do 14 szkół podstawowych na terenie Gminy, w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 3 124 uczniów w 163 oddziałach, w roku szkolnym 2018/2019 do 14 szkół uczęszcza 3 660 uczniów w 189 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).

Przekazano środki finansowe w wysokości **541 208,92 zł** niepublicznej szkole podstawowej z gminy Czechowice-Dziedzice, jako dotacja podmiotowa na realizację celów statutowych.

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Bielsko-Biała, Pszczyna, Katowice) zapłacono za koszty zatrudnienia nauczycieli religii innych niż katolickie w tychże jednostkach – wydatkowano **1 665,87 zł**.

Dokonano zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **3 171,23 zł**.

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

Zakupiono między innymi:

- ZSP nr 1 – kosę spalinową, notebooki (2 szt.), monitor, tablicę interaktywną, regały,
- ZSP nr 2 – skaner, komputer, meble, tablicę interaktywną, tablet, laptop,
- SP nr 2 – niszczarki (5 szt.), komputery, licencje programu na 12 komputerów, meble, traktor kosiarkę, kopiarke,
- SP nr 3 – szlifierkę, wkrętarke, niszczarkę, meble, tablicę interaktywną, ekran ze statywem, komputery, pomoce dydaktyczne,
- SP nr 4 – tablety (5 szt.), kosę spalinową, meble, odkurzacz,
- SP nr 5 – notebook (3 szt.), komputery, drukarkę, meble, klimatyzator, niszczarki, tablicę,
- SP nr 6 – meble, komputery, tablicę interaktywną,
- SP nr 7 – tablice (2 szt.), kosiarkę spalinową, kosę spalinową, komputery, tablicę interaktywną, meble,
- SP nr 8 – niszczarkę, oczyszczacz powietrza, wiertarko – wkrętarke, pilarkę, laptop, komputer, tablicę interaktywną, meble,
- ZSP Bronów – kamery, tablicę interaktywną, monitor, meble, niszczarkę,
- SP nr 1 Ligota – niszczarkę, tablicę interaktywną, projektor, odśnieżarkę, myjkę wysokociśnieniową,
- SP nr 2 Ligota – kosiarkę spalinową, kosę spalinową, równoważnię, niszczarki, szafę metalową, szafki, komputer, pralkę, odkurzacz, myjkę, stół demonstracyjny ze zlewem i gazem, monitor interaktywny, mikroskop, drukarkę,
- SP nr 3 Ligota – meble, sprzęt komputerowy, drukarkę, projektor,
- SP Zabrzeg – niszczarki, urządzenie wielofunkcyjne, drążek rehabilitacyjny, pralkę.

Wykonano niezbędne remonty bieżące na łączną kwotę **413 901,95 zł** (w tym awarie 60 127,16 zł):

- ZSP nr 1
 - remont sanitariatów wraz z malowaniem – 50 000 zł,
 - awaryjna naprawa podgrzewacza – 98,40 zł,
 - awaryjna wymiana pakietu szybowego – 1 476 zł,
 - awaryjna naprawa dachu – 615 zł,
 - usunięcie awarii dachu (rynny) – 836,40 zł,
- ZSP Nr 2
 - awaryjna naprawa instalacji c.o. – 1 484,61 zł,
 - awaryjna wymiana pompy i wymiennika płytowego w instalacji solarnej – 4 034,30 zł,
 - awaryjne udrożnienie kanalizacji – 324,72 zł,
 - awaryjne czyszczenie kanalizacji – 403,40 zł,
 - awaryjna naprawa dachu – 861 zł,
 - usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej – 1 587,98 zł,
 - usunięcie awarii na instalacji wentylacyjnej – 3 168,48 zł,
- SP nr 2
 - remont ogrodzenia – 17 000 zł,
 - remont dachu – 8 000 zł,
 - awaryjne udrożnienie kanalizacji – 6 682,54 zł,
 - usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej – 1 741,67 zł,
 - usunięcie awarii kanalizacji – 1 230 zł,
 - awaryjna naprawa dachu na sali gimnastycznej – 467,40 zł,
 - usunięcie zacieków – malowanie – 1 800 zł,
- SP nr 3
 - remont podłogi (płytki) w sekretariacie, malowanie – 5 000 zł,
 - remont podłogi (lakierowanie i cyklinowanie) – 3 741 zł,
 - usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej – 738 zł,
- SP nr 4
 - awaryjna naprawa pompy c.o. – 2 865,80 zł,
 - usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej – 1 960,34 zł,
 - awaryjna wymiana kłamki – 246 zł,
 - remont dachu – 15 000 zł,
- SP nr 5
 - malowanie korytarza szkolnego – 10 000 zł,
 - malowanie korytarza hali sportowej wraz z obłożeniem ścian okładziną – 9 693,59 zł,
 - malowanie hali sportowej wraz z obłożeniem ścian okładziną – 24 786,20 zł,
 - awaryjna naprawa nagrzewnicy na hali sportowej – 2 091 zł,
 - awaryjna naprawa schodów zewnętrznych – 3 200 zł,
 - awaryjna naprawa instalacji c.o. – 174,66 zł,
- SP nr 6
 - wymiana podłogi w stołówce – 30 000 zł,
 - remont części przedszkolnej (rozbudowa) – 33 816,53 zł,
 - usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej – 1 424,70 zł,
 - awaryjna naprawa posadzki na sali gimnastycznej – 1 968 zł,

- SP nr 7
 - awaryjna naprawa oświetlenia – 5 727 zł,
 - remont parkingu – 29 000 zł,
 - adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne – 40 000 zł,
 - awaryjna naprawa obróbek blacharskich – 492 zł,
 - awaryjna naprawa dachu – 922,50 zł,
 - awaryjna naprawa dachu (rynny) – 861 zł,
- SP nr 8
 - remont dachu – 3 400 zł,
 - awaryjne czyszczenie kanalizacji – 733,28 zł,
 - awaryjna naprawa posadzki na hali sportowej – 4 674 zł,
- SP nr 1 Ligota
- SP nr 2 Ligota
 - awaryjna naprawa dachu – 799,50 zł,
 - remont instalacji elektrycznej – 12 000 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w piwnicy – 5 558,62 zł,
 - remont podłóg w salach – 11 000 zł,
 - usunięcie awarii na instalacji elektrycznej – 1 237,38 zł,
 - usunięcie awarii na instalacji oświetleniowej – 1 200 zł,
- SP nr 3 Ligota
 - remont podłogi (lakierowanie i cyklinowanie) – 5 280 zł,
- SP Zabrzeg
 - remont sanitariatów – 26 498,85 zł,
 - remont toalet – 14 000 zł,
 - awaryjna naprawa podłogi – 2 000 zł,

Remonty wykonane z budżetu szkół:

- ZSP nr 1
 - remont podłóg – 3 515,70 zł,
 - malowanie – 3 000 zł,
 - cyklinowanie podłogi – 3 100 zł,
- ZSP nr 2
 - remont eko – pracowni – 6 000 zł,
 - montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej – 1 500 zł,
 - remont gabinetu lekarskiego – 1 790 zł,
- SP nr 2
 - malowanie – 9 102 zł,
 - remont szatni – 2 000 zł,
- SP nr 3
 - cyklinowanie parkietów – 2 500 zł,
 - malowanie sal – 5 159,73 zł,
 - malowanie – 2 283 zł,
- SP nr 4
 - malowanie – 3 690 zł,
 - remont pomieszczeń gospodarczych – 2 500 zł,
 - remont dachu – 5 000 zł,
 - malowanie sal – 2 499,97 zł,
- SP nr 5
 - remont sali – 6 200 zł,
 - remont korytarza – 4 000 zł,
- SP nr 7
 - malowanie biblioteki – 4 674 zł,
 - montaż brodzika – 2 636,62 zł,
 - malowanie sal – 1 168,50 zł,
- SP nr 8
 - remont posadzki – 3 400 zł,
 - malowanie sali – 2 599,99 zł,
- SP Zabrzeg
 - remont toalet – 2 000 zł,
 - remont podłóg – 6 090,66 zł,
- ZSP Bronów
 - naprawa kotła – 1 831,47 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 58 550 zł

plan roczny po zmianach – 77 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 76 044,13 zł

% wykonania – 98,76

W 2018 r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 76 044,13 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – 13 326,64 zł, w tym:
 - zakup nagród na konkursy i zawody sportowe dla SP nr 2 (1 418,99 zł),
 - malowanie pomieszczeń Zarządu Osiedla, sal lekcyjnych w budynku SP nr 2 oraz remont boiska wielofunkcyjnego (9 907,65 zł),
 - remont łazienki w starym budynku SP nr 2 (2 000 zł),
- ZO Renardowice – 1 000 zł na opłacenie licencji dziennika elektronicznego w SP nr 2,
- ZO Centrum – 10 397,04 zł, w tym:
 - Mikołajki w SP nr 8 (1 499,72 zł),

- Dzień Dziecka w SP nr 5 (897,33 zł),
- malowanie korytarzy w SP nr 5 (4 000 zł),
- remont sali lekcyjnej w SP nr 8 (3 999,99 zł),
- ZO Lesisko – 5 415 zł, w tym:
 - remont dachu w SP nr 4 (5 000 zł),
 - pielęgnacja zieleni w SP nr 4 (415 zł),
- ZO Tomaszówka – 1 000 zł z przeznaczeniem na Dzień Patrona Ulicy w SP nr 6,
- ZO Południe – 13 474,67 zł, w tym:
 - Bieg Lipowca (1 974,67 zł),
 - zakup piłkochwyłów dla SP nr 3 (6 000 zł),
 - zakup sprzętu dla SP nr 3 (5 500 zł),
- RS Bronów – 2 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego przy ZSP Bronów,
- RS Zabrzeg – 8 992,38 zł, w tym:
 - Memoriał Henryka Puzonia i Bieg Śladami Ks. Londzina (4 992,40 zł),
 - Dzień Dziecka w SP Zabrzeg (3 999,98 zł),
- RS Ligota – 20 438,40 zł (w tym: 15 500 środki Funduszu Sołeckiego), w tym:
 - zakup urządzeń do gimnastyki korekcyjnej dla SP nr 2 Ligota (1 650 zł – Fundusz Sołecki),
 - zakup myjki ciśnieniowej dla SP nr 1 Ligota (800 zł – Fundusz Sołecki),
 - zakup odśnieźarki dla SP nr 1 Ligota (4 000 zł – Fundusz Sołecki),
 - zakup i montaż garażu dla SP nr 2 Ligota (4 000 zł – Fundusz Sołecki),
 - zakup urządzenia na plac zabaw przy SP nr 3 (5 050 zł – Fundusz Sołecki),
 - zakup doposażenia dla SP nr 1 Ligota (748 zł),
 - zakup doposażenia dla SP nr 2 Ligota (800 zł),
 - zakup doposażenia dla SP nr 3 Ligota (800 zł),
 - zakup nagród dla dzieci – SP nr 1 Ligota (794,42 zł),
 - zakup nagród dla dzieci – SP nr 2 Ligota (897,80 zł),
 - zakup nagród dla dzieci – SP nr 3 Ligota (898,18 zł).

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 000,00 zł
wykonanie	1 551 390,50 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 24 050 zł
 plan roczny po zmianach – 5 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 000 zł
 % wykonania – 100,00

1. *Wykonanie parkingu przy SP Nr 7* – plan 5 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 000 zł ze środków ZO Północ (roboty ziemne, ławy betonowe, podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnia bitumiczna).
2. *Przebudowa pomieszczeń - przystosowanie na sale zajęć przedszkola dwuoddziałowego w SP Nr 1 Ligota* – plan 730 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 726 390,50 zł. Wydatki obejmują: roboty budowlane, wymianę drzwi, zakup okien przeciwpożarowych, wykończenia ścian, sufitów, posadzek, roboty malarskie, zakup klapy oddymiającej, wykonanie węża sanitarnego, roboty elektryczne, instalację c.o., wentylację.
3. *Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie* – plan 820 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 820 000 zł. Wykonano roboty zabezpieczające, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, wzmocnienie stropu, kominy, stolarka okienna, dach, roboty żelbetowe.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 884 277 zł
 plan roczny po zmianach – 1 202 957,54 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 079 390,05 zł
 % wykonania – 89,73

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	747 962,02 zł
wykonanie	747 952,17 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 23,65 etatu, a średnia płaca brutto 2 451 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 903 zł przy 13,90 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 807 zł przy 9,75 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	99 562,00 zł 99 527,80 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	14 193,00 zł 14 191,59 zł
wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	341 240,52 zł 217 718,49 zł

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- SP nr 6 – oczyszczacz powietrza – 540 zł,
- SP nr 7 – oczyszczacz powietrza – 540 zł,
- SP nr 1 Ligota – oczyszczacz powietrza – 540 zł, czytnik – 1 107 zł, półkę – 359,80 zł,
- SP nr 3 Ligota – oczyszczacz powietrza – 540 zł.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 148 dzieci w 7 oddziałach, a w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 179 dzieci w 8 oddziałach.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 2 000 zł
plan roczny po zmianach – 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 000 zł
% wykonania – 100,00

W 2018 r. wydatkowano środki RS Ligota w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia do oddziałów przedszkolnych w SP nr 1 Ligota i SP nr 3 Ligota.

W roku 2018 otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu *Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie Przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach*. Plan na rok 2018 to kwota 333 178,75 zł środków z UE i 61 500 zł środków własnych. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Obejmuje przedszkola przy SP nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkole Podstawowej w Ligocie. Wydatki zrealizowano w kwocie 244 669,01 zł. Zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie na kwotę 59 227,68 zł, oraz wypłacono wynagrodzenia w kwocie 128 534,13 zł. Wykonano remonty oraz inne usługi na kwotę 47 960 zł (adaptacja i przystosowanie pomieszczeń dla dzieci w przedszkolu). Dopłacono do żywienia dzieci kwotę 8 947,20 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan roczny – 15 000 877 zł
plan roczny po zmianach – 16 669 767,50 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 16 646 881,40 zł
% wykonania – 99,86

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	11 053 329,00 zł 11 038 646,80 zł
---	--------------------------------------

W 2018 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 232,20 etatu, a średnia płaca brutto 3 280 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 6 216 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 881 zł przy 130,32 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 109 zł przy 91,88 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	2 359 322,50 zł 2 357 452,38 zł
--	------------------------------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	113 234,00 zł 113 206,61 zł
dotacje na zadania bieżące wykonanie	1 131 175,00 zł 1 131 174,26 zł

Wysokość opłat (zwroty kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy) za dzieci z gminy Czechowice-Dziedzice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wyniosła **404 090,31 zł**.
Przekazano dotację podmiotową przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację celów statutowych – wychowanie przedszkolne w wysokości **1 131 174,26 zł**.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 1 438 dzieci w 60 oddziałach, w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 1 401 dzieci w 62 oddziałach.

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

Zakupiono między innymi:

- ZSP nr 1 – oczyszczacze powietrza, notebook,
- ZSP nr 2 – oczyszczacze powietrza, czytnik,
- ZSP Bronów – oczyszczacz powietrza, radioodtwarzacze, kserokopiarkę, czytnik,
- PP nr 2 – oczyszczacze powietrza, odkurzacz, komputer, stół, krzesła, wentylator, wieżę, dywan, dmuchawę do spalin,
- PP nr 3 – oczyszczacze powietrza, laptop, komputer, czytnik, meble, ekran projekcyjny, odkurzacz, głośniki,
- PP nr 5 – oczyszczacze powietrza, laptop, czytnik, chodnik, wykładzinę,
- PP nr 6 – wyposażenie placu zabaw, oczyszczacze powietrza, czytnik, komputer, kserokopiarkę,
- PP nr 8 – oczyszczacze powietrza, czytnik, laptop, odkurzacz, krzesła, wykładzinę,
- PP nr 9 – oczyszczacze powietrza, czytnik, komputer, radioodtwarzacz, szafę, krzesło,
- PP nr 10 – oczyszczacze powietrza, czytnik, szafę, komputer,
- PP nr 11 – oczyszczacze powietrza, czytnik,
- PP Ligota – oczyszczacze powietrza, czytnik, zestaw komputerowy, laptop, szafę, niszczarkę, wykaszarkę, pilarkę,
- PP Zabrzeg – oczyszczacze powietrza, czytnik, komputer, szafę.

Wykonano niezbędne remonty na kwotę **146 108,64 zł** (w tym: awarie 52 438,64 zł):

- ZSP nr 1 - malowanie pomieszczeń przedszkolnych – 2 600 zł,
- PP nr 2 - remont podłóg w dwóch salach – 7 860 zł,
- malowanie sal przedszkolnych – 3 500 zł,
- awaryjna naprawa kanalizacji – 2 526,27 zł,
- PP nr 3 - awaryjne powiększenie otworu drzwiowego – 550 zł,
- awaryjna naprawa kanalizacji – 3 328,37 zł,
- PP nr 5 - awaryjna wymiana pompy – 5 658 zł,
- usunięcie awarii na instalacji sanitarnej – 2 152,50 zł,
- PP nr 6 - remont podłóg (cyklinowanie i lakierowanie) – 8 000 zł,
- PP nr 8 - awaryjne zabezpieczenie schodów – 932,12 zł,
- PP nr 9 - usunięcie awarii podgrzewacza – 319,80 zł,
- PP nr 10 - remont podłóg (cyklinowanie i lakierowanie) – 6 720 zł,
- awaryjne udrożnienie kanalizacji – 344,40 zł,
- PP nr 11 - awaryjna wymiana drzwi – 5 200 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 2 900 zł,
- awaryjne zabezpieczenie piwnic przed zalaniem wraz z wykonaniem wentylacji – 5 874,14 zł,
- awaryjna wymiana pakietu szybowego – 442,80 zł,
- usunięcie awarii kotła c.o. – 721,52 zł,
- PP Ligota - roboty malarskie – 5 000 zł,
- usunięcie awarii dachu – 1 353 zł,
- PP Zabrzeg - cyklinowanie podłóg – 7 990 zł,
- remont dachu – 26 000 zł,
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych – 6 000 zł,
- remont drogi przy strażnicy – 20 000 zł,
- awaryjny przegląd kanalizacji – 1 394,27 zł,
- usunięcie awarii na kanalizacji – 9 000 zł,

- awaryjne wykonanie barierki przy schodach – 6 291,45 zł,
- usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej – 3 450 zł.

Remonty wykonane z budżetu przedszkoli:

- PP nr 2 - montaż stolarki drzwiowej – 7 402,01 zł,
- remont oświetlenia – 7 999,99 zł,
- PP nr 3 - wymiana drzwi – 2 460 zł,
- malowanie – 971,70 zł,
- PP nr 8 - remont instalacji elektrycznej – 2 999,99 zł,
- PP nr 11 - montaż drzwi – 4 000 zł,
- remont pomieszczeń do terapii – 12 000 zł,
- PP Ligota - malowanie pomieszczeń – 2 900 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 32 800 zł

plan roczny po zmianach – 40 400 zł

wykonanie – 40 368,88 zł

% wykonania – 98,76

W 2018 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 40 368,88 zł z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – 5 999,91 zł na imprezy Mikołajkowe w PP nr 9 oraz w PP nr 10,
- ZO Renardowice – 3 000 zł, w tym:
 - zakup ławek do ogrodu przedszkolnego w PP nr 10 (1 000 zł),
 - zakup rolet do okien w salach przedszkolnych ZSP nr 2 (2 000 zł),
- ZO Centrum – 4 000 zł na wymianę drzwi wewnętrznych w PP nr 11,
- ZO Lesisko – 4 969,97 zł na zakup urządzeń ogrodowych oraz pomocy dydaktycznych dla PP nr 2 i PP nr 5,
- ZO Tomaszówka – 4 000 zł na remont pomieszczeń w PP nr 6,
- ZO Południe – 5 499 zł na zakup sprzętu dla PP nr 3,
- ZO Górne – 3 100 zł na cyklizowanie sali lekcyjnej w ZSP nr 1,
- RS Zabrzeg – 5 000 zł na Dzień Dziecka oraz zakup szafy do sali przedszkolnej w PP Zabrzeg,
- RS Ligota – 4 800 zł, w tym:
 - zakup myjki ciśnieniowej dla PP Ligota (800 zł – *Fundusz Sotecki*),
 - zakup i montaż garażu dla PP Ligota (4 000 zł – *Fundusz Sotecki*).

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 012 707,00 zł

wykonanie

2 006 401,35 zł

w tym:

wydatki na programy z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip

wykonanie

1 346 000,00 zł

1 340 309,60 zł

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 4 000 zł

plan roczny po zmianach – 4 000 zł

wykonanie – 4 000 zł

% wykonania – 100,00

1. *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5 – plan 377 207 zł, Zadanie zrealizowano, wydatkowano 376 685,90 zł. Wykonano docieplenie ścian piwnic w gruncie, docieplenie ścian piwnic powyżej gruntu, docieplenie ścian nadziemia, stropu. Wykonano dren opaskowy, instalację c.o. oraz stolarkę okienną w piwnicy.*
2. *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 1 346 000 zł. Zadanie zrealizowano – wydatkowano 1 340 309,60 zł. Poniesiono wydatki na prolongatę uzgodnień branżowych, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, ekspertyzę ornitologiczną, zabezpieczenie otworów w elewacji przed gniazdowaniem ptaków. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania, wykonano: wymianę instalacji c.o. i wszystkie prace wewnętrzne w salach dydaktycznych, wymieniono stolarkę okienną, wykonano*

część prac izolacji fundamentów i ścian zewnętrznych, prace realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. *Odgródzenie drogi wyjazdowej od placu zabaw - PP Nr 8* – plan 4 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 000 zł ze środków ZO Centrum na wykonanie ogrodzenia.
4. *Budowa parkingu wraz z oświetleniem oraz wykonanie drogi przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu* – plan 285 500 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **285 405,85 zł** na roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, roboty wykończeniowe. Wykonano oświetlenie, remont drogi dojazdowej i istniejących miejsc postojowych. Wykonano remont odcinka kanalizacji.

Rozdz. 80110 Gimnazja

plan roczny – 9 419 293 zł

plan roczny po zmianach – 9 340 747 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 338 316,86 zł

% wykonania – 99,97

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

7 787 891,00 zł

wykonanie

7 785 698,47 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 110,21 etatu, a średnia płaca 4 629 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 317 zł przy 8,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 3 159 zł przy 4,75 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 5 087 zł przy 83,46 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 172 zł przy 18 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

994 201,00 zł

wykonanie

993 969,68 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

134 305,00 zł

wykonanie

134 304,24 zł

dotacje na zadania bieżące

374 350,00 zł

wykonanie

374 344,47 zł

W roku 2018 przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach na realizację celów statutowych w wysokości **374 344,47 zł**.

Na terenie gminy funkcjonowało 5 gimnazjów, które od września 2017 roku przekształciły się w Szkoły Podstawowe i jeden Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2. W roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało do nich 717 uczniów w 30 oddziałach, a w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 352 uczniów w 15 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.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono m.in.:

- ZSP nr 2 – monitor, drukarkę, niszczarkę, szafy, regały,
- SP nr 6 – kontener biurowy, szlifierkę, głośniki, dysk do komputera,
- SP nr 8 – rusztowanie przegubowe,
- SP nr 1 Ligota – zestaw komputerowy, laptop, niszczarkę.

b) wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000 zł

wykonanie

50 000 zł

Arboretum inspiruje – plan 50 000 zł. Zadanie zrealizowano, wydatkowano **50 000 zł** na przeprowadzenie robót ziemnych, nawierzchnie żwirowe oraz montaż lamp.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny – 533 748 zł

plan roczny po zmianach – 409 588 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 406 152,32 zł
% wykonania – 99,16

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	66 334,00 zł
wykonanie	62 985,21 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **62 985,21 zł** to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 254,00 zł
wykonanie	343 167,11 zł

Zrealizowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (korzysta 89 dzieci) oraz zakup biletów szkolnych dla uczniów gimnazjów, dla których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza odległość 4 km (korzysta 97 uczniów) – wydatkowano łącznie **343 167,11 zł**.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 276 501 zł
plan roczny po zmianach – 238 961 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 235 360,35 zł
% wykonania – 98,49

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 500 zł
wykonanie	1 300 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 461,00 zł
wykonanie	234 060,35 zł

Na umowy zlecenia dla szkolących wydatkowano **1 300 zł**.

Wydatki poniesione na szkolenia metodyczne nauczycieli to kwota **179 422,35 zł**. Dofinansowano pozaszkolne formy kształcenia nauczycieli na kwotę **53 338 zł** – skorzystało 60 nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 3 435 671 zł
plan roczny po zmianach – 3 427 898,50 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 415 043,97 zł
% wykonania – 99,63

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 098 564,00 zł
wykonanie	3 086 348,74 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 972,50 zł
wykonanie	314 360,54 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 362,00 zł
wykonanie	14 334,69 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 93,35 etaty, a średnia płaca brutto 2 179 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 333 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 115 zł przy 77,35 etatach.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- ZSP nr 1 – pojemniki izolacyjne (2 szt.),
- ZSP nr 2 – patelnię elektryczną, garnek,
- ZSP Bronów – szatkownicę, tarcze wymienne, tarcze do frytek,
- SP nr 3 – wykładzinę, garnek,
- SP nr 4 – zamrażarkę,
- SP nr 5 – podgrzewacz wody, maszynkę do mięsa,
- SP nr 6 – obieraczkę do jarzyn, zamrażarkę,
- SP nr 7 – wózek kelnerski, półeczki,
- SP nr 8 – chłodziarko – zamrażarkę,
- SP nr 1 Ligota – mikser,
- SP Zabrzeg – stół gastronomiczny, maszynkę do mięsa, taboret gazowy,
- PP nr 2 – lodówkę,
- PP nr 3 – wózek kelnerski, chłodziarko – zamrażarkę, Kuchenkę mikrofalową,
- PP nr 5 – piekarnik, kuchenkę gazową, blender,
- PP nr 6 – maszynkę do mielenia,
- PP nr 8 – wózek kelnerski,
- PP nr 11 – pralkę, krajalnicę,
- PP Zabrzeg – wózki do rozwożenia potraw, naświetlacz do jaj,
- PP Ligota – patelnię elektryczną.

Wykonano niezbędne remonty na kwotę 29 000 zł:

- SP nr 4 – remont stołówki szkolnej – 15 000 zł,
- PP nr 8 – remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych – 14 000 zł.

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 1 000 zł

wykonanie – 1 000 zł

% wykonania – 100,00

Wydatkowano 1 000 zł ze środków RS Ligota na zakup doposażenia stołówki dla PP Ligota.

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 – 1 794 626 zł

plan roczny po zmianach – 2 008 873 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 007 240,27 zł

% wykonania – 99,92

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 410 776,00 zł

wykonanie

1 410 741,00 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie wyniosło 33,38 etatach, a średnia płaca brutto 2 960 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 616 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 098 zł przy 25,38 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 463 zł przy 5 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

115 346,00 zł

wykonanie

114 472,20 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 511,00 zł

wykonanie

1 984,36 zł

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

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- PP nr 3 – laptop,
- PP nr 5 – projektor, krzesło sensoryczne, ekran,
- PP nr 9 – krzesło,
- PP nr 11 – komputer, aparat, statyw, szafy.

dotacje na zadania bieżące	480 240,00 zł
wykonanie	480 042,71 zł

Przekazano dotację podmiotową w wysokości **480 042,71 zł** przedszkolom niepublicznym z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan roczny – 1 733 229 zł

plan roczny po zmianach – 1 585 365 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 569 713,07 zł

% wykonania – 99,01

wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 383 106,00 zł
wykonanie	1 369 199,70 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie wyniosło 30,7 etatów, a średnia płaca brutto 3 251 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 551 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 326 zł przy 25,55 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 3 079 zł przy 3,15 etatach.

wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 619,00 zł
wykonanie	147 357,60 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00 zł
wykonanie	35 197,13 zł

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

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- ZSP nr 1 – notebook, krzesło, stolik,
- SP nr 2 – komputer,
- SP nr 5 – notebook, niszczarkę,
- SP nr 1 Ligota – komputery, oprogramowanie,
- SP nr 2 Ligota – niszczarki,
- SP Zabrzeg – UPS (2 szt.), maglownicę, drukarkę,

dotacje na zadania bieżące	19 440,00 zł
wykonanie	17 958,64 zł

Przekazano podstawowej szkole niepublicznej z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do tej szkoły w wysokości **17 958,64 zł**.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
plan roczny – 290 192 zł

plan roczny po zmianach – 324 305 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 324 139,37 zł
% wykonania – 99,95

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	299 075,00 zł
wykonanie	299 067,96 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 158,00 zł
wykonanie	24 999,41 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00 zł
wykonanie	72,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to płace nauczycieli, obsługi i pozostałe wydatki bieżące na środki czystości, wyposażenie i pomoc dydaktyczne.

W 2018 roku średnie zatrudnienie wyniosło 5,75 etatów, a średnia płaca brutto 3 420 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 358 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 567 zł przy 3,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 238 zł przy 1,5 etatu.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 434 482,73 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 427 420,85 zł
% wykonania – 98,37

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 034,98 zł
wykonanie	400 819,90 zł
dotacje na zadania bieżące	27 447,75 zł
wykonanie	26 600,95 zł

Na wydatki w tym rozdziale otrzymano dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń. Podręczniki i ćwiczenia zakupiono dla klas 1-8.

Przekazano dotację na zakup podręczników i ćwiczeń dla placówek niepublicznych w kwocie **26 600,95 zł**.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan roczny – 146 570 zł
plan roczny po zmianach – 133 288 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 132 367,16 zł
% wykonania – 99,31

b) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 300 zł
wykonanie	4 300 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 988,00 zł
wykonanie	103 067,16 zł

W ramach wydatków zostały pokryte koszty na:

- zakup nagród – 1 877,83 zł,
- artykuły dekoracyjne na konkursy organizowane przez szkoły i kwiaty z okazji DEN – 895,42 zł,
- artykuły żywnościowe na konkursy organizowane przez szkoły (poczęstunek dla uczestników) – 199,70 zł,
- zakup usług w związku z organizowanymi konkursami (przewóz osób) – 1 209,20 zł,
- umowy zlecenia dla ekspertów (awanse zawodowe nauczycieli) – 2 600 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania Domu Nauczyciela przy SP Nr 7 Cz-Dz:

- opłata za media 350 zł,
- drobne remonty 6 090,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2 146,50 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji

- Szkolne Igrzyska Sportowe łącznie wydatkowano **22 501,75 zł** na organizację przewozów uczestników zawodów, nagrody, medale, puchary i dyplomy,
- konkursy i zawody dzieci i młodzieży, łącznie wydatkowano **44 379,51 zł** na nagrody i współorganizację następujących wydarzeń: Konkurs Kolęd i Pastorałek, Karnawałowy Turniej w Piłce Halowej, turnieje szachowe dzieci i młodzieży, konkurs na palmę wielkanocną, „Mieszkam w Beskidach”, „Mistrz polszczyzny”, „Mistrz Ortografii”, „Szlakiem Jeźcycjady”, „Bezpieczni w domu, szkole, na ulicy”, Gminny turniej wiedzy pożarniczej, konkurs przyrodniczy Omnibus, konkurs historyczno-modelarski, konkurs logopedyczny, XXI Zawody drużyn młodzieżowych w udzielaniu pierwszej pomocy, rozgrywki koszykówki dzieci, zawody lekkoatletyczne, zawody siatkówki plażowej, zawody biegowe, turnieje tenisowa stołowego, turniej piłkarski, „Bieg Olimpijczyka”, I Ogólnopolski Konkurs Mażorettek, konkurs „100 lat Polskiej Marynarki Wojennej”, Gminny konkurs na szopkę bożonarodzeniową,
- Aktywny Dzień Dziecka „Zapaleńcy” – wydatkowano łącznie kwotę **20 569,63 zł** w zakresie organizacji imprezy, wykonania pamiątkowych koszulek dla uczestników, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji imprezy,
- Spartakiada Przedszkolaków – wydatkowano łącznie kwotę **4 547,20 zł** na przewóz uczestników oraz zakup nagród.
- dotacje na zadania bieżące 25 000 zł
wykonanie 25 000 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2018 roku zrealizowano następujące zadanie na kwotę **25 000 zł**: „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy”. Realizatorem zadania został Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny – 1 029 238 zł
plan roczny po zmianach – 1 110 016,14 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 084 541,93 zł
% wykonania – 97,71

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 30 000 zł
plan roczny po zmianach – 30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 29 376,03 zł
% wykonania – 97,92

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

2 400,00 zł

wykonanie

2 345,65 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

27 600,00 zł

wykonanie

27 030,38 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny – 892 500 zł

plan roczny po zmianach – 967 959,14 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 943 765,90 zł

% wykonania – 97,50

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	558 491,00 zł
wykonanie	543 848,62 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 768,14 zł
wykonanie	281 271,28 zł

w tym

 środki jednostek pomocniczych

 plan roczny – 2 500 zł

 plan roczny po zmianach – 2 500 zł

 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 500 zł

 % wykonania – 100,00

Ze środków ZO Lesisko wydatkowano łącznie **2 500 zł**, z przeznaczeniem na:

- bilety wstępu do Rabkolandu, podczas wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w Zawoi,
- bilety wstępu na wystawę figur stalowych w Gliwicach podczas wakacji,
- bilety do kina, na kąpielisko
- wyjścia na lody, do pizzerii.

dotacje na zadania bieżące	117 000,00 zł
wykonanie	117 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00 zł
wykonanie	1 646,00 zł

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 2018 roku dzieci odrabiali lekcje, wyjeżdżały na wycieczki, na basen, do kina.

Wydatki realizowane przez poszczególne Szkoły oraz Zespoły Szkół to: umowy zlecenia dla opiekunów, zakup żywności, bilety do kina, na basen, przewóz dzieci na wycieczki. Łącznie placówki wydatkowały **330 968,76 zł**.

Dział Wspierania Rodziny – Świetlica Zatoka (wydatkowano łącznie **278 892,71 zł**)

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka w Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Zatoka” wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 1 889,99 zł. Średnia ilość dzieci: 12,30.

W 2018 r. średnie zatrudnienie w Dziale Wspierania Rodziny wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 909,75 zł. Średnia płaca wychowawców wyniosła 6 574,75 zł przy 2,1 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 2 580 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 **8 518,50 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. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował 6 307,91 zł na zakup nagród konkursowych w ramach cyklu biegów po zdrowie, 1 000 zł na usługi informatyczne. Kwota 2 500 zł została wydatkowana na obsługę sceny w ramach Pikniku Rodzinnego przy Fontannie.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

plan roczny – 103 838 zł
plan roczny po zmianach – 103 838 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 103 838 zł
% wykonania – 100,00

a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje na zadania bieżące
wykonanie

	103 838 zł
	103 838 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 103 838 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan roczny – 2 900 zł
plan roczny po zmianach – 8 219 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 562 zł
% wykonania – 92,01

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
wykonanie

	5 915 zł
	5 642 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 2018 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie 5 642 zł (koszt wydania 62 decyzji administracyjnych).

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

	2 304 zł
	1 920 zł

Za wywiady przeprowadzone w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych OPS otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 920 zł, kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon stacjonarny oraz opłaty pocztowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 8 549 632 zł
plan roczny po zmianach – 9 642 023,40 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 465 352,48 zł
% wykonania – 98,17

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny – 2 107 029 zł
plan roczny po zmianach – 2 558 353,83 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 534 277,22 zł
% wykonania – 99,06

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
wykonanie

	719 390,00 zł
	710 781,50 zł

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 835 213,83 zł 1 819 811,30 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	3 750,00 zł 3 684,42 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 13 etatów, a średnia płaca brutto 2 955,21 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 7 287,55 zł. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 594,19 zł przy 12 etatach.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Ośrodek ponosił koszty pobytu za 30 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 27 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych poza gminą. Łącznie wydatkowano 1 391 842,97 zł.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 3 327,81 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do jednego pensjonariusza po odjęciu odpłatności: 2 234,27 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób: 28,61.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 977 003 zł
plan roczny po zmianach – 988 005 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 958 032,08 zł
% wykonania – 96,97

a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	704 796,00 zł 702 286,86 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	278 819,00 zł 251 989,71 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	4 390,00 zł 3 755,51 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: 804,56 zł. Dofinansowanie gminy Czechowice-Dziedzice do 1 osoby po odjęciu odpłatności: 618,81 zł. Średnia miesięczna ilość osób w jadłodajni: 48,80, średnia miesięczna ilość osób starszych: 30,76.

W 2018 roku średnie zatrudnienie w Domu Dziennego Pobytu wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 620,10 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych 5 621,21 zł przy 1 etacie. Średnia płaca pracowników merytorycznych wyniosła 2 319,99 przy 10 etatach.

Noclegownia

W 2018 roku średnie zatrudnienie w Noclegowni wyniosło 3,25 etatu, a średnia płaca brutto 2 716,88 zł (opiekunowie).

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 1 296,02 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice: 1 217,65 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 12,21.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 4 000 zł

plan roczny po zmianach – 0 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

0,00 zł

0,00 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zadanie realizowane jest przez Zespół Interdyscyplinarny, obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 – 89 180 zł

plan roczny po zmianach – 108 277 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 103 270,62 zł

% wykonania – 95,38

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

wykonanie

107 677,00 zł

103 161,90 zł

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły **67 329,90 zł**, opłacono:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 436 składek w kwocie 132,93 zł, 2 składki w kwocie 145,71 zł, 1 składkę w kwocie 139,32 zł, 6 składek w kwocie 126,54 zł oraz 1 składkę w kwocie 57,24 zł na łączną sumę 59 204,70 zł,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 91 składek w kwocie 46,80 zł oraz 12 składek w kwocie 55,80 zł na łączną sumę 4 928,40 zł,
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacono 54 składki w kwocie 46,80 zł oraz 12 składek w kwocie 55,80 zł na łączną kwotę 3 196,80 zł.

Łączna liczba składek wyniosła 615. Miesięcznie składka zdrowotna opłacana była średnio dla 50 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 81 osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2018 roku opłacono 687 składek dla osób pobierających zasiłek stały oraz 25 składek dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Koszt realizacji tego zadania wyniósł **35 832 zł**.

dotacje na zadania bieżące

wykonanie

600,00 zł

108,72 zł

Dokonano zwrotu za świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych – 108,72 zł.

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

plan roczny – 424 546 zł

plan roczny po zmianach – 478 762 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 472 976,83 zł

% wykonania – 98,79

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wykonanie

474 762,00 zł

472 936,83 zł

W roku 2018 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę **212 346 zł**. Skorzystały z nich 176 osób ze 183 rodzin, w których gospodaruje 410 osób. 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 – **260 590,83 zł**, w tym:

1. Zasiłki celowe i zwrotne (70 800,91 zł)
 - na żywność – ustawa o pomocy społecznej - 2 730 zł,
 - na leki – 15 283,79 zł,
 - na odzież – 13 910 zł,
 - na opłaty mieszkaniowe – 9 487,48 zł,
 - na zaspokojenie niezbędnych potrzeb – 29 389,64 zł.
2. Zasiłki okresowe (1 554,04 zł),
3. Opał (128 061 zł),
4. Schronienie (18 808 zł),
5. Pobyt w przedszkolu i szkole, śniadania i podwieczorki (15 738,78 zł),
6. Bony żywnościowe (1 770 zł),
7. Zdarzenia losowe (12 800 zł),
8. Gorący posiłek (5 187,50),
9. Program osłonowy (5 870,60 zł),

dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł
wykonanie	40,00 zł

Dokonano zwrotu za świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych – 40 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny – 850 000 zł

plan roczny po zmianach – 694 140,67 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 634 918,07 zł

% wykonania – 91,47

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/	277,27 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252,15 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 140,67 zł
wykonanie	634 918,07 zł

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano łącznie 622 058,22 zł.

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

W 2018 roku wydano 523 decyzje, w tym: 442 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 33 decyzje odmowne. Wydano 14 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 13 decyzji o wygaśnięciu oraz 11 decyzji o ponownej wypłacie dodatku mieszkaniowego.

Dodatki energetyczne – wydatkowano łącznie 12 859,85 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 2018 roku wypłacono 913 dodatków, w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wypłacono 153 świadczenia w kwocie 11,22 zł i 289 świadczeń po 11,35 zł, na łączną kwotę 4 996,81 zł.
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 158 dodatków w kwocie 15,58 zł i 243 dodatki w kwocie 15,77 zł na łączną kwotę 6 293,75 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 33 dodatki w kwocie 18,70 zł i 37 świadczeń w kwocie 18,92 zł w łącznej kwocie 1 317,14 zł.

Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych wydatkowano z dotacji 252,15 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan roczny – 249 720 zł

plan roczny po zmianach – 430 065 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 423 383,30 zł
% wykonania – 98,45

a) wydatki bieżące
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 421 065,00 zł
wykonanie 420 994,13 zł

W ramach realizacji zadań własnych dotowanych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wypłacono 88 osobom, w tym 76 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 12 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 836 świadczeń. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła **420 994,13 zł**.

dotacje na zadania bieżące 9 000,00 zł
wykonanie 2 389,17 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **2 389,17 zł**.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny – 2 804 786 zł
plan roczny po zmianach – 2 958 109,90 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 943 660,30 zł
% wykonania – 99,51

a) wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 2 491 341,90 zł
wykonanie 2 482 023,14 zł

wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396 915,00 zł
wykonanie 391 801,08 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 850,00 zł
wykonanie 14 833,08 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 własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, prowadzi również obsługę administracyjną i księgową Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

W 2018 r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 41,50 etatu, a średnia płaca brutto 3 375,02 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 898,24 zł przy 21,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 732,91 zł przy 20,50 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 843,50 zł przy 17 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 637,14 zł przy 3 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, która przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka. Kwota dotacji została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia dla 14 etatów pracowników socjalnych. Wypłacono kwotę 1 800 zł dla 1 opiekuna prawnego.

Na zakup wyposażenia wydatkowano 12 601 zł, zakupiono między innymi: komputer, monitory, filtry prywatyzujące na ekrany komputerowe, profesjonalną niszczarkę, szafę metalową, ekspres do kawy, lodówkę, odkurzacz, telefon, zakupiono też nowe akumulatory do centrali alarmowej. Na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę wydano łącznie kwotę 7 261 zł. Na inne materiały, w tym programy i licencje programu Q-deklaracje, program antywirusowy, LEX, legislator XML wydatkowano 12 867 zł.

W celu zachowania ciągłości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czechowice-Dziedzice, zapewniono obsługę techniczną sprzętu i oprogramowania w kwocie 5 760 zł oraz łącze internetowe dla 40 gospodarstw w kwocie 17 712 zł.

Zakup usług remontowych to koszt 5 855 zł (drobne prace remontowe pomieszczeń biurowych, naprawa samochodów, naprawa i konserwacja drukarek).

Na zakup usług wydano 41 035 zł, w tym: archiwizowanie i niszczenie dokumentacji, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, pozostałe usługi: doradztwo prawne, montaż klimatyzatora, montaż kraty okiennej w archiwum, tapicerowanie drzwi, utylizacja zużytego sprzętu.

b) wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 003,00 zł
wykonanie	55 003,00 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	55 003,00 zł
wykonanie	55 003,00 zł

Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) – plan 55 003 zł. Kontynuacja zadania z 2016 roku. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano 55 003 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 630 642 zł
plan roczny po zmianach – 662 430 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 660 532 zł
% wykonania – 99,71

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 430,00 zł
wykonanie	660 532,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

W 2018 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 86 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 11 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną Czecho – Best. Wydatkowano łącznie **607 572 zł**.

Od stycznia do grudnia OPS realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 2 dzieci. Wydatkowano kwotę **8 800 zł**.

Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u jednego dziecka. Wydatkowano kwotę **7 560 zł**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W 2018 r. tą formą pomocy objęto 21 osób, w tym 4 osoby to osoby autystyczne. Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anetty Stekla. Wydatkowano łącznie **36 600 zł**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan roczny – 256 151 zł
plan roczny po zmianach – 346 104 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 345 171,90 zł
% wykonania – 99,73

a) wydatki bieżące	
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	200,00 zł
wykonanie	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 904,00 zł
wykonanie	345 171,90 zł

Program - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pomocą w formie posiłków objęto 57 dzieci w przedszkolach oraz 128 dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej, a także 66 dorosłych osób korzystających z posiłku w DDP oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł **138 172,20 zł** (75 969 zł pokryto środkami z dotacji, 62 203,20 zł stanowiły środki własne gminy).

Pomoc z programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 289 rodzin na kwotę **206 999,70 zł** (128 197 zł stanowiły środki z dotacji, 78 802,70 zł – środki własne gminy).

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 500 zł

plan roczny po zmianach – 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł

% wykonania – 0,00

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacja na zadania bieżące

500,00 zł

wykonanie

0,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan roczny – 155 975 zł

plan roczny po zmianach – 417 276 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 389 130,16 zł

% wykonania – 93,25

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

20 680,00 zł

wykonanie

20 674,41 zł

wydatki jednostek budżetowych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

144 709,80 zł

wykonanie

144 553,82 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

11 686,00 zł

wykonanie

11 685,80 zł

Prace społecznie – użyteczne.

Od marca 2018 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne. Łącznie 12 osób (2 kobiety i 10 mężczyzn) przepracowało 3 020 godziny. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy, ze środków gminy pochodziło **11 544,80 zł**.

Roboty publiczne

W ramach robót publicznych zatrudniono 1 osobę na stanowisku pomoc kuchenna w Domu Dziennego Pobytu. Na płace z pochodnymi wydatkowano **20 674,41 zł**, na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1 185,66 zł**. Na zakup odzieży ochronnej i pranie wydatkowano **141 zł**, natomiast **85 zł** przeznaczono na badania okresowe.

Program Wieloletni Senior+

W 2018 roku pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach modułu I Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 (edycja 2018) na wyposażenie Domu Dziennego Pobytu. Koszt realizacji programu wyniósł **136 787,99 zł** (109 400,79 – dotacja, 27 387,20 zł – środki gminy).

Wykonane zostały prace adaptacyjne i remontowe polegające na budowie infrastruktury sieciowej, montażu instalacji klimatyzacji w jadalni, świetlicy i sali terapeutycznej. Pomalowano sale dla podopiecznych, toalety, korytarze oraz zaplecze kuchenne i magazynowe a także pomieszczenie socjalne. Nad tarasem zamontowano osłony przeciwsłoneczne, w salach dla podopiecznych ustawiono 4 oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania. Placówka została wyposażona w materiały do zajęć i programy komputerowe dla seniorów, materiały do terapii zajęciowej, zajęć ruchowych, zajęć plastycznych a także w zestawy do specjalistycznych zajęć doskonalących pamięć i funkcje poznawcze, terapii sensorycznej i manualnej.

Na potrzeby zajęć prowadzonych z seniorami DDP zakupiono 2 notebooki wraz z oprogramowaniem antywirusowym oraz sprzęt elektroniczny – soundbar, aparat fotograficzny, telefon, odtwarzacz. Dodatkowo zakupiono niszczarkę do dokumentów i pendrive USB.

środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 4 000 zł
plan roczny po zmianach – 6 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 495,17 zł
% wykonania – 99,93

Zarząd Osiedla Renardowice przeznaczył **2 000 zł** na bony świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz **1 995,17 zł** na paczki dla dzieci z ubogich rodzin. Zarząd Osiedla Południe przeznaczył kwotę **2 500 zł** na paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	145 150,20 zł
wykonanie	117 166,13 zł

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – Zadanie „Chcę? Mogę... Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano łącznie 117 166,13 zł.

W 2018 r. w projekcie wzięło udział 15 osób.

Celem głównym projektu jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników: trening motywacyjny (forma wyjazdowa), trening kompetencji społecznych, wsparcie doradcy zawodowego, grupa wsparcia, spotkanie edukacyjne z policjantem, podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy (umowa zlecenie z osobą prowadzącą szkolenie), szkolenia informatyczne przygotowujące do uzyskania Certyfikatu ECDL moduł E-Obywatel wraz z egzaminem. Od listopada prowadzone są zajęcia edukacji dla zdrowia mające na celu promowanie zdrowego trybu życia.

W ramach projektu organizowane były liczne atrakcje m.in. wyjazdy na wycieczki (m.in. Chlebowa Chata, wyjazd nad Jezioro Żywieckie, Sztolnia Królowej Luizy w Zabrze, Muzeum Browaru w Żywcu), wyjścia do kina, wyjazdy na teatru.

Jedna uczestniczka w ramach projektu ukończyła kurs prawa jazdy kat. B.

Podczas form wsparcia trwających ponad 4 godziny zapewniony został catering (poczęstunek, kawa, herbata, woda, ciastka). Uczestnicy skorzystali z pomocy OPS w formie zasiłków.

Ze środków projektu sfinansowano wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego, dodatek animatorki lokalnej oraz koszty wynajmu biura i sali wykładowej Klubu Integracji Społecznej.

dotacje na zadania bieżące	95 050,00 zł
wykonanie	95 050,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2018 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę **95 050 zł**:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne – 17 350 zł,
- programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci) – 35 000 zł,
- programy rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 8 200 zł,
- rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową z instruktązem – 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 połączonego z rehabilitacją pod hasłem: Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji – 4 000 zł,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych stymulujących rozwój dziecka z trisomią 21 – 4 000 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 – 2 000 zł,
- zajęcia z zakresu hipoterapii i dogoterapii dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną podopiecznych świetlicy terapeutycznej – 5 000 zł.

Powyższe zadania zrealizowano i rozliczono w terminie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 191 872 zł

plan roczny po zmianach – 456 163,72 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 442 114,68 zł

% wykonania – 96,92

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny – 191 872 zł

plan roczny po zmianach – 456 163,72 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 442 114,68 zł

% wykonania – 96,92

a) wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000,00 zł

wykonanie

10 000,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip

446 163,72 zł

wykonanie

432 114,68 zł

Projekt - Wdrażamy standardy w ramach PO WER – wydatkowano łącznie **158 597,69 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt: Wdrażamy standardy w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020 – projekt konkursowy. Projekt dotyczy wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta. Uczestnikami projektu są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem projektu jest wprowadzenie nowych struktur organizacyjnych rozumianych, jako zmiana organizacji pracy pracowników. Zmiana organizacji pracy polega w szczególności na rozdzieleniu pracy socjalnej i usług socjalnych od zadań administracyjnych.

W ramach projektu:

- zostały utworzone 4 zespoły (ds. pierwszego kontaktu, świadczeń przyznawanych decyzją, pracy socjalnej, usług),
- przeprowadzono pierwszy cykl 12 szkoleń merytorycznych,
- przeprowadzano superwizje dla 5 grup (zespołu ds. pracy socjalnej, usług, pierwszego kontaktu, świadczeń przyznawanych decyzją, asystentów rodzin i kadry zarządzającej OPS),
- finansowane są 2 stanowiska pracy w zespole ds. pracy socjalnej (2 etaty),
- prowadzony jest monitoring efektów i wprowadzonych zmian organizacyjnych, z którego sporządza się protokoły,
- zakupione zostały komplety materiałów biurowych oraz tonerów,
- finansowany jest catering w postaci obiadu dla wszystkich uczestników i uczestniczek realizowanych szkoleń,
- zaangażowanych jest 7 pracowników OPS do zarządzania projektem (dla osób tych finansowane są dodatki specjalne)

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – wydatkowano łącznie **273 516,99 zł**, w tym: 1 286,39 zł na promocję projektu, 2 510 zł na weryfikację formalną i merytoryczną wniosków i biznesplanów składanych w ramach projektu, 20 673,71 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu, 18 209,63 zł na dodatki dla personelu projektu, 2 920 zł za wynajem sal oraz 227 917,26 zł na wypłatę dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla 9 uczestników projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 1 842 084 zł

plan roczny po zmianach – 1 911 702 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 844 397,83 zł

% wykonania – 96,48

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan roczny – 1 550 762 zł

plan roczny po zmianach – 1 559 553 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 552 424,89 zł

% wykonania – 99,54

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 414 729,00 zł
wykonanie	1 414 105,87 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 882,00 zł
wykonanie	114 782,16 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 942,00 zł
wykonanie	23 536,86 zł

W 2018 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 23,53 etatu, a średnia płaca brutto 4 036 zł (pracownicy merytoryczni).

Świetlice prowadzone są w 3 Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i 11 Szkołach Podstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 na zajęcia uczęszczało 1 002 dzieci, a w roku 2018/2019 1 035.

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- ZSP nr 1 – regały,
- SP nr 4 – meble, notebook,
- SP nr 5 – telewizor,
- SP Zabrzeg – zestaw komputerowy, kopiarkę.

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

plan roczny – 180 626 zł

plan roczny po zmianach – 233 658 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 228 836,36 zł

% wykonania – 97,94

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 273,00 zł
wykonanie	20 898,48 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 135,00 zł
wykonanie	60 687,88 zł

W budżecie 2018 roku na wypoczynek przeznaczono łącznie kwotę **78 586,36 zł**.

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wynagrodzenie opiekunów na zimowisku i półkolonii wyniosło 20 898,48 zł. Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, tj. „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 20 660 zł.

Powyższe wyjazdy zorganizowały 3 szkoły dla 109 uczniów.

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

Wydatkowano **3 000 zł** ze środków RS Zabrzeg na tzw. popołudnia w szkole (świetlice).

dotacje na zadania bieżące	148 250,00 zł
wykonanie	147 250,00 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2018 roku zrealizowano następujące zadania, na kwotę 147 250 zł:

1. Poznaj swoją Gminę, Region i Kraj - wydatkowano 40 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Traugutta 1.
2. XIV Osiedlowy Dzień Dziecka - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza.
3. Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj - 6 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy Traugutta 11.
4. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie siatkówki chłopców - wydatkowano 2 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
5. Obozy sportowo-wypoczynkowe - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Uczniowski Klub Sportowy „ROTUZ-BRONÓW” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
6. Rowerki wodne i łódki – pomysł na wypoczynek na świeżym powietrzu dla całej rodziny - wydatkowano 5 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało: Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „SILESIA” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.
7. Harcerska Akcja Letnia 2018 - wydatkowano 20 850 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
8. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
9. Lekkoatletyczny obóz sportowo – wypoczynkowy Międzyzdroje 2018 - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
10. Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego w ramach sekcji judo - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
11. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego - wydatkowano 5 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Międzyzdrojny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 37.
12. Organizacja obozu sportowego w zakresie siatkówki - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
13. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego „Wypoczynek w kajaku” - wydatkowano 5 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
14. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DYCHA” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33.
15. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie koszykówki dziewcząt - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
16. Obóz sportowo-wypoczynkowy w zakresie tenisa stołowego - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
17. Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego w zakresie pływania - wydatkowano 1 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
18. Obóz sportowo-wypoczynkowy - wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012 Czechowice-Dziedzice” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11.
19. Kocham Cię Polsko – śladami polskiej kinematografii – wydatkowano 2 500 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.

20. Kocham Cię Polsko – górską przygodą 2018 – wydatkowano 1 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – został Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4.
21. Półkolonie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną – wydatkowano 2 100 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło nr 1 z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Adama Mickiewicza 37.
22. Poznaj swój Kraj, wypoczywaj czynnie, integruj się społecznie, nabywaj oczekiwanych postaw obywatelskich – wydatkowano 3 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert został Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czechowicach-Dziedzicach, z siedzibą przy ul. Słowackiego 34.
23. Rodzinne spotkania z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Działkowca na ROD „IRYS” w Czechowicach-Dziedzicach - wydatkowano 8 800 zł. Realizatorem zadania – został Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS” w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Waryńskiego 6. W dniu 1 marca 2018 r. zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania nr ZP.272.1.169.2018, z godnie z którą kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu stołów z ławkami oraz posiłków i nagród dla uczestników.
24. Wakacje ze Świętymi – wydatkowano 10 000 zł. Realizatorem zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant” – została Rzymsko – Katolicka Parafia pw. Św. Józefa w Zabrzegu. W dniu 22 maja 2018 r. zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania nr ZP.272.1.248.2018, zgodnie z którą kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
25. Organizacja obozu sportowo – wypoczynkowego – wydatkowano 5 000 zł. Realizatorem zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant” – został Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Łukasiewicza 37. W dniu 7 maja 2018 r. zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania nr ZP.272.1.234.2018 zgodnie z którą kwota dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu na obozie sportowo – wypoczynkowym.

Powyższe zadania zakończono i rozliczono w terminie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 100 000 zł

plan roczny po zmianach – 107 795 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 60 398,58 zł

% wykonania – 56,03

a) wydatki bieżące

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

107 795,00 zł

wykonanie

60 398,58 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 **45 199,60 zł**. Wydatki z dotacji wyniosły 36 159,68 zł, z tego wypłacono stypendia szkolne w kwocie 35 215,68 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 944 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 9 039,92 zł, z tego: na stypendia szkolne wydano 8 803,92 zł a na zasiłki szkolne 236 zł.

Wypłacono stypendia dla 54 uczniów (100 świadczeń) oraz dla 2 uczniów zrealizowano wypłatę zasiłku szkolnego.

Dotacja na podręczniki, dofinansowanie otrzymali uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej – wydatkowano **15 198,98 zł**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 10 696 zł

plan roczny po zmianach – 10 696 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 738 zł

% wykonania – 25,60

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

10 696 zł
2 738 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 (2 738 zł).

Dział 855 Rodzina

plan roczny – 36 463 214 zł
plan roczny po zmianach – 39 088 810 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 38 355 062,99 zł
% wykonania – 98,12

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan roczny – 24 804 167 zł
plan roczny po zmianach – 25 251 789 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 24 674 367,43 zł
% wykonania – 97,71

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

270 043,00 zł
268 906,70 zł

wykonanie

wydatki jednostek budżetowych/
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

102 176,00 zł
76 228,50 zł

wykonanie

świadczenia na rzecz osób fizycznych

24 814 570,00 zł
24 312 363,32 zł

wykonanie

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 4 150,93 zł przy 2,25 etatu.

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 2018 r. poz. 2134).

Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 24 657 498,52 zł, z tego:

- 24 312 363,32 zł przeznaczono na wypłatę 44 809 świadczeń wychowawczych,
- 345 135,20 zł na obsługę wypłaty świadczeń.

Programem 500+ zostało objętych 4 605 dzieci.

Wydział Informatyki wydatkował łącznie 1 424,34 zł, w tym 615 zł na zakup oprogramowania i licencji, 809,34 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych.

dotacje na zadania bieżące
wykonanie

65 000,00 zł
16 868,91 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 16 868,91 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan roczny – 10 556 288 zł
plan roczny po zmianach – 10 960 708 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 835 067,35 zł
% wykonania – 98,85

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	287 806,00 zł
wykonanie	265 789,64 zł
wydatki jednostek budżetowych/	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 545,00 zł
wykonanie	26 503,71 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 578 357,00 zł
wykonanie	10 490 981,09 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 896,93 zł przy 4,25 etatu.

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 na realizację wypłaty zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami oraz na realizację wypłaty świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 3 na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Są to zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, środki na finansowanie zadań pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

W 2018 r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił następujące świadczenia:

- kwotę 8 465 908,03 zł przeznaczono na:
 - 21 726 zasiłków rodzinnych,
 - 10 476 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 394 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - 10 418 zasiłków pielęgnacyjnych,
 - 1 558 świadczeń pielęgnacyjnych,
 - 147 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 - 1 180 opłat składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- kwotę 1 091 093,67 zł przeznaczono na wypłatę 2 714 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwotę 65 109,89 zł przeznaczono na:
 - wypłatę 109 zasiłków dla opiekuna,
 - zapłatę 48 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego,
 - kwotę 828 869,50 zł przeznaczono na wypłatę 934 świadczeń rodzicielskich,
 - kwotę 40 000 zł przeznaczono na wypłatę 10 świadczeń „Za życiem”.

Na obsługę wypłaty świadczeń łącznie wydano z dotacji celowej kwotę 292 293,35 zł, w tym:

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 253 977,24 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 32 732,81 zł,
- zasiłku dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 1 953,30 zł,
- świadczeń rodzicielskich – 2 430 zł,
- świadczeń „Za życiem” – 1 200 zł.

Wydział Informatyki wydatkował łącznie 1 424,34 zł, w tym 615 zł na zakup oprogramowania i licencji, 809,34 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych.

dotacje na zadania bieżące	65 000,00 zł
wykonanie	51 792,91 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 51 792,91 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan roczny – 0 zł
 plan roczny po zmianach – 1 545 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 076,12 zł
 % wykonania – 69,65

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 545,00 zł
wykonanie	1 076,12 zł

Na obsługę Ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano łącznie **1 076,12 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 899,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 154,63 zł, składki na Fundusz Pracy 22,03 zł).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan roczny – 409 274 zł
 plan roczny po zmianach – 2 153 283 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 126 582,12 zł
 % wykonania – 98,76

a) wydatki bieżące	
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	125 161,00 zł
wykonanie	124 344,90 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 445,64 zł przy 1 etacie.

wydatki jednostek budżetowych	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 872,00 zł
wykonanie	371 992,22 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651 250,00 zł
wykonanie	1 630 245,00 zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). Jest to zadanie bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, środki na finansowanie zadań pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

Z dotacji celowej wydatkowano łącznie 1 679 091,51 zł. Kwotę **1 629 000 zł** przeznaczono na wypłatę 5 430 świadczeń oraz na koszty obsługi zadania przeznaczono **50 091,51 zł**. Wydział Informatyki wydatkował łącznie **1 327,17 zł**, w tym 922,50 zł na zakup oprogramowania i licencji, 404,67 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych.

Dział Wspierania rodziny

- współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej – wydatkowano **342 138,32 zł** na sfinansowanie kosztów pobytu 46 dzieci w pieczy zastępczej,
- asystent rodziny, wspierający rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – zatrudniono 2 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Od lutego zadanie przejął Zespół ds. Pracy socjalnej. Wsparciem objętych zostało łącznie 28 rodzin, z czego 9 zostało zobowiązanych do współpracy postanowieniem sądu. Na wynagrodzenia łącznie wydatkowano **49 184,45 zł**,

Na materiały i wyposażenie wydatkowano łącznie **16 764,37 zł**, zakupiono: serwer (6 999,93 zł), 2 komputery (7 847,40 zł), lodówkę (720 zł), środki czystości (697,04 zł), materiały biurowe (500 zł). Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – **1 245 zł**, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 371,32 zł**. Zakup usług zdrowotnych – **257 zł**. Opłaty za usługi telekomunikacyjne – **600 zł**, superwizja – **360 zł**, podróże służbowe (delegacje) – **2 731,15 zł**

Kwotę **31 839 zł** będącą dotacją otrzymaną w ramach Resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 wydatkowano na wynagrodzenia.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan roczny – 693 485 zł
 plan roczny po zmianach – 721 485 zł

20. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki chłopców – 31 000 zł. Realizator zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.

21. III Ogrodowy Piknik Rowerowy – 2 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie R.O.D. Relaks-Storczyk z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Łukasiewicza.

Powyższe zadania zostało zakończone i rozliczone w terminie.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan roczny – 523 229 zł

plan roczny po zmianach – 576 129 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 575 844,86 zł

% wykonania – 99,95

a) wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

600,00 zł

wykonanie

585,95 zł

wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

34 129,00 zł

wykonanie

33 858,91 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 11 229 zł

plan roczny po zmianach – 11 229 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 227,78 zł

% wykonania – 99,99

W 2018 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – wydatkowano 2 000 zł na organizację zawodów wędkarskich dla dzieci,
- ZO Tomaszówka – wydatkowano 3 000 zł na organizację Familiady Siatkarskiej,
- RS Bronów – wydatkowano 1 000 zł na organizację imprezy plenerowej „Rozpoczęcie wakacji z Rotuzem”,
- RS Zabrzeg – wydatkowano 3 000 zł na organizację rajdów rowerowych,
- RS Ligota – wydatkowano 2 227,78 zł na organizację imprez i turniejów sportowych, w tym: Międzynarodowe Mistrzostwa Ligoty w Tarokach, turniej piłkarski, rajd rowerowy oraz przewozy na zawody.

Wydział Promocji na Zawody i turnieje sportowe wydatkował łącznie 15 241,78 zł na udział w turniejach samorządowych oraz wparcie organizacji i zakup nagród w następujących wydarzeniach: I Turniej Strażaków Ochotników w Piłce Nożnej, Starcie w Strefie Mega Mocy, zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, XI Familiada Siatkarska os. Tomaszówka, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Memoriał Sportowo-Pożarniczy im. F. Waloszczyka, Loty długie gołębi pocztowych, gala piłki nożnej, turniej brydżowy, zawody strzeleckie. Na Galę Sportu wydatkowano łącznie 6 487 zł na współorganizację i promocję wydarzenia.

Wydział Spraw Obywatelskich wydatkował 1 488,30 zł na wykonanie teczek okolicznościowych.

świadczenia na rzecz osób fizycznych

81 400,00 zł

wykonanie

81 400,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem Nr 9/18 Burmistrza Czechowic-Dziedzice z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, od stycznia do grudnia 2018 r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 56 400 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 25 000 zł.

W ramach dotacji przekazanych w 2018 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 zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” z siedzibą w Zabrzegu przy ul. Stadionowej 30.
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 w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejsko-Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
3. Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie piłki nożnej – 22 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „ROTUZ-BRONÓW” z siedzibą w Bronowie przy ul. Kolorowej 2.
4. Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie szkoleń i udział w rozgrywkach piłki nożnej – 22 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Ligota „CENTRUM” z siedzibą w Ligocie przy ul. Wapienickiej.
5. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie judo, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu, poprzez osiąganie przez zawodników K.S. Judo Czechowice-Dziedzice uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych – 11 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
6. Szkolenie młodzieży z terenu gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej lekką atletykę – 20 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
7. Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice uprawiającej kajakarstwo – 64 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
8. Szkolenie i udział w rozgrywkach koszykówki junierek – 5 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
9. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych III ligi kobiet - sekcja tenisa stołowego – 30 000 zł. Realizatorem zadania – w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
10. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych II oraz IV ligi mężczyzn - sekcja tenisa stołowego – 36 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
11. Szkolenie i udział w rozgrywkach zespołu siatkówki męskiej – 64 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
12. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach drużynowych II ligi śląskiej kobiet – sekcja siatkówki – 4 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.
13. Upowszechnienie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych mężczyzn na poziomie co najmniej klasy okręgowej – 25 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert – zostało stowarzyszenie Miejsko-Robotniczy Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.
14. Upowszechnianie i rozwój lekkiej atletyki, tenisa stołowego oraz kajakarstwa poprzez rozszerzenie planu i metodyki treningu oraz modernizacja bazy sportowej służącej do uprawiania sportów wodnych – 20 000 zł. Realizatorem zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zostało stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48.

Powyższe zadania zostały zakończone i rozliczone w terminie.

ROZCHODY**W 2018 roku spłacono następujące kredyty i pożyczki w kwocie 2 544 046,20 zł, w tym:**

1. BRE BANK S.A.		
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2011 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800 000,00 zł
2. PKO Bank Polski S.A.		
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2013 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	936 655,00 zł
3. ING Bank Śląski		
	Kredyt na finansowanie deficytu w 2014 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	700 000,00 zł
4. WFOŚ i GW		
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2017 r.	34 000,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	21 960,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach	51 431,20 zł

BURMISTRZ

Marian Blachut

Dochody według działów

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 317,20	84 317,20	100,00
a/	dochody bieżące	0,00	84 317,20	84 317,20	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	84 317,20	84 317,20	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	0,00	84 317,20	84 317,20	100,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 336,66	0,00
a/	dochody bieżące	0,00	0,00	1 336,66	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	1 336,66	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 336,66	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400,00	2 400,00	1 595,74	66,49
a/	dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	1 595,74	66,49
	pozostałe	2 400,00	2 400,00	1 595,74	66,49
	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	2 400,00	2 400,00	1 428,80	59,53
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,10	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,84	0,00
600	Transport i łączność	600 000,00	2 241 123,30	2 402 642,80	107,21
a/	dochody bieżące	600 000,00	918 000,00	977 077,82	106,44
	z tytułu dotacji	600 000,00	818 000,00	817 985,18	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	218 000,00	218 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	599 985,18	100,00
	pozostałe	0,00	100 000,00	159 092,64	159,09
	wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	1 882,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	339,75	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 129,76	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,59	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 614,73	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 121,81	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
b/	dochody majątkowe	0,00	1 323 123,30	1 425 564,98	107,74
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 266 331,00	1 368 772,68	108,09
	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	0,00	1 266 331,00	1 368 772,68	108,09
	z tytułu dotacji	0,00	56 792,30	56 792,30	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 792,30	56 792,30	100,00
630	Turystyka	24 174,64	24 174,64	0,00	0,00
a/	dochody bieżące	14 216,26	14 216,26	0,00	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 216,26	14 216,26	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 216,26	14 216,26	0,00	0,00
b/	dochody majątkowe	9 958,38	9 958,38	0,00	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 958,38	9 958,38	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 958,38	9 958,38	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 448 446,00	5 457 603,43	5 448 612,93	99,84
a/	dochody bieżące	4 448 446,00	4 457 603,43	4 492 818,02	100,79
	pozostałe	4 448 446,00	4 457 603,43	4 492 818,02	100,79
	wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	4 956,30	0,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	114 535,48	104,12
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	196 300,00	196 300,00	192 041,17	97,83
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	642,25	42,82
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 219,50	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	3 860 000,00	3 860 000,00	3 799 614,24	98,44
	wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	71 996,81	110,76
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 000,00	88 000,00	134 393,03	152,72

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 242,29	0,00
	wpływy z różnych dochodów	127 646,00	136 803,43	164 176,95	120,01
b/	dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	955 794,91	95,58
	pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	955 794,91	95,58
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	955 794,91	95,58
710	Działalność usługowa	1 540 328,74	968 663,26	872 795,15	90,10
a/	dochody bieżące	748 580,00	863 076,53	794 514,79	92,06
	z tytułu dotacji	548 430,00	577 676,53	535 238,99	92,65
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 430,00	577 676,53	535 238,99	92,65
	pozostałe	183 700,00	283 700,00	259 275,80	91,39
	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	0,00	0,00	235,15	0,00
	wpływy z usług	183 700,00	283 700,00	258 118,28	90,98
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,05	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,28	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	775,04	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 450,00	1 700,00	0,00	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 205	14 450,00	1 700,00	0,00	0,00
b/	dochody majątkowe	793 748,74	105 586,73	78 280,36	74,14
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 748,74	105 586,73	78 280,36	74,14
	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	793 748,74	105 586,73	78 280,36	74,14
750	Administracja publiczna	516 343,40	749 702,54	701 217,37	93,53
a/	dochody bieżące	516 343,40	749 702,54	701 119,06	93,52
	z tytułu dotacji	247 923,00	396 043,91	395 599,50	99,89
	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	247 923,00	396 043,91	395 599,50	99,89
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 390,95	121 829,18	100 551,05	82,53
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 390,95	121 829,18	100 551,05	82,53
	pozostałe	200 029,45	231 829,45	204 968,51	88,41
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 915,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	793,50	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,05	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	144 834,21	72,42
	wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 607,45	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	332,08	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	31 800,00	48 314,07	151,93
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,45	29,45	51,15	173,68
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	98,31	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	98,31	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	98,31	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	233 489,00	223 344,73	95,66
a/	dochody bieżące	7 200,00	233 489,00	223 344,73	95,66
	z tytułu dotacji	7 200,00	233 489,00	223 344,73	95,66
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	233 489,00	223 344,73	95,66
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
a/	dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	z tytułu dotacji	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	172 725,44	281 595,28	163,03
a/	dochody bieżące	80 000,00	172 725,44	182 655,28	105,75
	z tytułu dotacji	0,00	32 725,44	32 725,44	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 725,44	32 725,44	100,00
	pozostałe	80 000,00	140 000,00	149 929,84	107,09
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	40 423,62	50,53

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 726,00	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	0,00	49 000,00	55 726,97	113,73
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,58	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	50 562,11	459,66
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	483,56	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	98 940,00	0,00
	z tytułu dotacji	0,00	0,00	98 940,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	98 940,00	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 085 641,00	92 278 474,00	97 025 336,51	105,14
a/	dochody bieżące	92 085 641,00	92 278 474,00	97 025 336,51	105,14
	pozostałe	92 085 641,00	92 278 474,00	97 025 336,51	105,14
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 175 641,00	47 175 641,00	50 173 585,00	106,35
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 102 091,64	102,55
	wpływy z podatku od nieruchomości	35 200 000,00	35 200 000,00	36 996 903,04	105,10
	wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	521 877,67	94,89
	wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	30 566,48	122,27
	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	935 195,59	103,91
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	74 094,50	105,85
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	274 521,89	130,72
	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	1 155,80	23,12
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	195 250,97	97,63
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	141 276,00	94,18
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	920 000,00	948 630,20	103,11
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	292 300,00	421 261,47	144,12
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 124 030,65	84,96
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	33 379,74	111,27
	wpływy z różnych opłat	0,00	533,00	10 049,00	1 885,37
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	41 389,53	82,78
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,34	0,00
758	Różne rozliczenia	30 151 312,00	31 331 269,83	31 331 268,83	100,00
a/	dochody bieżące	30 151 312,00	31 302 350,48	31 302 350,48	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	2 721,48	2 721,48	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 721,48	2 721,48	100,00
	pozostałe	30 151 312,00	31 299 629,00	31 299 629,00	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	30 151 312,00	31 299 629,00	31 299 629,00	100,00
	w tym:				
	część oświatowa	29 715 553,00	30 863 870,00	30 863 870,00	100,00
	część wyrównawcza	435 759,00	435 759,00	435 759,00	100,00
b/	dochody majątkowe	0,00	28 919,35	28 919,35	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	28 919,35	28 919,35	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 919,35	28 919,35	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 472 060,00	3 568 384,25	3 431 480,44	96,16
a/	dochody bieżące	2 472 060,00	3 543 056,25	3 406 152,44	96,14
	z tytułu dotacji	1 768 670,00	2 354 122,73	2 343 252,04	99,54
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	434 482,73	427 420,85	98,37
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 768 670,00	1 888 340,00	1 874 174,36	99,25
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 356,83	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	279 740,52	243 780,40	87,15
	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	0,00	0,00	6 501,65	0,00

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	279 740,52	237 278,75	84,82
	pozostałe	703 390,00	909 193,00	819 120,00	90,09
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	510 851,00	510 851,00	298 745,24	58,48
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 593,00	174 320,00	188 275,96	108,01
	wpływy z usług	31 946,00	35 406,00	38 620,25	109,08
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,04	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 173,20	0,00
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	188 616,00	276 508,80	146,60
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	0,00	3 497,51	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	25 328,00	25 328,00	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	25 328,00	25 328,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 328,00	25 328,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 900,00	8 696,14	8 838,28	101,63
a/	dochody bieżące	2 900,00	8 696,14	8 838,28	101,63
	z tytułu dotacji	2 900,00	8 219,00	7 562,00	92,01
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	8 219,00	7 562,00	92,01
	pozostałe	0,00	477,14	1 276,28	267,49
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	746,14	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	477,14	510,14	106,92
852	Pomoc społeczna	2 573 067,00	3 195 268,57	3 366 197,94	105,35
a/	dochody bieżące	2 573 067,00	3 195 268,57	3 366 197,94	105,35
	z tytułu dotacji	1 101 534,00	1 586 175,47	1 590 231,54	99,63
	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	90 795,00	124 412,67	118 616,75	95,34
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 739,00	1 471 762,80	1 471 614,79	99,99
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	127 560,10	127 560,10	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	0,00	127 560,10	127 560,10	100,00
	pozostałe	1 471 533,00	1 471 533,00	1 648 406,30	112,02
	wpływy z usług	1 434 098,00	1 434 098,00	1 588 046,52	110,73
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,17	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 362,20	0,00
	wpływy z różnych dochodów	37 180,00	37 180,00	29 857,20	80,30
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	255,00	132,21	51,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 065,00	443 243,72	480 669,60	108,44
a/	dochody bieżące	181 065,00	443 243,72	480 669,60	108,44
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 065,00	443 243,72	480 589,60	108,43
	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	181 065,00	443 243,72	480 589,60	108,43
	pozostałe	0,00	0,00	80,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	108 395,00	71 958,66	66,39
a/	dochody bieżące	80 000,00	108 395,00	71 958,66	66,39
	z tytułu dotacji	80 000,00	108 395,00	71 958,66	66,39
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	70 000,00	36 159,68	51,66
	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	0,00	17 795,00	15 198,98	85,41
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00
855	Rodzina	35 549 995,90	38 158 421,90	37 517 198,62	98,32
a/	dochody bieżące	35 549 995,90	38 158 421,90	37 517 198,62	98,32
	z tytułu dotacji	35 230 456,00	37 838 881,00	37 170 779,59	98,23
	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	10 491 288,00	12 602 253,00	12 463 442,07	98,90

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 852,00	40 852,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 739 167,00	25 186 789,00	24 657 498,52	97,90
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 987,00	8 987,00	100,00
	pozostałe	319 540,90	319 540,90	346 419,03	108,41
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00
	wpływy z usług	170 990,00	170 990,00	162 962,50	95,31
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,95	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	68 661,82	52,82
	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	123,00	123,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 450,90	18 450,90	114 549,16	620,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 372,00	6 437 813,00	6 525 445,35	101,36
a/	dochody bieżące	5 956 313,00	5 867 754,00	6 039 445,35	102,93
	pozostałe	5 956 313,00	5 867 754,00	6 039 445,35	102,93
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 510 563,00	5 312 229,00	5 471 307,68	102,99
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3 290,12	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	470,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	340,56	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 865,08	0,00
	wpływy z różnych opłat	365 000,00	365 000,00	361 940,65	99,16
	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	24 950,00	24 950,00	30 350,23	121,64
	wpływy z usług	30 800,00	30 800,00	29 110,29	94,51
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	7 542,14	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 068,02	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,45	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 222,99	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	109 775,00	108 867,14	99,17
b/	dochody majątkowe	84 059,00	570 059,00	486 000,00	85,25
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 059,00	84 059,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 059,00	84 059,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji	0,00	486 000,00	486 000,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	486 000,00	486 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	113 448,00	130 291,50	114,85
a/	dochody bieżące	0,00	0,00	16 843,50	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	16 843,50	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,51	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 781,99	0,00
b/	dochody majątkowe	0,00	113 448,00	113 448,00	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	113 448,00	113 448,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 448,00	113 448,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
a/	dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tytułu dotacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926:	Kultura fizyczna	3 735 500,00	4 009 333,00	4 268 995,37	106,48
a/	dochody bieżące	1 820 000,00	1 824 000,00	2 086 376,37	114,38
	pozostałe	1 820 000,00	1 824 000,00	2 086 376,37	114,38
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	105 593,49	124,23
	wpływy z usług	1 733 900,00	1 733 900,00	1 954 436,49	112,72
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	245,56	22,32
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 574,08	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	20 526,75	513,17
b/	dochody majątkowe	1 915 500,00	2 185 333,00	2 182 619,00	99,88
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	958 833,00	958 833,00	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 625	0,00	269 833,00	269 833,00	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	689 000,00	689 000,00	100,00
z tytułu dotacji	1 915 500,00	1 226 500,00	1 223 786,00	99,78
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 915 500,00	1 226 500,00	1 223 786,00	99,78
RAZEM DOCHODY	181 096 105,68	189 592 246,22	194 180 439,96	102,42
w tym:				
dochody bieżące	177 292 839,56	184 230 490,46	188 765 447,05	102,47
w tym:				
z tytułu dotacji	39 592 412,00	44 056 066,76	43 281 016,35	98,24
środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 122,21	988 289,78	952 481,15	96,38
pozostałe	137 422 305,35	139 186 133,92	144 551 949,55	103,86
dochody majątkowe	3 803 266,12	5 361 755,76	5 394 992,91	100,62
w tym:				
z tytułu dotacji	1 915 500,00	1 936 987,65	2 033 213,65	104,97
środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	887 766,12	2 424 766,11	2 405 886,04	99,22
pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	955 893,22	95,59

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	119 500,00	203 817,20	203 336,58	99,76
Rozdział 01009 Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
a/ wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdział 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
a/ wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Rozdział 01030 Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	10 619,38	96,54
a/ wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 619,38	96,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	10 619,38	96,54
Rozdział 01095 Pozostała działalność	3 000,00	87 317,20	87 217,20	99,89
a/ wydatki bieżące	3 000,00	87 317,20	87 217,20	99,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	87 317,20	87 217,20	99,89
Dział 600 Transport i łączność	19 980 376,30	26 068 827,07	26 534 881,67	97,99
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	4 754 476,00	4 929 647,00	4 925 078,73	99,91
a/ wydatki bieżące	4 754 476,00	4 749 789,00	4 745 221,43	99,90
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 754 476,00	4 749 789,00	4 745 221,43	99,90
b/ wydatki majątkowe	0,00	179 858,00	179 857,30	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	179 858,00	179 857,30	100,00
Wiatła przystankowa ul. Bronowska (Bronowska/Kunza - sklep)	0,00	4 687,00	4 686,30	99,99
Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	175 171,00	175 171,00	100,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	7 213 894,00	9 343 923,83	9 054 976,05	96,91
a/ wydatki bieżące	640 000,00	671 835,00	671 818,51	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	599 985,18	100,00
dotacja na zadania bieżące	40 000,00	71 835,00	71 833,33	100,00
b/ wydatki majątkowe	6 573 894,00	8 672 088,83	8 383 157,54	96,67
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 573 894,00	8 672 088,83	8 383 157,54	96,67
Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap III	505 000,00	573 025,00	573 023,69	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja	2 017 394,00	2 332 398,83	2 332 398,83	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowice - Dziedzice - dotacja	3 985 000,00	5 525 000,00	5 236 350,23	94,78
Projekt przebudowy ul. B. Prusa - dotacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Projekt przebudowy pętli autobusowej Świerkawice/ul. Lipowska - dotacja	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt - dotacja	28 500,00	0,00	0,00	0,00
Projekt chodnika przy ul. Bielskiej (od istniejącego do Mazańcowic) - dotacja	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 4428S Ligota - Czechowice-Dziedzice w rejonie skrzyżowania z ul. Ochodzką w Ligocie - dotacja	0,00	214 165,00	214 164,79	100,00
Projekt budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika (od ul. Krzanowskiego do drogi osiedlowej) - dotacja	0,00	17 500,00	17 220,00	98,40
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	6 672 006,30	8 992 018,24	8 771 599,73	97,55
a/ wydatki bieżące	3 136 559,00	3 959 141,64	3 764 604,53	95,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 136 559,00	3 959 141,64	3 764 604,53	95,09
b/ wydatki majątkowe	3 535 447,30	5 032 876,60	5 006 995,20	99,49
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 535 447,30	5 032 876,60	5 006 995,20	99,49
Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach - Dziedzicach	1 300 000,00	1 983 240,00	1 958 303,22	98,74
Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie	840 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach	340 000,00	1 014 420,00	1 014 413,59	100,00
Przebudowa odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu	210 000,00	171 355,00	171 355,00	100,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	163 500,00	397 500,30	396 751,12	99,81
Budowa chodnika w ciągu ul. Korfańskiego w Zabrzegu	295 000,00	237 620,00	237 619,10	100,00
Przebudowa odcinka ul. Cichej w Czechowicach - Dziedzicach	170 000,00	222 500,00	222 463,95	99,98
Przebudowa ul. Marzanny w Czechowicach - Dziedzicach	200 000,00	437 900,00	437 803,02	99,98
Nakładka asfaltowa ul. Grzybowa i ul. Makowa	16 947,30	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez dobudowę oświetlenia przejścia na drodze krajowej nr 1 w rejonie skrzyżowania z ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	37 515,00	37 515,00	100,00
Budowa ul. Stawowe Pole (projekt)	0,00	44 044,00	44 043,29	100,00
Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	469 833,00	469 793,61	99,99

	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Grzybowej	0,00	16 947,30	16 934,30	99,92
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	750 000,00	1 768 992,00	1 758 988,05	99,43
a/	wydatki bieżące	180 000,00	220 540,00	210 540,00	95,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	220 540,00	210 540,00	95,47
b/	wydatki majątkowe	570 000,00	1 548 452,00	1 548 448,05	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	570 000,00	1 548 452,00	1 548 448,05	100,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Gómiczej wraz z odwodnieniem	420 000,00	321 832,00	321 831,71	100,00
	Rozbudowa zatok postojowych przy pętli autobusowej ul. Michałowicza w Czechowicach - Dziedzicach	150 000,00	134 600,00	134 599,98	100,00
	Budowa placu miejskiego przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	1 092 020,00	1 092 016,36	100,00
	Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	524 248,00	524 239,11	100,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00	524 248,00	524 239,11	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	524 248,00	524 239,11	100,00
	Rozdział 60095 Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
a/	wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach - Dziedzicach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Dział 630 Turystyka	189 606,00	189 606,00	188 878,32	99,62
	Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 606,00	189 606,00	188 878,32	99,62
a/	wydatki bieżące	111 500,96	111 500,96	110 773,32	99,35
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	111 500,96	111 500,96	110 773,32	99,35
b/	wydatki majątkowe	78 105,04	78 105,04	78 105,00	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	78 105,04	78 105,04	78 105,00	100,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	78 105,04	78 105,04	78 105,00	100,00
	Polsko - słowackie szlaki dziedzictwa - wykonanie i montaż tablic informacyjnych	78 105,04	78 105,04	78 105,00	100,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 234 677,00	7 265 171,15	6 653 726,30	91,58
	Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 326 077,00	6 495 581,43	6 143 970,70	94,59
a/	wydatki bieżące	6 249 077,00	6 363 831,43	6 012 401,26	94,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 490 392,00	1 526 492,00	1 511 695,90	99,03
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750 405,00	4 830 059,43	4 494 136,11	93,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	7 280,00	6 569,25	90,24
b/	wydatki majątkowe	76 000,00	131 750,00	131 569,44	99,86
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	131 750,00	131 569,44	99,86
	Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach, dz. Nr 697/30 - projekt	30 000,00	31 775,00	31 675,20	99,69
	Zakup samochodu	40 000,00	38 460,00	38 454,87	99,99
	Zakup przyczepki samochodowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe	0,00	61 515,00	61 439,37	99,88
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 600,00	769 589,72	609 756,60	66,24
a/	wydatki bieżące	708 900,00	694 589,72	464 892,01	66,93
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	12 300,00	12 300,00	9 166,67	74,53
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 600,00	682 289,72	455 725,34	66,79
b/	wydatki majątkowe	200 700,00	75 000,00	44 863,59	59,82
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 700,00	75 000,00	44 863,59	59,82
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	200 700,00	75 000,00	44 863,59	59,82
	Dział 710 Działalność usługowa	2 274 714,00	1 329 408,80	1 272 889,26	96,75
	Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	297 911,00	154 061,00	152 116,10	98,74
a/	wydatki bieżące	297 911,00	154 061,00	152 116,10	98,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 911,00	150 911,00	148 966,10	98,71
	Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	832 860,00	862 106,53	819 668,99	95,08
a/	wydatki bieżące	832 860,00	862 106,53	819 668,99	95,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	516 459,00	516 459,00	475 297,88	92,03
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 371,00	60 617,53	59 941,11	98,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	284 430,00	284 430,00	284 430,00	100,00

Rozdział 71035 Cmentarze	220 540,00	214 440,00	202 285,09	94,33
a/ wydatki bieżące	220 540,00	206 240,00	195 792,53	94,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	105 087,00	45 587,00	45 508,89	99,83
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 393,00	160 593,00	150 283,64	93,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	0,00	0,00
b/ wydatki majątkowe	0,00	8 200,00	6 492,56	79,18
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 200,00	6 492,56	79,18
<i>Wykonanie odwodnienia przy grobach dziecięcych wraz z zabezpieczeniem skarpy</i>	0,00	8 200,00	6 492,56	79,18
Rozdział 71095 Pozostała działalność	923 403,00	98 801,27	98 799,08	100,00
a/ wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	15 000,00	0,00	0,00	0,00
a/ wydatki majątkowe	908 403,00	98 801,27	98 799,08	100,00
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	908 403,00	98 801,27	98 799,08	100,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	908 403,00	98 801,27	98 799,08	100,00
<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego</i>	908 403,00	98 801,27	98 799,08	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	15 955 896,70	16 416 548,37	14 710 628,89	89,81
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	247 923,00	396 043,91	395 599,50	99,88
a/ wydatki bieżące	247 923,00	396 043,91	395 599,50	99,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	247 548,00	378 652,47	378 208,08	99,88
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	17 391,44	17 391,42	100,00
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
a/ wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 000,00	393 000,00	378 296,64	96,26
a/ wydatki bieżące	392 000,00	393 000,00	378 296,64	96,26
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	46 000,00	33 619,67	73,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	347 000,00	344 676,97	99,33
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 680 102,00	13 775 780,00	12 129 601,67	88,05
a/ wydatki bieżące	13 608 102,00	13 600 580,00	11 958 254,24	87,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 924 403,00	10 924 403,00	9 751 920,85	89,27
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 556 399,00	2 540 877,00	2 115 500,34	83,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 300,00	135 300,00	90 833,05	67,13
b/ wydatki majątkowe	72 000,00	175 200,00	171 347,43	97,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	175 200,00	171 347,43	97,80
<i>Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasa</i>	36 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	36 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup urządzeń do nagłośnienia i rejestracji sesji Rady Miejskiej</i>	0,00	64 200,00	64 194,93	99,99
<i>Zakup urządzeń zabezpieczających</i>	0,00	36 000,00	32 472,00	90,20
<i>Zakup samochodu dostawczo - osobowego</i>	0,00	75 000,00	74 680,50	99,57
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	380 550,00	372 439,46	97,87
a/ wydatki bieżące	264 000,00	380 550,00	372 439,46	97,87
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 000,00	21 842,00	21 842,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	358 708,00	350 597,46	97,74
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 165 807,00	1 221 445,23	1 191 404,96	97,54
a/ wydatki bieżące	1 165 807,00	1 221 445,23	1 191 404,96	97,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	964 956,00	951 428,00	949 988,97	99,85
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 651,00	213 424,00	211 311,19	99,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 155,00	3 154,28	99,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	53 438,23	26 950,52	50,43
Rozdział 75095 Pozostała działalność	116 064,70	159 729,23	153 286,66	95,97
a/ wydatki bieżące	116 064,70	159 729,23	153 286,66	95,97
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 064,70	159 729,23	153 286,66	95,97

	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	233 489,00	223 344,73	95,66
	Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	6 715,46	93,27
a/	wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	6 715,46	93,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 715,46	93,27
	Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 289,00	216 629,27	95,73
a/	wydatki bieżące	0,00	226 289,00	216 629,27	95,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	53 388,00	49 007,75	91,80
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 641,00	49 461,52	99,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	123 260,00	118 160,00	95,86
	Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
a/	wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 869 100,00	3 827 688,44	3 744 603,60	97,83
	Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
b/	wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby komisariatu policji w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
a/	wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straża pożarne	1 000 900,00	815 188,44	800 267,45	98,17
a/	wydatki bieżące	610 900,00	722 938,44	709 517,45	98,14
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000,00	58 800,00	56 306,84	95,76
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00	121 225,44	111 297,61	91,81
	dotacja na zadania bieżące	457 900,00	541 913,00	541 913,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	390 000,00	92 250,00	90 750,00	98,37
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	390 000,00	92 250,00	90 750,00	98,37
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 500,00</i>	<i>97,86</i>
	<i>Zakup lekkiego samochodu pożarniczego przez OSP Czechowice - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>22 250,00</i>	<i>22 250,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup garażu blaszanego - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>22 250,00</i>	<i>22 250,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdział 75414 Obrona cywilna	4 300,00	2 500,00	2 366,90	94,68
a/	wydatki bieżące	4 300,00	2 500,00	2 366,90	94,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 500,00	2 366,90	94,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	2 277 100,00	2 277 100,00	2 252 269,84	98,91
a/	wydatki bieżące	2 222 100,00	2 226 137,00	2 201 306,84	98,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 954 399,00	1 905 195,00	1 898 063,88	99,63
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 441,00	273 052,00	257 143,85	94,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 260,00	47 890,00	46 099,11	96,26
b/	wydatki majątkowe	55 000,00	50 963,00	50 963,00	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	55 000,00	50 963,00	50 963,00	100,00
	<i>Rozbudowa systemu monitoringu: skwerek ul. Barabasza - ul. Niepodległości, rejon ul. Górnicza - ul. Węglowa (Kolonie)</i>	<i>55 000,00</i>	<i>50 963,00</i>	<i>50 963,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 569 300,00	710 900,00	667 699,41	93,92
a/	wydatki bieżące	91 900,00	91 900,00	66 600,92	72,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 900,00	91 900,00	66 600,92	72,47
b/	wydatki majątkowe	1 477 400,00	619 000,00	601 098,49	97,11
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 477 400,00	619 000,00	601 098,49	97,11

Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	165 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	1 182 400,00	224 000,00	223 191,00	99,64
Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Waplenicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	130 000,00	39 500,00	39 499,99	100,00
Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)	0,00	90 500,00	90 405,00	99,90
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - Etap I	0,00	260 000,00	243 002,50	93,46
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	89 584,58	6,64
Rozdział 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	89 584,58	89,58
a/ wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	89 584,58	89,58
w tym:				
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	89 584,58	89,58
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
a/ wydatki bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1 191 741,70	525 302,70	0,00	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 191 741,70	525 302,70	0,00	0,00
a/ wydatki bieżące	1 191 741,70	525 302,70	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 191 741,70	525 302,70	0,00	0,00
w tym:				
- rezerwa ogólna	500 000,00	34,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 741,70	5 268,70	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	58 980 969,00	64 533 807,25	64 321 336,28	99,67
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	25 445 985,00	28 757 673,98	28 739 310,59	99,94
a/ wydatki bieżące	25 421 935,00	27 202 573,98	27 187 920,09	99,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 687 360,00	21 795 484,98	21 795 444,15	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 663,00	4 421 539,77	4 408 156,74	99,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 517,00	438 288,00	438 273,18	100,00
dotacja na zadania bieżące	489 395,00	547 261,23	546 046,02	99,78
b/ wydatki majątkowe	24 050,00	1 555 000,00	1 551 390,50	99,77
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	24 050,00	1 555 000,00	1 551 390,50	99,77
Wykonanie parkingu przy SP Nr 7	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup piłkochwytyw do SP Nr 3	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż garażu dla SP Nr 2 Ligota	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup odśnieżarki dla SP Nr 1 Ligota	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP Nr 3 Ligota	5 050,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń - przystosowanie na sale zajęć przedszkola dwuudziałowego w SP Nr 1 Ligota	0,00	730 000,00	726 390,50	99,51
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 277,00	1 202 957,54	1 079 390,05	89,73
a/ wydatki bieżące	884 277,00	1 202 957,54	1 079 390,05	89,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	792 459,00	747 962,02	747 952,17	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 421,00	99 562,00	99 527,80	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 397,00	14 193,00	14 191,59	99,99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uo/p	0,00	341 240,52	217 718,49	63,80
Rozdział 80104 Przedszkola	15 000 877,00	16 669 767,50	16 646 881,40	99,86
a/ wydatki bieżące	14 040 877,00	14 657 060,50	14 640 480,05	99,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 835 588,00	11 053 329,00	11 038 646,80	99,87
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 276,00	2 359 322,50	2 357 452,38	99,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 013,00	113 234,00	113 206,61	99,98
dotacja na zadania bieżące	1 008 000,00	1 131 175,00	1 131 174,26	100,00
b/ wydatki majątkowe	960 000,00	2 012 707,00	2 006 401,35	99,69
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	960 000,00	2 012 707,00	2 006 401,35	99,69
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uo/p	756 000,00	1 346 000,00	10 629,60	0,79
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	200 000,00	377 207,00	376 685,90	99,86
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	756 000,00	1 346 000,00	1 340 309,60	99,58

	Zakup i montaż garażu dla PP Ligota	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odrodzenie drogi wyjazdowej od placu zabaw - PP Nr 8	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Budowa parkingu wraz z oświetleniem oraz wykonanie drogi przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu	0,00	285 500,00	285 405,85	99,97
	Rozdział 80110 Gimnazja	9 419 293,00	9 340 747,00	9 338 316,86	99,97
a/	wydatki bieżące	9 369 293,00	9 290 747,00	9 288 316,86	99,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 831 866,00	7 787 891,00	7 785 698,47	99,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 056,00	994 201,00	993 969,68	99,98
	dotacja na zadania bieżące	360 470,00	374 350,00	374 344,47	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 901,00	134 305,00	134 304,24	100,00
b/	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Arboretum inspiuje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	533 748,00	409 588,00	406 152,32	99,16
a/	wydatki bieżące	533 748,00	409 588,00	406 152,32	99,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	68 994,00	66 334,00	62 985,21	94,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 754,00	343 254,00	343 167,11	99,97
	Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	276 501,00	238 961,00	235 360,35	98,49
a/	wydatki bieżące	276 501,00	238 961,00	235 360,35	98,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 300,00	86,67
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 501,00	237 461,00	234 060,35	98,57
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 435 671,00	3 427 898,50	3 415 043,97	99,63
a/	wydatki bieżące	3 425 671,00	3 427 898,50	3 415 043,97	99,63
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 099 133,00	3 098 564,00	3 086 348,74	99,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 231,00	314 972,50	314 360,54	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 307,00	14 362,00	14 334,69	99,81
b/	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu rozbudowy kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 794 626,00	2 008 873,00	2 007 240,27	99,92
a/	wydatki bieżące	1 794 626,00	2 008 873,00	2 007 240,27	99,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 388 263,00	1 410 776,00	1 410 741,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 610,00	115 346,00	114 472,20	99,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 353,00	2 511,00	1 984,36	
	dotacja na zadania bieżące	286 400,00	480 240,00	480 042,71	99,96
	Rozdział 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	1 733 229,00	1 585 365,00	1 569 713,07	99,01
a/	wydatki bieżące	1 733 229,00	1 585 365,00	1 569 713,07	99,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 522 463,00	1 383 106,00	1 369 199,70	98,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 569,00	147 619,00	147 357,60	99,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 197,00	35 200,00	35 197,13	99,99
	dotacje na zadania bieżące	0,00	19 440,00	17 958,64	92,38
	Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 192,00	324 305,00	324 139,37	99,95
a/	wydatki bieżące	290 192,00	324 305,00	324 139,37	99,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	264 546,00	299 075,00	299 067,96	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 539,00	25 158,00	24 999,41	99,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107,00	72,00	72,00	100,00

	Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	434 482,73	427 420,85	98,37
a/	wydatki bieżące	0,00	434 482,73	427 420,85	98,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	407 034,98	400 819,90	98,47
	dotacje na zadania bieżące	0,00	27 447,75	26 600,95	96,91
	Rozdział 80195 Pozostała działalność	146 670,00	133 288,00	132 367,16	99,31
a/	wydatki bieżące	146 670,00	133 288,00	132 367,16	99,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	500,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 070,00	103 988,00	103 067,16	99,11
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 029 238,00	1 110 016,14	1 084 541,93	97,71
	Rozdział 85153 Zwalczenia narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 376,03	97,92
a/	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 376,03	97,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150,00	2 400,00	2 345,65	97,74
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00	27 600,00	27 030,38	97,94
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 500,00	967 959,14	943 765,90	97,50
a/	wydatki bieżące	892 500,00	967 959,14	943 765,90	97,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	516 068,00	558 491,00	543 848,62	97,38
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 732,00	290 768,14	281 271,28	96,73
	dotacja na zadania bieżące	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 646,00	96,82
	Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień	103 838,00	103 838,00	103 838,00	100,00
a/	wydatki bieżące	103 838,00	103 838,00	103 838,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	103 838,00	103 838,00	103 838,00	100,00
	Rozdział 85195 Pozostała działalność	2 900,00	8 219,00	7 562,00	92,01
a/	wydatki bieżące	2 900,00	8 219,00	7 562,00	92,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00	5 915,00	5 642,00	95,38
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00	2 304,00	1 920,00	83,33
	Dział 852 Pomoc społeczna	8 549 832,00	9 642 023,40	9 465 352,48	98,17
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	2 107 029,00	2 558 353,83	2 534 277,22	99,08
a/	wydatki bieżące	2 107 029,00	2 558 353,83	2 534 277,22	99,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	769 360,00	719 390,00	710 781,50	98,80
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 919,00	1 835 213,83	1 819 811,30	99,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	3 684,42	98,25
	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	977 003,00	988 005,00	958 032,08	96,97
a/	wydatki bieżące	977 003,00	988 005,00	958 032,08	96,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	697 548,00	704 796,00	702 286,86	99,64
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 855,00	278 819,00	251 989,71	90,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 390,00	3 755,51	85,55
	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	0,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 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	89 180,00	108 277,00	103 270,62	95,38
a/	wydatki bieżące	89 180,00	108 277,00	103 270,62	95,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 580,00	107 677,00	103 161,90	95,81
	dotacja na zadania bieżące	600,00	600,00	108,72	18,12
	Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 546,00	478 762,00	472 976,83	98,79
a/	wydatki bieżące	424 546,00	478 762,00	472 976,83	98,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 546,00	474 762,00	472 936,83	99,62
	dotacja na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	40,00	1,00

	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	694 140,67	634 918,07	91,47
a/	wydatki bieżące	850 000,00	694 140,67	634 918,07	91,47
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	693 863,40	634 665,92	91,47
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	277,27	252,15	90,94
	Rozdział 85216 Zasiłki stałe	249 720,00	430 065,00	423 383,30	98,45
a/	wydatki bieżące	249 720,00	430 065,00	423 383,30	98,45
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	2 389,17	26,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 720,00	421 065,00	420 994,13	99,98
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 804 786,00	2 958 109,90	2 943 660,30	99,51
a/	wydatki bieżące	2 804 786,00	2 903 106,90	2 888 657,30	99,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 421 982,00	2 491 341,90	2 482 023,14	99,63
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 804,00	396 915,00	391 801,08	98,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 850,00	14 833,08	99,89
b/	wydatki majątkowe	0,00	55 003,00	55 003,00	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	55 003,00	55 003,00	100,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	0,00	55 003,00	55 003,00	100,00
	Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	0,00	55 003,00	55 003,00	100,00
	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 642,00	662 430,00	660 532,00	99,71
a/	wydatki bieżące	630 642,00	662 430,00	660 532,00	99,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 642,00	662 430,00	660 532,00	99,71
	Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	256 151,00	346 104,00	345 171,90	99,73
a/	wydatki bieżące	256 151,00	346 104,00	345 171,90	99,73
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 951,00	345 904,00	345 171,90	99,79
	Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Rozdział 85295 Pozostała działalność	155 975,00	417 276,00	389 130,16	93,25
a/	wydatki bieżące	155 975,00	417 276,00	389 130,16	93,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 889,00	20 680,00	20 674,41	99,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 586,00	144 709,80	144 553,82	99,89
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00	95 050,00	95 050,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00	11 686,00	11 685,80	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	0,00	145 150,20	117 166,13	80,72
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 872,00	456 163,72	442 114,68	96,92
	Rozdział 85395 Pozostała działalność	191 872,00	456 163,72	442 114,68	96,92
a/	wydatki bieżące	191 872,00	456 163,72	442 114,68	96,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	181 872,00	446 163,72	432 114,68	96,85
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 084,00	1 911 702,00	1 844 397,83	96,48
	Rozdział 85401 Świetlice szkolne	1 550 762,00	1 559 553,00	1 552 424,89	99,54
a/	wydatki bieżące	1 550 762,00	1 559 553,00	1 552 424,89	99,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 401 762,00	1 414 729,00	1 414 105,87	99,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 977,00	120 882,00	114 782,16	94,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 023,00	23 942,00	23 536,86	98,31
	Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 626,00	233 658,00	228 836,36	97,94
a/	wydatki bieżące	180 626,00	233 658,00	228 836,36	97,94
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 518,00	24 273,00	20 898,48	86,10
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 858,00	61 135,00	60 687,88	99,27
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00	148 250,00	147 250,00	99,33
	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	107 795,00	60 398,58	56,03
a/	wydatki bieżące	100 000,00	107 795,00	60 398,58	56,03
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	107 795,00	60 398,58	56,03

	Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 696,00	10 696,00	2 738,00	25,60
a/	wydatki bieżące	10 696,00	10 696,00	2 738,00	25,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 696,00	10 696,00	2 738,00	25,60
	Dział 865 Rodzina	38 483 214,00	39 088 810,00	38 355 062,99	98,12
	Rozdział 86501 Świadczenie wychowawcze	24 804 167,00	25 251 789,00	24 674 367,43	97,71
a/	wydatki bieżące	24 804 167,00	25 251 789,00	24 674 367,43	97,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	233 160,00	270 043,00	268 906,70	99,58
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 443,00	102 176,00	76 228,50	74,61
	dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	16 868,91	25,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 373 564,00	24 814 570,00	24 312 363,32	97,98
	Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 556 288,00	10 960 708,00	10 835 067,35	98,85
a/	wydatki bieżące	10 556 288,00	10 960 708,00	10 835 067,35	98,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	278 202,00	287 806,00	265 789,64	92,35
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 369,00	29 545,00	26 503,71	89,71
	dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	51 792,91	79,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 185 717,00	10 578 357,00	10 490 981,09	99,17
	Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 645,00	1 076,12	69,65
a/	wydatki bieżące	0,00	1 645,00	1 076,12	69,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	1 645,00	1 076,12	69,65
	Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	409 274,00	2 153 283,00	2 126 582,12	98,76
a/	wydatki bieżące	409 274,00	2 153 283,00	2 126 582,12	98,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	55 127,00	125 161,00	124 344,90	99,35
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 047,00	376 872,00	371 992,22	98,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 651 250,00	1 630 245,00	98,73
	Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	693 485,00	721 485,00	717 969,97	99,61
a/	wydatki bieżące	693 485,00	721 485,00	717 969,97	99,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	555 363,00	562 219,00	560 155,10	99,63
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 342,00	156 706,00	155 261,82	99,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780,00	2 560,00	2 553,05	99,73
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 946 940,00	14 519 111,72	14 276 956,58	98,33
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 161 658,00	3 108 848,00	3 103 140,18	99,82
a/	wydatki bieżące	3 161 658,00	3 108 848,00	3 103 140,18	99,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 161 658,00	3 108 848,00	3 103 140,18	99,82
	Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	5 756 316,00	5 748 619,00	5 691 010,57	99,00
a/	wydatki bieżące	5 756 316,00	5 748 619,00	5 691 010,57	99,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	215 838,00	215 838,00	206 895,18	95,86
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	187 485,00	187 485,00	184 421,81	98,37
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 540 178,00	5 532 481,00	5 484 115,39	99,13
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	5 322 778,00	5 322 778,00	5 299 844,38	99,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	300,00	300,00	0,00	0,00
	Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	428 250,00	555 341,00	544 819,18	98,11
a/	wydatki bieżące	428 250,00	555 341,00	544 819,18	98,11
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 250,00	555 341,00	544 819,18	98,11
	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 927,00	570 552,00	544 925,33	95,81
a/	wydatki bieżące	370 000,00	514 352,00	488 725,34	95,02
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	514 352,00	488 725,34	95,02
b/	wydatki majątkowe	73 927,00	56 200,00	56 199,99	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	73 927,00	56 200,00	56 199,99	100,00
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice – Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>70 000,00</i>	<i>56 200,00</i>	<i>56 199,99</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Hugo Kollątaja i Stefana Żeromskiego w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>3 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	1 633 895,22	1 632 903,02	99,94
a/	wydatki bieżące	70 000,00	180 582,00	179 589,80	99,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	13 728,00	13 728,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	166 854,00	165 861,80	99,41
b/	wydatki majątkowe	0,00	1 453 313,22	1 453 313,22	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	1 453 313,22	1 453 313,22	100,00
	Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2018 roku - dotacja	0,00	1 453 313,22	1 453 313,22	100,00
	Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 460 000,00	136 270,00	134 148,72	98,44
a/	wydatki majątkowe	2 460 000,00	136 270,00	134 148,72	98,44
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 460 000,00	136 270,00	134 148,72	98,44
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	2 460 000,00	136 270,00	134 148,72	98,44
	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach	1 640 000,00	135 270,00	134 070,00	99,11
	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru	820 000,00	1 000,00	78,72	7,87
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	147 229,42	98,15
a/	wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	147 229,42	98,15
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	147 229,42	98,15
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 607 100,00	1 637 907,50	1 567 652,98	95,71
a/	wydatki bieżące	1 430 000,00	1 478 000,00	1 414 050,34	95,67
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000,00	1 478 000,00	1 414 050,34	95,67
b/	wydatki majątkowe	177 100,00	159 907,50	153 602,64	96,06
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	177 100,00	159 907,50	153 602,64	96,06
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	133 000,00	43 700,00	39 692,00	90,83
	Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach - Dziedzicach	133 000,00	43 700,00	39 692,00	90,83
	Zabudowa lampy oświetleniowej przy ul. Kossaka	1 500,00	1 500,00	1 494,45	99,63
	Wykonanie oświetlenia - chodnik łączący ul. Bestwińska z ul. Legionów	10 600,00	10 506,00	10 505,18	99,99
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Mazańcowickiej	10 000,00	9 778,50	9 778,50	100,00
	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul. Stawowej z ul. Stawową - boczną oraz dobudowa oświetlenia przy ul. Stawowej - bocznej	3 000,00	10 500,00	10 391,62	98,97
	Wykonanie projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Woleńskiej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Janoszka i ul. Mostowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dobudowa dwóch punktów świetlnych na ulicy Barlickiego	0,00	3 000,00	2 988,90	99,63
	Zabudowa lampy oświetleniowej przy ul. Drzymaly w rejonie przystanku autobusowego PKM	0,00	1 600,00	1 599,00	99,94
	Zabudowa lampy oświetleniowej na łączniku między ul. Jasną a nowo wybudowaną drogą Osiedla przy ul. Bocznej	0,00	1 600,00	1 592,85	99,55
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	5 000,00	4 950,64	99,01
	Wykonanie oświetlenia - okolice mostku ul. Lipowska	0,00	5 011,00	5 010,37	99,99
	Wykonanie oświetlenia ul. Krucza, od przepompowni do końca	0,00	13 952,00	13 951,23	99,99
	Projekt i montaż lampy przy ul. Spokojnej	0,00	1 260,00	1 254,60	99,57
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Ks. Wrzoła w Zabrzegu	0,00	3 495,00	3 493,20	99,96
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Grzybowej w Zabrzegu	0,00	3 495,00	3 493,20	99,95
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ochodzkiej bocznej	0,00	3 500,00	2 460,00	70,29
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	19 910,00	19 834,17	99,62
	Wykonanie oświetlenia na ul. Mostowej	0,00	12 100,00	11 466,63	94,77
	Dobudowa lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej - bocznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	1 000,00	646,10	64,61
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	18 100,00	17 401,09	96,14
a/	wydatki bieżące	16 000,00	18 100,00	17 401,09	96,14
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	18 100,00	17 401,09	96,14
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	853 689,00	959 579,00	893 725,09	93,14
a/	wydatki bieżące	719 630,00	823 590,00	757 789,67	92,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 000,00	61 000,00	57 500,30	94,26
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 630,00	762 590,00	700 289,37	91,83
b/	wydatki majątkowe	134 059,00	135 989,00	135 935,42	99,96
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	134 059,00	135 989,00	135 935,42	99,96
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	132 059,00	135 989,00	135 935,42	99,96
	Wybieg dla psów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany, tablic informacyjnych i miejsc postojowych w Zabrzegu	132 059,00	135 989,00	135 935,42	99,96

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 152 840,00	8 483 473,50	8 473 186,18	99,88
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 800,00	201 500,00	201 421,04	99,96
a/ wydatki bieżące	141 800,00	201 500,00	201 421,04	99,96
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 600,00	11 955,00	11 922,48	99,73
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 400,00	157 745,00	157 698,56	99,97
dotacja na zadania bieżące	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 098 767,30	2 339 367,30	2 339 367,30	100,00
a/ wydatki bieżące	2 098 767,30	2 339 367,30	2 339 367,30	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	2 098 767,30	2 339 367,30	2 339 367,30	100,00
Rozdział 92116 Biblioteki	5 403 000,00	5 469 000,00	5 458 834,50	99,81
a/ wydatki bieżące	2 603 000,00	2 609 000,00	2 609 000,00	100,00
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	2 603 000,00	2 609 000,00	2 609 000,00	100,00
b/ wydatki majątkowe	2 800 000,00	2 860 000,00	2 849 834,50	99,64
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	2 860 000,00	2 849 834,50	99,64
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	2 800 000,00	2 800 000,00	2 792 282,50	99,72
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego, nr działki 1614 - dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrza w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego, nr działki 1614, w budowie oraz prowadzenie nadzoru autorskiego - dotacja	0,00	30 000,00	27 552,00	91,84
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
a/ wydatki bieżące	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacja na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
a/ wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	388 272,70	373 606,20	373 563,34	99,99
a/ wydatki bieżące	188 272,70	193 746,20	193 704,86	99,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 272,70	193 346,20	193 304,86	99,98
b/ wydatki majątkowe	200 000,00	179 860,00	179 858,48	100,00
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000,00	179 860,00	179 858,48	100,00
Pomnik Wolności w Czechowicach - Dziedzicach	170 000,00	169 860,00	169 858,48	100,00
Pomnik Pomordowanych Więźniów podobozu Czemcha w Czechowicach - Dziedzicach-projekt architektoniczny - budowlany	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
a/ wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	14 010 866,30	12 925 975,30	12 812 263,57	99,12
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	13 162 226,30	12 024 446,30	11 911 018,71	99,06
a/ wydatki bieżące	6 932 747,30	7 164 454,30	7 059 946,21	98,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 700 668,00	2 711 734,00	2 685 160,04	99,02
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 215 079,30	4 432 720,30	4 356 905,76	98,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 000,00	17 880,41	89,40
b/ wydatki majątkowe	6 229 479,00	4 859 992,00	4 851 072,50	99,82
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 229 479,00	4 859 992,00	4 851 072,50	99,82
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	3 616 000,00	2 120 171,30	2 118 163,00	99,91
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	1 456 000,00	49 000,00	46 995,00	95,91
Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach - Dziedzicach	2 160 000,00	2 071 171,30	2 071 168,00	100,00
Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu	2 498 479,00	2 499 327,70	2 499 327,29	100,00
Wykonanie piłkochwyłów na boisku głównym	25 000,00	20 303,00	20 302,38	100,00
System automatycznego nawadniania płyty głównej boiska	70 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie projektu budowy szatni wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym przy boisku sportowym w Bronowie	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40
	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Woleńskiej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Wykonanie trybun na boisku bocznym	0,00	85 000,00	81 868,80	96,32
	Zakup programu placowo - kadrowego	0,00	20 550,00	20 051,03	97,57
	Zakup piaskarki do boisk	0,00	62 000,00	59 040,00	95,23
	Wykonanie i montaż urządzenia EkoRedux AX	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00
	Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	325 400,00	325 400,00	100,00
a/	wydatki bieżące	325 400,00	325 400,00	325 400,00	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00	325 400,00	325 400,00	100,00
	Rozdział 92695 Pozostała działalność	523 229,00	576 129,00	575 844,86	99,95
a/	wydatki bieżące	523 229,00	576 129,00	575 844,86	99,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	700,00	600,00	585,95	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 029,00	34 129,00	33 858,91	99,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	81 400,00	81 400,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
	RAZEM:	197 340 756,00	210 081 241,76	203 707 365,43	96,97
a/	wydatki bieżące	169 767 691,66	179 286 957,30	173 320 658,43	96,67
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	72 763 719,00	74 244 963,37	72 848 461,64	98,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 064 306,40	51 589 748,62	49 336 956,23	95,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 823 493,00	40 683 854,40	39 903 788,36	98,08
	dotacje na zadania bieżące	9 457 800,30	10 320 897,28	10 237 144,48	99,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	308 372,96	1 097 493,63	904 723,14	82,44
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu jst	100 000,00	100 000,00	89 584,58	89,58
b/	wydatki majątkowe	27 573 064,34	30 794 284,46	30 386 707,00	98,68
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	8 473 567,04	4 014 039,61	2 670 475,82	66,53
	suma:	197 340 756,00	210 081 241,76	203 707 365,43	96,97

BURMISTRZ

Marian Bluchat

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały XLII/462/17 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2017	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	105 500,00	105 500,00	
		01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
2.	600			Transport i łączność	6 608 894,00	8 670 898,83	8 381 967,18	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 108 894,00	8 170 898,83	7 881 967,18	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	71 835,00	71 833,33	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	6 068 894,00	8 099 063,83	7 810 133,85	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	500 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	12 300,00	12 300,00	9 166,67	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 300,00	12 300,00	9 166,67	
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	9 166,67	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	284 430,00	284 430,00	284 430,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 430,00	284 430,00	284 430,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 430,00	284 430,00	284 430,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750		Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
		75020	Starostwa powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	90 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 900,00	634 163,00	632 663,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	457 900,00	634 163,00	632 663,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 900,00	541 913,00	541 913,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych niezaliczanych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 250,00	90 750,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801		Oświata i wychowanie	2 169 265,00	2 604 913,98	2 601 167,05	
		80101	Szkoły podstawowe	489 395,00	547 261,23	546 046,02	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	1 900,00	1 665,87	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 895,00	542 190,00	541 208,92	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		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	0,00	3 171,23	3 171,23	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80104	Przedszkola	1 008 000,00	1 131 175,00	1 131 174,26	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 000,00	1 131 175,00	1 131 174,26	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110	Gimnazja	360 470,00	374 350,00	374 344,47	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 470,00	374 350,00	374 344,47	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 400,00	480 240,00	480 042,71	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 400,00	480 240,00	480 042,71	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	0,00	19 440,00	17 958,64	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 440,00	17 958,64	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 447,75	26 600,95	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	27 447,75	26 600,95	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8:	851		Ochrona zdrowia	220 838,00	220 838,00	220 838,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	117 000,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	103 838,00	103 838,00	103 838,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 838,00	103 838,00	103 838,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852		Pomoc społeczna	104 350,00	109 350,00	97 587,89	
		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	600,00	600,00	108,72	
		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	600,00	600,00	108,72	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	40,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	40,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00	9 000,00	2 389,17	
		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	9 000,00	9 000,00	2 389,17	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	200,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	0,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	90 050,00	95 050,00	95 050,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	95 050,00	95 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
10.	854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 250,00	148 250,00	147 250,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	148 250,00	147 250,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 250,00	148 250,00	147 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Turystyka i krajoznastwo oraz wycieczki dzieci i młodzieży)				
11.	855.		Rodzina	130 000,00	130 000,00	68 661,82	
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	65 000,00	16 868,91	
		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	65 000,00	65 000,00	16 868,91	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	65 000,00	51 792,91	
		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	65 000,00	65 000,00	51 792,91	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	1 603 313,22	1 600 542,64	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 453 313,22	1 453 313,22	

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	1 453 313,22	1 453 313,22	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	147 229,42	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	147 229,42	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 619 567,30	7 926 167,30	7 916 001,80	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	17 800,00	17 800,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 098 767,30	2 339 367,30	2 339 367,30	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 098 767,30	2 339 367,30	2 339 367,30	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	5 403 000,00	5 469 000,00	5 458 834,50	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 603 000,00	2 609 000,00	2 609 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000,00	2 860 000,00	2 849 834,50	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
14.	926			Kultura fizyczna	740 400,00	785 400,00	785 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	325 400,00	325 400,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	325 400,00	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)				
	92695		Pozostała działalność	415 000,00	460 000,00	460 000,00	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	460 000,00	460 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:				18 826 694,30	23 325 524,33	22 941 176,05	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 586 900,00	1 828 163,00	1 825 663,00
w tym:			
dotacje dla OSP	457 900,00	634 163,00	632 663,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	117 000,00
pozostałe dotacje	1 012 000,00	1 077 000,00	1 076 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	2 139 765,00	2 574 842,75	2 571 329,95
c) dotacje dla instytucji kultury	7 501 767,30	7 808 367,30	7 798 201,80
d) pozostałe dotacje	7 598 262,00	11 114 151,28	10 745 981,30
	18 826 694,30	23 325 524,33	22 941 176,05
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	14 900 029,30	17 269 205,36	16 890 869,88
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 926 665,00	6 056 318,97	6 050 306,17
	18 826 694,30	23 325 524,33	22 941 176,05
podmiotowe	6 841 532,30	7 523 210,05	7 519 697,25
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 985 162,00	15 802 314,28	15 421 478,80
	18 826 694,30	23 325 524,33	22 941 176,05

BURMISTRZ

Marian Blachut

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XLII/462/17 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2017	Plan po zmianach na 31.12.2018	Plan wydatków wg uchwały XLII/462/17 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2017	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 317,20	0,00	84 317,20	
	01095		Pozostała działalność	0,00	84 317,20	0,00	84 317,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	84 317,20			84 317,20
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 653,28	1 653,28
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	82 663,92	82 663,92
750			Administracja publiczna	247 923,00	396 043,91	247 923,00	396 043,91	
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 923,00	396 043,91	247 923,00	396 043,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	247 923,00	396 043,91			395 599,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			191 937,00	304 114,68	304 114,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 974,00	13 954,10	13 954,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 567,00	53 763,23	53 690,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 070,00	6 820,46	6 448,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			375,00	3 373,44	3 373,43
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	14 018,00	14 017,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	233 489,00	7 200,00	233 489,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00			6 715,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 017,00	6 017,00	5 695,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 035,00	1 035,00	977,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			148,00	148,00	41,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 289,00	0,00	226 289,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	226 289,00			216 629,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	123 260,00	118 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 781,00	3 775,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	530,00	435,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	49 077,00	44 797,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	11 000,00	10 923,04
		4260	Zakup energii			0,00	385,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	38 156,00	38 153,48
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	300,00			300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	434 482,73	0,00	434 482,73	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -	0,00	434 482,73	0,00	434 482,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	434 482,73			427 420,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	27 447,75	26 600,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 288,53	4 287,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	402 746,45	396 532,61
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	8 219,00	2 900,00	8 219,00	
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	8 219,00	2 900,00	8 219,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 900,00	8 219,00			7 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 730,00	4 943,00	4 715,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			296,00	850,00	810,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy			42,00	122,00	115,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	720,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			247,00	684,00	570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			325,00	900,00	750,00
852			Pomoc społeczna	90 795,00	124 412,67	90 795,00	124 412,67	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 783,00	71 845,00	56 783,00	71 845,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 783,00	71 845,00			67 329,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			56 783,00	71 845,00	67 329,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 140,67	0,00	14 140,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 140,67			12 859,85
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	13 863,40	12 607,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	277,27	252,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	1 827,00	500,00	1 827,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 827,00			1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne			500,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	27,00	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 512,00	36 600,00	33 512,00	36 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 512,00	36 600,00			36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			33 512,00	36 600,00	36 600,00
	855		Rodzina	35 230 455,00	37 789 042,00	35 230 455,00	37 789 042,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 739 167,00	25 186 789,00	24 739 167,00	25 186 789,00	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 739 167,00	25 186 789,00			24 657 498,52
		3110	Świadczenia społeczne			24 373 564,00	24 814 570,00	24 312 363,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			181 645,00	212 845,12	212 845,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 320,00	12 948,50	12 948,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 430,00	38 729,92	38 540,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 765,00	5 519,46	4 572,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 275,00	18 890,00	7 318,44
		4300	Zakup usług pozostałych			107 000,00	78 188,00	64 083,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00	230,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 668,00	2 668,00	2 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	1 930,00	1 928,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 491 288,00	10 895 708,00	10 491 288,00	10 895 708,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 491 288,00	10 895 708,00			10 783 274,44
		3110	Świadczenia społeczne			10 185 717,00	10 578 357,00	10 490 981,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			220 108,00	228 299,48	209 241,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 721,00	15 557,18	15 557,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 087,00	38 466,39	37 449,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 286,00	5 482,95	3 541,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 600,00	15 891,00	13 286,67
		4300	Zakup usług pozostałych			11 730,00	8 615,00	8 178,04

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 039,00	5 039,00	5 039,00
85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 545,00	0,00	1 545,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 545,00			1 076,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 292,00	899,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	221,00	154,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	32,00	22,03
85504			0,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 705 000,00			1 679 091,51
	3110	Świadczenia społeczne			0,00	1 650 000,00	1 629 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			0,00	36 776,00	36 366,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	6 322,00	6 251,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	902,00	703,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	10 293,00	6 063,06
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	207,00	207,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			35 579 573,00	39 070 306,51	35 579 573,00	39 070 306,51	


BURMISTRZ
Marian Blachut

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały XLII/462/17 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2017	Plan po zmianach na 31.12.2018	Plan wydatków wg uchwały XLII/462/17 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2017	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00			599 985,18
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000,00	600 000,00	599 985,18
710			Działalność usługowa	548 430,00	577 676,53	548 430,00	577 676,53	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 430,00	577 676,53	548 430,00	577 676,53	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 430,00	577 676,53			535 238,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			402 337,00	403 528,30	372 800,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			30 883,00	29 691,70	29 691,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 855,00	72 855,00	66 306,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 384,00	10 384,00	6 498,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	27 445,67	27 442,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	516,60	516,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	305,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 671,00	10 671,00	10 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	21 478,56	21 310,56
OGÓLEM:				1 148 430,00	1 177 676,53	1 148 430,00	1 177 676,53	

BURMISTRZ

Marian Błachut

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016
– Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2018r.	Stan środków na początek 2018r.	Planowane dochody własne w 2018r.	Wykonanie dochodów	Planowane wydatki w 2018r.	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec 2018r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 400,00	0,98	121 768,00	121 807,30	123 168,00	121 751,20	57,08
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	405,55	196 600,00	183 058,93	197 100,00	182 657,99	806,49
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	800,00	168,99	121 940,00	101 318,00	122 740,00	101 483,44	3,55
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	317,61	116 000,00	113 241,00	117 000,00	113 283,90	274,71
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	2,24	98 000,00	79 401,80	98 500,00	79 401,89	2,15
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	11,06	103 530,00	75 915,00	104 030,00	75 910,66	15,40
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	56,61	127 800,00	91 507,00	128 300,00	91 473,23	90,38
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	600,00	98,53	134 400,00	113 214,30	135 000,00	113 247,62	65,21
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	12,70	48 000,00	48 431,50	48 500,00	48 439,52	4,68
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	238,17	121 030,00	88 050,20	121 530,00	88 278,93	9,44
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	533,27	152 000,00	120 810,60	153 000,00	121 342,58	1,29
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	26,73	70 000,00	62 868,00	70 600,00	62 887,89	6,84
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300,00	71,10	95 052,00	95 196,00	95 352,00	95 258,76	8,34
15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	6,45	87 000,00	87 456,40	87 500,00	87 458,94	3,91
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	181,48	96 386,00	91 526,13	97 386,00	90 366,32	1 341,29

17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzice	801	80148	1 500,00	445,65	142 250,00	135 548,50	143 750,00	135 655,91	338,24		
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	2,75	66 000,00	66 487,62	66 500,00	66 481,23	9,14		
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	340,97	124 041,00	124 616,32	125 041,00	124 951,12	6,17		
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	33,98	68 740,00	61 711,65	69 240,00	61 741,44	4,19		
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	57,16	184 646,00	160 761,28	185 646,00	160 724,44	94,00		
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	217,47	107 817,00	103 872,15	108 817,00	103 713,66	375,96		
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500,00	122,65	113 000,00	113 301,51	113 500,00	113 314,40	109,76		
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	145,41	112 932,00	94 320,65	113 532,00	94 465,21	0,85		
Razem:						16 800,00	3 497,51	2 608 932,00	2 334 421,84	2 625 732,00	2 334 290,28	3 629,07

BURMISTRZ

Marian Błachut

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. za 2018r.

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Rozdział	Plan wg uchwały XLII/462/17 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2017	Plan, po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa	Urząd Miejski	63003	189 606,00	189 606,00	188 878,32
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego	Urząd Miejski	71095	923 403,00	98 801,27	98 799,08
Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	75085 80103	0,00	394 678,75	244 669,01
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice	Urząd Miejski	75412	390 000,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, cz. 2 - Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	80104	756 000,00	1 346 000,00	1 340 309,60
Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	85219	0,00	55 003,00	55 003,00
Aktywna Integracja w Gminie Czechowice-Dziedzica	Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	0,00	145 150,20	117 166,13
Wdrażamy standardy	Ośrodek Pomocy Społecznej	85395	165 750,00	166 475,46	158 597,69
Wsparcie przedsiębiorczości	Urząd Miejski	85395	16 122,00	279 688,26	273 516,99
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	90008	2 460 000,00	136 270,00	134 148,72

Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	90015	133 000,00	43 700,00	39 692,00
Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany i tablic informacyjnych w Zabrzegu	Urząd Miejski	90095	132 059,00	135 989,00	135 935,42
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, cz 3 - Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Legionów 145 w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	92604	1 456 000,00	49 000,00	46 995,00
Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	92604	2 160 000,00	2 071 171,30	2 071 168,00
OGÓŁEM:			8 781 940,00	5 111 533,24	4 904 878,96

BURMISTRZ

Marian Blachut

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XLII/463/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2017r.

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 2018 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 31.12.2018 r., w tym:

1.1 Wdrażamy standardy

Plan - 166 475,46 zł

Wykonanie za 2018 r. – 158 597,69 zł

% wykonania – 95,27

Przeprowadzono cykl szkoleń merytorycznych. Zakupiono komplety materiałów biurowych. Sfinansowano catering.

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

Plan - 98 801,27 zł

Wykonanie za 2018 r. – 98 799,08 zł

% wykonania – 100

Opłacono inżyniera kontaktu oraz inspektora nadzoru. Wykonano zdjęcia lotnicze. Opracowano numeryczny model terenu.

1.3 Aktywna integracja w Gminie Czechowice – Dziedzice

Plan - 145 150,20 zł

Wykonanie za 2018 r. – 117 166,13 zł

% wykonania – 80,72

Przeprowadzono trening motywacyjny, trening kompetencji społecznych oraz spotkanie edukacyjne z policjantami. Opłacono wyjście do kina, wyjazd do teatru oraz zorganizowano ognisko. Przeprowadzono szkolenie informatyczne oraz kurs udzielania pierwszej pomocy.

1.4 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 135 270 zł

Wykonanie za 2018 r. – 134 070 zł

% wykonania – 99,11

Koszty usługi Inżyniera Kontraktu; przystąpiono do prac projektowych; wykonano badania geotechniczne terenu; rozpoczęto prace przygotowawcze; zakończenie realizacji w 2020 r.

1.5 Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 43 700 zł

Wykonanie za 2018 r. – 39 692 zł

% wykonania – 90,83

Koszt wykupu mapy zasadniczej; opracowano audyt energetyczny z mapą sieci oświetlenia i dokumentację aplikacyjną.

1.6 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 - 1 346 000,00 zł
Wykonanie za 2018 r. – 1 340 309,60 zł
% wykonania – 99,58

Wydatki na prolongatę uzgodnień branżowych, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, ekspertyzę ornitologiczną, zabezpieczenie otworów w elewacji przed gniazdowaniem ptaków; Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Wykonano: wymianę instalacji c.o. i wszystkie prace wewnętrzne w salach dydaktycznych, wymieniono stolarkę okienną, wykonano część prac izolacji fundamentów i ścian zewnętrznych.

- 1.7 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 - 49 000,00 zł
Wykonanie za 2018 r. – 46 995 zł
% wykonania – 95,91

Wykonano ekspertyzę ornitologiczną; zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej; realizacja zadania zaplanowana na rok 2019.

- 1.8 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego-
cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru

Plan - 1 000 zł
Wykonanie za 2018 r. – 78,72 zł
% wykonania – 7,87

Oplata za aktualizację uzgodnień branżowych; przygotowano postępowanie przetargowe; realizacja w latach 2019-2020.

- 1.9 Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 2 071 171,30 zł
Wykonanie za 2018 r. – 2 071 168 zł
% wykonania – 100

Budynek zaplecza kajakowego o kubaturze 2615m³; powierzchni zabudowy 373,16m²; powierzchni użytkowej 265,16m² wraz z drogą wewnętrzną, pożarową oraz miejscami postojowymi. Budynek zaplecza kajakowego wyposażony jest instalacje elektryczne, sanitarne (ogrzewczą elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, solarną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przepompownię ścieków), instalację ogniw fotowoltaicznych, instalację odgromową zbiorniki retencyjne na wody opadowe. Całość terenu zaplecza kajakowego jest ogrodzona ogrodzeniem panelowym wyposażonym w dwie bramy wjazdowe oraz oświetlona oświetleniem parkowym.

- 1.10 Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie Przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 394 678,75 zł
Wykonanie za 2018 r. – 244 669,01 zł
% wykonania – 61,99

Zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie. Wypłacono wynagrodzenia. Wykonano remonty oraz inne usługi.

2. **Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12.2018 r., w tym:**

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

Plan - 5 278 728 zł
Wykonanie za 2018 r. – 5 278 727,16 zł
% wykonania – 99,99

Oplacono faktury miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- 2.2 Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan - 4 592 476 zł
Wykonanie za 2018r. – 4 592 476 zł
% wykonania – 100

- 2.3 Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych
Plan - 593 000 zł
Wykonanie za 2018 r. – 485 310,01 zł
% wykonania – 81,84
- 2.4 Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Plan - 400 000 zł
Wykonanie za 2018 r. – 400 000 zł
% wykonania – 100
Realizacja zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.
- 2.5 Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach
Plan - 2 800 000 zł
Wykonanie za 2018 r. – 2 792 282,50 zł
% wykonania – 99,72
Uzyskano pozwolenia na budowę. Opłacono nadzór budowlany. Wykonano prace ziemne, prace konstrukcyjne, instalacje sanitarne oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano konstrukcję i pokrycie dachu oraz elewacje i sieci wodno-kanalizacyjne.
- 2.6 Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach
Plan - 169 860 zł
Wykonanie za 2018 r. – 169 858,48 zł
% wykonania – 100
Wybudowano pomnik , którego trzon stanowi bryła z piaskowca posadowiona na fundamencie żelbetowym, pomnik uzupełniają dwie rzeźby postaci z brązu, medaliony, godło i herb.
- 2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach
Plan - 2 332 398,83 zł
Wykonanie za 2018 r. – 2 332 398,83 zł
% wykonania – 100
Przebudowano odcinek drogi od pawilonu handlowego Walcownik do skrzyżowania z ul. Węglową, wykonano nową nawierzchnię jezdni, wybudowano ścieżkę rowerową, wybudowano chodniki po obu stronach jezdni; wybudowano nową kanalizację deszczową, wprowadzono nową organizację ruchu.
- 2.8 Budowa nowej drogi gminnej stanowiącej połączenie komunikacyjne terenów przemysłowych położonych na zachód od drogi krajowej nr 1 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach
Plan - 1 014 420 zł
Wykonanie za 2018 r. – 1 014 413,59 zł
% wykonania – 100
Wykonano 110 m odcinek nowej drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej i gruncie stabilizowanym spoiwem hydraulicznym; szerokość jezdni 7,0m; wykonano rów odwadniający z umocnieniami skarp płytami betonowymi, utwardzono pobocza tłuczniem; wypłacono odszkodowania 4 właścicielom za grunty zajęte pod pas drogowy na podstawie decyzji ZRID.
- 2.9 Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)
Plan - 224 000 zł
Wykonanie za 2018 r. – 223 191 zł
% wykonania – 99,64
Sporządzono operaty szacunkowe, wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod urządzenia przeciwpowodziowe. Wyceniono drzewostanu niezbędnego do usunięcia.
- 2.10 Orlik lekkoatletyczny w Zabrzegu
Plan - 2 499 327,70 zł
Wykonanie za 2018 r. – 2 499 327,29 zł
% wykonania – 100

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltobetonowej pokrytej bezspoinową nawierzchnią sportową, poliuretanowo gumową typu SANDWICH grubości min.13 mm, stanowiącej bieżnię okrężną 4 torową o długości 400 m oraz bieżnię prostą jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 130 m; wykonanie odwodnienia liniowego, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie instalacji zasilania urządzeń do pomiaru czasu, montaż piłkochwyłów, wykonanie stanowiska do rzutu oszczepem, pchnięcia kulą, skoku wzwyż, skoku o tyczce, w dal i trójskoku, rowu do biegu z przeszkodami, wykonanie rewaloryzacji płyty boiska piłkarskiego.

2.11 Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)

Plan - 5 000 zł

Wykonanie za 2018 r. – 5 000 zł

% wykonania – 100

Wykonanie dokumentacji projektowej.

2.12 Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)

Plan - 39 500 zł

Wykonanie za 2018 r. – 39 499,99 zł

% wykonania – 100

Wykonanie dokumentacji projektowej.

2.13 Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 500 000 zł

Wykonanie za 2018 r. – 500 000 zł

% wykonania – 100

Wyplacono zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej.

2.14 Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 31 775 zł

Wykonanie za 2018 r. – 31 675,20 zł

% wykonania – 99,69

Wykonano mapy do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektową.

2.15 Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Gminie Czechowicach-Dziedzice

Plan - 5 525 000 zł

Wykonanie za 2018 r. – 5 236 350,23 zł

% wykonania – 94,78

Przebudowano drogę, poszerzono jezdnię, wybudowano chodnik, umocniono skarpy rowów przydrożnych, wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu pieszych.

2.16 Przebudowa ul. Norwida w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 1 983 240 zł

Wykonanie za 2018 r. – 1 958 303,22 zł

% wykonania – 98,74

Wybudowano drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej i gruncie stabilizowanym spoiwem hydraulicznym; szerokość jezdni 4,5 m, długość drogi ok.480,0m. Zabudowano krawężniki drogowe, przebudowano zjazdy; wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 400mm i długości 552m wraz z przykanalikami, zabudowano 20 studzienek ściekowych o średnicy 500mm oraz 25 studni rewizyjnych o średnicy 1000mm.

2.17 Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów- etap III

Plan - 573 025 zł

Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 573 023,69 zł

% wykonania – 100

Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Renarda do ul. Cmentarnej i wiaduktu kolejowego, zarurowano odcinki rowu, przebudowano przyczółki przepustu.

- 2.18 Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej wraz z odwodnieniem
Plan - 321 832 zł
Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 321 831,71 zł
% wykonania – 100
Wybudowano ok. 540 m chodnika wzdłuż jezdni, w pasie zieleni rozdzielającej jezdnie, wybudowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadów z pasa jezdni (ok. 230 m, średnica 315 mm; 5 studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm)
- 2.19 Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice – Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach
Plan - 56 200 zł
Wykonanie za 2018 r. – 56 199,99 zł
% wykonania – 100
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 2.20 Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie)
Plan - 820 000 zł
Wykonanie za 2018 r. – 820 000 zł
% wykonania – 100
Wykonano roboty rozbiórkowe i murowe, wzmocniono strop i kominy. Wykonano dach, zamontowano okna.
- 2.21 Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap 1
Plan - 260 000 zł
Wykonanie za 2018 r. – 243 002,50 zł
% wykonania – 93,46
Wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod urządzenie przeciwpowodziowe. Zaktualizowano operaty szacunkowe gruntów.
- 2.22 Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego, nr działki 1614, w budowie oraz prowadzenie nadzoru autorskiego
Plan - 30 000 zł
Wykonanie za 2018 r. – 27 552 zł
% wykonania – 91,84
Wykonano koncepcję aranżacji z kosztorysem.
- 2.23 Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach – Dziedzicach
Plan - 469 833 zł
Wykonanie za 2018 r. – 469 793,61 zł
% wykonania – 99,99
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019-2020; wykonano odcinek kolektora deszczowego, przebudowę studni włączeniowej, na placu budowy zgromadzono materiały na całość kanalizacji.

BURMISTRZ

Marian Błachut

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 31.12.2018 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 2017 r. poz. 2077 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 Gminnych i Dziedzicznych

- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 „Zaczarowany Ogród” 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 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach (z oddziałami gimnazjalnymi),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie,
- 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 31.12.2018 r. wynosi 49 088

wartość udziałów – 49 088 000,00 zł,

b) Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzegu ul. Wolności 191

liczba akcji na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 r. wynosi 110 460

wartość udziałów – 11 046 000,00 zł,

e) **Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.**
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Drzymały 16
liczba udziałów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9 842
wartość udziałów – 9 842 000,00 zł,

f) **Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST**
ul. Sienkiewicza 8 43-502 Czechowice-Dziedzice
liczba udziałów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1
wartość udziałów – 900,00 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 31.12.2018 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 31.12.2017 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*, art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*, art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa* - grunty o pow. ogólnej **6,8779 ha**,
- udział ½ cz. w gruncie o pow. **0,0025 ha**, w tym:

• w drodze komunalizacji

na terenie miasta: grunty o pow. **0,6976 ha**, w tym: grunty pod drogami (takimi jak: ul. E. Kopcia, ul. Wodna), grunty przy ul. Nad Białką, ul. Poziomkowej, grunt (będący w użytkowaniu wieczystym) na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego.

Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała również 2 decyzje Wojewody Śląskiego, wydane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, stwierdzające nabycie z mocy prawa z dniem 27.05.1990 r. 7 działek, nabytych wcześniejszymi decyzjami Starosty Bielskiego w oparciu o przepisy specustawy drogowej i figurujących już w bazie mienia Gminy.

• w oparciu o art. 73 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną*

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,2685 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Źródłana, ul. Podkępie, ul. Z. Krasińskiego, ul. H. Kołłątaja, ul. Różana,
ul. Płaska, ul. Chabrowa, ul. Sokola, ul. J. Rumana, ul. Wiejska,
- udział 1/2 cz. w gruncie o **pow. 0,0025 ha** zajęty pod drogę -
ul. Przejsiówą,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,3827 ha** zajęte pod drogi takie jak:

ul. Makowa, ul. Zakątek, ul. Pod Lasem, ul. Mała, ul. Rakowa,
ul. Jesionowa, ul. Burzej, ul. Spacerowa, ul. Modrzewiowa, ul. Wspólna,
ul. Świerklocz,

• w oparciu o art. 98 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1430 ha** wydzielone w pasie dróg:

ul. Wodnej, ul. Zaplecze, ul. Rajskiej, ul. Wąskiej, ul. C. K. Norwida,
ul. Akacjowej, ul. Kolejowej, ul. Przełęcznej,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0192 ha** wydzielone w pasie dróg:

ul. W. Broniewskiego, ul. Woźniackiej,

• w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,2710 ha** objęte inwestycją drogową pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Stawowe Pole w Bronowie, Gmina Czechowice-Dziedzice, obejmująca ul. Stawowe Pole oraz przebudowę przepustu ø 1000 na cieku R-E-2 oraz sieci wodociągowej kolidującej z jezdnią (obręb ewidencyjny: 0004 Bronów, jednostka ewidencyjna: Czechowice-Dziedzice - obszar wiejski)”,

• w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy *o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*

na terenie miasta: grunty o **pow. 4,9559 ha** objęte inwestycjami przeciwpowodziowymi pn.:

„Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”,
„Projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)”,

• w oparciu o art. 13 ustawy *o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa*

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,1400 ha**,

2) w drodze wykupu, zamiany, darowizny,
zwrotu w wyniku odwołania darowizny,
nieodpłatnego przekazania

- prawo własności gruntów o **pow. ogólnej 0,6140 ha**,

- udział 59/60 cz. w prawie własności gruntu o **pow. 0.0784 ha**.

- udział 108/180 cz. w prawie własności gruntu o **pow. 0,0145 ha**,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o **pow. ogólnej 0,0992 ha**,
- udział 29/100 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,1669 ha**, w tym:

- w drodze wykupu

na terenie miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,0072 ha** wraz ze znajdującym się na nim obiektem upamiętniającym wydarzenia z czasów II wojny światowej nabyte na cel publiczny związany z ochroną miejsc pamięci narodowej,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0172 ha** nabyte w celu pozyskania terenów zajętych pod drogę - ul. Szafirową,

- w drodze zamiany

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0375 ha** nabyty w celu uregulowania stanu prawnego terenu zajętego pod drogę - ul. Przełęcną,

- w drodze darowizny

na terenie miasta: - grunty o **pow. 0,5020 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenów pod Potok Czechowicki, grunt przy ul. I. Łukasiewicza (parking samochodowy utwardzony kostką betonową) nabyty na realizowane już cele związane z wykonywaniem zadań własnych i zleconych Gminy z zakresu pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, grunty nabyte w celu pozyskania terenu pod drogę wewnętrzną, terenów zajętych pod drogi wewnętrzne na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bestwińskiej, terenu zajętego w związku z budową infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz przeznaczonego pod poszerzenie drogi ul. Kościelnej,
- udział 59/60 cz. w gruncie o **pow. 0,0784 ha** nabyty w celu pozyskania terenu pod drogę wewnętrzną (połączenie ul. Grabowickiej i ul. Sadowej),
- udział 108/180 cz. w gruncie o **pow. 0,0145 ha** nabyty w celu pozyskania terenu pod pas drogowy ul. Grabowickiej,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,0573 ha**, w tym: grunty nabyte w celu pozyskania terenów zajętych pod drogę wewnętrzną - boczną od ul. Grzybowej, pod drogę wewnętrzną łączącą ul. Nadwiślańską i ul. Południową,

- w drodze nieodpłatnego przekazania

na terenie miasta: prawo użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,0920 ha** zajętego pod fragment drogi - ul. Towarowej, nabyte na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu z przeznaczeniem na wyżej wymienioną drogę,

- w drodze przeniesienia praw (zwrotu) w wyniku odwołania darowizny na rzecz Skarbu Państwa

na terenie miasta: - lokal niemieszkalny nr 2 w budynku przy ul. I. Łukasiewicza 4,
- udział 29/100 cz. w prawie własności tych części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- udział 29/100 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu o **pow. 0,1669 ha**, na którym budynek jest posadowiony.

Aktem notarialnym zniesiono odrębną własność dwóch lokali niemieszkalnych w budynku przy ul. I. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach, posadowionym na działce o pow. **0,1669 ha**, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czechowice-Dziedzice.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w następujący sposób:

• w drodze sprzedaży

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,5074 ha**, w tym: grunty w rejonie ul. Smoczej, ul. Kruczej, przy ul. Napierskiego Kostki, w rejonie ul. E. Orzeszkowej, ul. Pocztovej, grunt przy ul. M. Drzymały zbyty dla potrzeb realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice - podzadanie 2.1. w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”, grunty przy ul. Zawilej, ul. W. S. Reymonta,

na terenie gminy: grunty o **pow. 0,7026 ha** przy ul. Nadwiślańskiej, ul. Wapienickiej,

• w drodze zamiany

na terenie miasta: grunt o **pow. 0,0220 ha**,

• w drodze zasiedzenia

na terenie miasta: grunty o **pow. 0,0598 ha** w rejonie ulic Marszałka J. Piłsudskiego i J. Słowackiego.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Czechowice-Dziedzice oddała w trwały zarząd:

na terenie gminy: nieruchomość stanowiącą przedmiot własności Gminy, obejmującą grunt o **pow. 0,6517 ha** – Szkole Podstawowej Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie.

Aktem notarialnym rozwiązano prawo użytkowania wieczystego przysługujące Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach dla nieruchomości o **pow. 0,0306 ha** położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Jagiellońskiej – rozwiązanie nastąpiło w celu uregulowania dostępu do drogi publicznej - ul. Jagiellońskiej dla działek o numerach 468/14 i 468/70 stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice.

Dane wykazane w tabelach nr 1, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:

- doprowadzania do zgodności danych w ewidencji mienia gminy z zapisami w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych,
- nowych pomiarów geodezyjnych.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 400 000,00 zł)
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, z czym

- związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 93 000,00 zł)
- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych, spółdzielni**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 103 000,00 zł)
 - **trwały zarząd**, z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 110 000,00 zł)
 - **ustanawianie służebności**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 800,00 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 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 372 000,00 zł z pow. 51,3740 ha)
 - **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK**, z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 3 496 800,00 zł)
 - **usługi w zakresie użyteczności publicznej**, z czym związane jest uzyskanie dochodów:
 - z placu targowego (najmu stanowisk) (według uchwały budżetowej na 2019 r. nie przewiduje się dochodów z tego tytułu)
 - z placu targowego (opłaty targowej) (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł)
 - z placu targowego (szalet publicznych) (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 30 000,00 zł)
 - z cmentarza komunalnego (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 174 710,00 zł)
 - z basenu (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 190 000,00 zł)
 - z basenu krytego (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 1 206 000,00 zł)
 - z odnowy (według uchwały budżetowej na 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 80 000,00 zł)
 - z lodowiska (według uchwały budżetowej na 2019 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 2019 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 2019 r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 195 689,00 zł).

Decyzjami Burmistrza Czechowic-Dziedzic stwierdzono nabycie przez Polski Związek Działkowców w Warszawie prawa użytkowania:

- nieruchomości o **pow. 1,0319 ha** położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zabiele, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, zajętej pod Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk”,
- nieruchomości o **pow. ogólnej 3,7447 ha** położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. J. I. Kraszewskiego, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, zajętej pod Rodzinny Ogród Działkowy „Wiśnia”.

Umową notarialną ustanowiono na czas nieokreślony, za jednorazowym wynagrodzeniem, prawo służebności gruntowej po działce nr 5514/2 położonej w Czechowicach-Dziedzicach,

będącej własnością Gminy Czechowice-Dziedzice, na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 5514/1 położonej w Czechowicach-Dziedzicach i działek o numerach 2689/1, 2690/1, 2691/1, 171/44, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/22 położonych w Kaniowie oraz na rzecz każdorazowych użytkowników wieczystych działek o numerach 166/129, 1180/20 położonych w Kaniowie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Pszczynie I Wydziału Cywilnego, wydanym w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej, ustanowiona została, za jednorazowym wynagrodzeniem, służebność gruntowa między innymi na działce nr 2691/2 położonej w Kaniowie, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice, na rzecz każdorazowego właściciela i użytkownika wieczystego działek o numerach 5514/1, 4180/4, 4180/12, 5604/1, 5604/2, 4211/39, 4211/40 położonych w Czechowicach-Dziedzicach oraz działek o numerach 2689/1, 2690/1, 2691/1, 171/44, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/22, 166/129, 1180/20, 2669/11, 2692, 2693, 2694, 169/20, 169/21 położonych w Kaniowie.

W uzyczeniu pozostają:

- złożone na wysypisku odpadów komunalnych użyte na okres 25 lat tj. do 16.01.2030 r., w celu jego odgazowania i eksploatacji, 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 0,0080 ha**,
- na terenie gminy: grunt gminny o **pow. 0,0045 ha**.

Wierzytelności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2018 r.

- dzierżawa - brutto 70761,40 PLN (w tym: netto 57610,44 PLN; VAT 13150,96 PLN),
- użytkowanie wieczyste - brutto 14517,16 PLN (w tym: netto 13687,89 PLN; VAT 829,27 PLN),
- hipoteka - dotyczy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego:
- należność główna: 292,05 PLN.

Reasumując przedłożona informacja ma na celu przedstawienie wielkości majątku, jakim dysponuje Gmina Czechowice-Dziedzice dla realizacji swoich zadań statutowych.

BURMISTRZ

Marian Blachu

zestawienie powierzchni i wartości gruntów / wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów
 tabela 1

		Powierzchnia gruntów w m ² stan. własność Gminy	Wartość gruntów w zł stan. własność Gminy	Powierzchnia gruntów w m ² będących w uż. wiecz. Gminy	Wartość prawa uż. wieczystego gruntów w zł będących w uż. wiecz. Gminy
Duchowice-Dziedzice	1.st. na 31.12.17r.	2374646	24919946,27	53724	1269650,34
	2.zwiększenie	52065	1195276,50	1476	73801,00
	3.zmniejszenie	5944	149497,29		
	4.st. na 31.12.18r.	2420767	25965725,48	55200	1343451,34
Duchowice-Ligota	1.st. na 31.12.17r.	22479	421862,00		
	2.zwiększenie	16196	152804,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.18r.	38675	574666,00		
Ligota	1.st. na 31.12.17r.	431578	2325974,15	115	1328,00
	2.zwiększenie	3367	112915,00		
	3.zmniejszenie	13467	106048,00		
	4.st. na 31.12.18r.	421478	2332841,15	115	1328,00
Brzeg	1.st. na 31.12.17r.	209526	1202957,78		
	2.zwiększenie	1163	38170,00		
	3.zmniejszenie	76	1663,00		
	4.st. na 31.12.18r.	210613	1239464,78		
Duchonów	1.st. na 31.12.17r.	155578	396882,96		
	2.zwiększenie	2944	98170,00		
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.18r.	158522	495052,96		
Duchonów (na terenie Gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.17r.	3623	24235,13	1769	10187,00
	2.zwiększenie				
	3.zmniejszenie				
	4.st. na 31.12.18r.	3623	24235,13	1769	10187,00
Duchonów (na terenie Gminy Bestwina)	1.st. na 31.12.17r.	3197430	29291858,29	55608	1281165,34
	2.zwiększenie	75735	1597335,50	1476	73801,00
	3.zmniejszenie	19487	257208,29		
	4.st. na 31.12.18r.	3253678	30631985,50	57084	1354966,34

Dane dotyczą wyłącznie nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości i nie zostały oddane w trwały zarząd.

BURMISTRZ

 Marian Biachut

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania
tabela 1a

		Pow. gruntów w m ² oddanych w użytkowanie wieczyste	Wartość gruntów w zł	Pow. gruntów w m ² oddanych w trwały zarząd*	Wartość w zł*	Pow. gruntów w m ² oddanych w dzierżawę	Wartość gruntów w zł
Czechowice-Dziedzice	1.stan na 31.12.17r.	342810	1835344,90	313317	2995191,08	406329	345818,43
	2.stan na 31.12.18r.	342898	1891384,90	313317	2995191,08	395136	336292,29
Gmina	1.stan na 31.12.17r.	12328	29374,68	60755	437372,00	118599	9795,57
	2.stan na 31.12.18r.	12328	29374,68	67272	502542,00	118604	9795,98
Razem	1.stan na 31.12.17r.	355138	1864719,58	374072	3432563,08	524928	355614,00
	2.stan na 31.12.18r.	355226	1920759,58	380589	3497733,08	513740	346088,27

(*) 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 31.12.2018r.
tabela 2

	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma
URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.17r.	32437743,21	7460721,00	130176170,80	108581,19	1506023,34		749902,05	1178202,05	683687,00	174301030,64
2.Nabycie	1727176,50	3108682,02	12400697,40		32472,00		59889,93	74680,50	111494,41	17515092,76
3.Zbycie	257208,29	3815263,59	2947357,23		73103,56				136512,59	7229445,26
4.Suma 1+2-3	33907711,42	6754139,43	139629510,97	108581,19	1465391,78		809791,98	1252882,55	658668,82	184586678,14
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2407384,35	61594281,90	69674,13	1302288,43		540967,02	1111849,45	563348,05	67589793,33
7.Stan 1+2-3-6	33907711,42	4346755,08	78035229,07	38907,06	163103,35		268824,96	141033,10	95320,77	116996884,81
STRAŻ MIEJSKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.17r.	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		807985,32	174442,00	116237,00	1617531,72
2.Nabycie							50963,00			50963,00
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	139400,00	337201,41	33186,00		9079,99		858948,32	174442,00	116237,00	1668494,72
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		73216,40	9968,56		9079,99		324449,77	174442,00	116237,00	707393,72
7.Stan 1+2-3-6	139400,00	263985,01	23217,44				534498,55			961101,00
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.17r.		18724613,12	3720488,81	170870,88	35356,38		599892,48	37578,33	154838,60	23443638,60
2.Nabycie		665827,87	16507,82					38947,43		721283,12
3.Zbycie		1605,00	14610,00							16215,00
4.Suma 1+2-3		19388835,99	3722386,63	170870,88	35356,38		599892,48	76525,76	154838,60	24148706,72
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		8027336,34	1784184,25	136653,99	27663,86		513992,73	43839,08	119836,35	10653506,60
7.Stan 1+2-3-6		11361499,65	1938202,38	34216,89	7692,52		85899,75	32686,68	35002,25	13495200,12
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH										
1.Wartość na 31.12.17r.	1292106,28	20187748,25	11134068,78	87538,96	55292,15		2243111,93	795979,11	545363,60	36341209,06
2.Nabycie		3223398,33	2710875,71					59040,00	131796,79	6125110,83
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	1292106,28	23411146,58	13844944,49	87538,96	55292,15		2243111,93	855019,11	677160,39	42466319,89
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		6769392,75	4695242,35	79394,04	55292,15		2136971,41	567673,53	500846,88	14804813,11
7.Stan 1+2-3-6	1292106,28	16641753,83	9149702,14	8144,92			106140,52	287345,58	176313,51	27661506,78

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	28801,00	111240,61	6432,87	9000,00	14221,90		8502,52		2799,02	180997,92
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	28801,00	111240,61	6432,87	9000,00	14221,90		8502,52		2799,02	180997,92
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		54945,79	6432,87	3255,00	14221,90		8502,52		2799,02	90157,10
7.Stan 1+2-3-6	28801,00	56294,82		5745,00						90840,82

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	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		260745,83	17939,22		3500,00		4766,70		19566,63	306518,38
7.Stan 1+2-3-6	23490,00	448650,14								472140,14

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	27650,00	717221,72		12792,00	6420,88		7276,00		28925,29	800285,89
2.Nabycie										
3.Zbycie					6420,88					6420,88
4.Suma 1+2-3	27650,00	717221,72		12792,00			7276,00		28925,29	793865,01
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		168049,02		12792,00			7276,00		28925,29	217042,31
7.Stan 1+2-3-6	27650,00	549172,70								576822,70

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	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		124948,79	14102,55	11573,18			5126,10		23491,65	179242,27
7.Stan 1+2-3-6	46150,00	36229,22		20426,50						102805,72

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 "ZACZAROWANY OGRÓD" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	58739,00	777013,35	16799,98	83403,04			5250,60		46573,53	987779,50
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	58739,00	777013,35	16799,98	83403,04			5250,60		46573,53	987779,50
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		124476,96	639,16	83403,04			5250,60		44990,22	258759,98
7.Stan 1+2-3-6	58739,00	652536,39	16160,82						1583,31	729019,52

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	34775,00	471522,10	67684,55	10198,61		10071,06		27371,16	621622,48
2.Nabycie			4000,00						4000,00
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	34775,00	471522,10	71684,55	10198,61		10071,06		27371,16	625622,48
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		471522,10	17883,88	10198,61		10071,06		27371,16	537046,81
7.Stan 1+2-3-6	34775,00		53800,67						88575,67

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.			13000,00		3100,00		4340,70		10990,96	31431,66
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3			13000,00		3100,00		4340,70		10990,96	31431,66
5.Przeszac.										
6.Umorzenie			1005,15		3100,00		4340,70		10990,96	19436,81
7.Stan 1+2-3-6			11994,85							11994,85

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.			21499,20				14267,70		45012,61	80779,51
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3			21499,20				14267,70		45012,61	80779,51
5.Przeszac.										
6.Umorzenie			4445,51				10748,68		45012,61	60206,80
7.Stan 1+2-3-6			17053,69				3519,02			20572,71

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	386470,00	780747,59	73885,41		3500,00		37280,40		36337,73	1318221,13
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	386470,00	780747,59	73885,41		3500,00		37280,40		36337,73	1318221,13
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		313330,90	57665,44		3500,00		7034,68		31097,31	412628,33
7.Stan 1+2-3-6	386470,00	467416,69	16219,97				30245,72		5240,42	905592,80

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.17r.		1032289,11	49705,11	34995,00		12999,99	3521,60		79594,07	1213104,88
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3		1032289,11	49705,11	34995,00		12999,99	3521,60		79594,07	1213104,88
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		246172,02	16488,96	26946,15		3033,32	3521,60		69398,25	365560,30
7.Stan 1+2-3-6		786117,09	33216,15	8048,85		9966,67			10195,82	847544,58

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZABRZEGU

1.Wartość na 31.12.17r.	37600,00	508068,51	44095,13	58065,06			4528,80		22578,47	674935,97
2.Nabycie		401685,90	300405,85							702091,75
3.Zbycie			10220,14							10220,14
4.Sumą 1+2-3	37600,00	909754,41	334280,84	58065,06			4528,80		22578,47	1366807,58
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		225268,39	2730,83	29770,77			4528,80		22578,47	284877,26
7.Stan 1+2-3-6	37600,00	684486,02	331550,01	28294,29						1081930,32

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	171910,00	5696933,14	598216,71	81380,53	13659,01		11616,80		47071,17	6620787,36
2.Nabycie										
3.Zbycie									12918,00	12918,00
4.Sumą 1+2-3	171910,00	5696933,14	598216,71	81380,53	13659,01		11616,80		34153,17	6607869,36
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2041399,85	222270,17	56180,35	13659,01		11616,80		32485,81	2377611,99
7.Stan 1+2-3-6	171910,00	3655533,29	375946,54	25200,18					1667,36	4230257,37

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	184646,00	1219562,60	1326817,50	47695,00	3830,00		15000,00		10474,20	2808025,30
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Sumą 1+2-3	184646,00	1219562,60	1326817,50	47695,00	3830,00		15000,00		10474,20	2808025,30
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1088030,64	538680,47	37783,98	3830,00		12000,00		10474,20	1690799,29
7.Stan 1+2-3-6	184646,00	131531,96	788137,03	9911,02			3000,00			1117226,01

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	73640,00	2628249,43	397499,46	10116,55	5637,02		9984,30		83468,78	3208595,54
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Sumą 1+2-3	73640,00	2628249,43	397499,46	10116,55	5637,02		9984,30		83468,78	3208595,54
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1614142,78	197356,64	8497,92	5637,02		9984,30		75028,30	1910646,96
7.Stan 1+2-3-6	73640,00	1014106,65	200142,82	1618,63					8440,48	1297948,58

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	113500,00	3217503,78	747383,88	45500,00	12741,89		11640,60		109093,12	4257363,27
2.Nabycie		3075,00								3075,00
3.Zbycie										
4.Sumą 1+2-3	113500,00	3220578,78	747383,88	45500,00	12741,89		11640,60		109093,12	4260438,27
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1635811,15	203359,68	45500,00	9861,89		8189,31		90145,28	1992867,31
7.Stan 1+2-3-6	113500,00	1584767,63	544024,20		2880,00		3451,29		18947,84	2267570,96

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	108440,00	5042940,56	679612,69	62282,00	7994,00		17597,09		38682,03	5957548,37
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	108440,00	5042940,56	679612,69	62282,00	7994,00		17597,09		38682,03	5957548,37
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1802789,94	329374,04	62282,00	7994,00		16495,62		38682,03	2257617,63
7.Stan 1+2-3-6	108440,00	3240150,62	350238,65				1101,47			3699930,74

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	101320,00	2531970,44	1312111,83	7836,09	788,12		1527,60		59672,53	4015226,61
2.Nabycie			5000,00							5000,00
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	101320,00	2531970,44	1317111,83	7836,09	788,12		1527,60		59672,53	4020226,61
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		1890472,59	344282,49	4522,81	788,12		1527,60		55324,32	2296917,93
7.Stan 1+2-3-6	101320,00	641497,85	972829,34	3313,28					4348,21	1723308,68

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	94869,00	4926668,92	683543,09	1069,80	2958,76		61400,64		57235,75	5827745,96
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	94869,00	4926668,92	683543,09	1069,80	2958,76		61400,64		57235,75	5827745,96
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2091012,26	323543,05	1069,80	2958,76		27505,21		53663,88	2499752,96
7.Stan 1+2-3-6	94869,00	2835656,66	360000,04				33895,43		3571,87	3327993,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.17r.		5804443,59	1417444,86	6177,60	7614,48	10000,00	26302,57		59010,27	7330993,37
2.Nabycie		741390,50								741390,50
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3		6545834,09	1417444,86	6177,60	7614,48	10000,00	26302,57		59010,27	8072383,87
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		2491907,78	751372,07	6177,60	7614,48	2333,32	24460,61		54810,27	3338676,13
7.Stan 1+2-3-6		4053926,31	666072,79			7666,68	1841,96		4200,00	4733707,74

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.17r.		3131436,79	1018180,11	26123,30	20942,01		21699,48		74920,32	4293302,01
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3		3131436,79	1018180,11	26123,30	20942,01		21699,48		74920,32	4293302,01
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		938785,81	424088,28	19206,66	20942,01		18699,48		65695,32	1487417,56
7.Stan 1+2-3-6		2192650,98	594091,83	6916,64			3000,00		9225,00	2805884,45

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ W LIGOCIE

1.Wartość na 31.12.17r.		2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77			36900,26	2944334,60
2.Nabycie	65170,00								65170,00
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	65170,00	2332701,79	563489,38	8284,40	2958,77			36900,26	3009504,60
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		679487,97	155309,20	4714,40	2958,77			30067,57	872537,91
7.Stan 1+2-3-6	65170,00	1653213,82	408180,18	3570,00				6832,69	2136966,69

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ZABRZEGU

1.Wartość na 31.12.17r.	58530,00	4747871,79	200668,35	56142,28			6998,87	91989,51	5162200,80
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	58530,00	4747871,79	200668,35	56142,28			6998,87	91989,51	5162200,80
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		989462,33	72860,92	42662,13			6998,87	73598,18	1185582,43
7.Stan 1+2-3-6	58530,00	3758409,46	127807,43	13480,15				18391,33	3976618,37

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 IM. JANA BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	86260,00	2361760,23	1225562,07	72330,57	7758,77		86625,01	45608,02	3885904,67
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	86260,00	2361760,23	1225562,07	72330,57	7758,77		86625,01	45608,02	3885904,67
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1410853,46	277647,07	72330,57	4878,77		83625,01	43360,64	1892695,52
7.Stan 1+2-3-6	86260,00	950906,77	947915,00		2880,00		3000,00	2247,38	1993209,15

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	282895,00	4734744,24	425331,07	9150,00			5000,00	93654,78	5550775,09
2.Nabycie			50000,00						50000,00
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	282895,00	4734744,24	475331,07	9150,00			5000,00	93654,78	5600775,09
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		1307123,12	141355,97	5497,60			4291,65	91925,58	1550193,92
7.Stan 1+2-3-6	282895,00	3427621,12	333975,10	3652,40			708,35	1729,20	4050581,17

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W BRONOWIE

1.Wartość na 31.12.17r.	36861,00	1964820,82	243290,45	52677,82	6504,02		3063,20	36418,79	2343636,10
2.Nabycie									
3.Zbycie									
4.Suma 1+2-3	36861,00	1964820,82	243290,45	52677,82	6504,02		3063,20	36418,79	2343636,10
5.Przeszac.									
6.Umorzenie		893178,32	122211,62	45473,48	6504,02		3063,20	33254,25	1103684,89
7.Stan 1+2-3-6	36861,00	1071642,50	121078,83	7204,34				3164,54	1239951,21

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	6170,00	2021839,52	98705,67	50192,91	197570,94	10981,94	101271,75	179765,00	118378,28	2784876,01
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	6170,00	2021839,52	98705,67	50192,91	197570,94	10981,94	101271,75	179765,00	118378,28	2784876,01
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		869510,66	19858,57	18120,12	197570,94	10981,94	65513,70	146820,00	114276,20	1442652,12
7.Stan 1+2-3-6	6170,00	1152328,86	78847,10	32072,79			35758,06	32945,00	4102,08	1342223,89

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1.Wartość na 31.12.17r.	38340,80	4842156,00	920859,01						2007,00	5803362,81
2.Nabycie										
3.Zbycie										
4.Suma 1+2-3	38340,80	4842156,00	920859,01						2007,00	5803362,81
5.Przeszac.										
6.Umorzenie		948255,55	259383,70						2007,00	1209646,23
7.Stan 1+2-3-6	38340,80	3893900,45	661475,33							4593716,58

BURMISTRZ

Marian Blachut

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice
tabela 3

		dochód w zł
Dochody ze sprzedaży mienia	1.doch. pl. na 2018r.	1000000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	955794,91
	3.doch. pl. na 2019r.	1400000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch. pl. na 2018r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	0,00
	3.doch. pl. na 2019r.	93000,00
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.doch. pl. na 2018r.	110000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	114535,48
	3.doch. pl. na 2019r.	110800,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.doch. pl. na 2018r.	196300,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	192041,17
	3.doch. pl. na 2019r.	103000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch. pl. na 2018r.	380000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	363549,06
	3.doch. pl. na 2019r.	372000,00
Dochody z placu targowego (najmu stanowisk)	1.doch. pl. na 2018r.	100000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	93693,55
	3.doch. pl. na 2019r.	0,00
Dochody z placu targowego (opłaty targowej)	1.doch. pl. na 2018r.	150000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	141276,00
	3.doch. pl. na 2019r.	150000,00
Czynsze lokalowe (lokale mieszkalne + media, lokale użytkowe) (AZK)	1.doch. pl. na 2018r.	3480000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	3429049,88
	3.doch. pl. na 2019r.	3496800,00
Dochody z placu targowego (szalet publicznych) (AZK)	1.doch. pl. na 2018r.	30800,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	29273,91
	3.doch. pl. na 2019r.	30000,00
Dochody z cmentarza komunalnego (AZK)	1.doch. pl. na 2018r.	183700,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	165577,20
	3.doch. pl. na 2019r.	174710,00
Dochody z basenu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2018r.	176000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	240992,68
	3.doch. pl. na 2019r.	190000,00
Dochody z basenu krytego (MOSiR)	1.doch. pl. na 2018r.	1140000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	1386785,26
	3.doch. pl. na 2019r.	1206000,00
Dochody z odnowy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2018r.	160000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	103893,94
	3.doch. pl. na 2019r.	80000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch. pl. na 2018r.	80000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	144367,95
	3.doch. pl. na 2019r.	80000,00
Zapłata za media - RKS, LKS i inni najemcy (MOSiR)	1.doch. pl. na 2018r.	39000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	47330,68
	3.doch. pl. na 2019r.	39000,00
Dochody z wynajmu (MOSiR)	1.doch. pl. na 2018r.	85000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	105593,49
	3.doch. pl. na 2019r.	85000,00

Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 2)	1.doch. pl. na 2018r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	720,00
	3.doch. pl. na 2019r.	0,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 3)	1.doch. pl. na 2018r.	1100,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	1219,50
	3.doch. pl. na 2019r.	1300,00
Czynsz (Przedszkole Publiczne Nr 6)	1.doch. pl. na 2018r.	1966,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	1965,60
	3.doch. pl. na 2019r.	1966,00
Wynajem (Przedszkole Publiczne Nr 11)	1.doch. pl. na 2018r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	195,12
	3.doch. pl. na 2019r.	0,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2018r.	8830,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	8862,86
	3.doch. pl. na 2019r.	8897,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2)	1.doch. pl. na 2018r.	6500,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	11527,61
	3.doch. pl. na 2019r.	6000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1.doch. pl. na 2018r.	9700,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	14094,46
	3.doch. pl. na 2019r.	7000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 4)	1.doch. pl. na 2018r.	19177,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	16747,29
	3.doch. pl. na 2019r.	5000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 5)	1.doch. pl. na 2018r.	29620,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	28865,48
	3.doch. pl. na 2019r.	10000,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 6)	1.doch. pl. na 2018r.	11400,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	10140,85
	3.doch. pl. na 2019r.	5120,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2018r.	8665,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	8642,45
	3.doch. pl. na 2019r.	9015,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 7)	1.doch. pl. na 2018r.	3060,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	2141,25
	3.doch. pl. na 2019r.	2340,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 8)	1.doch. pl. na 2018r.	15000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	15163,03
	3.doch. pl. na 2019r.	12500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2018r.	5600,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	6756,03
	3.doch. pl. na 2019r.	2500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2018r.	7830,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	7629,18
	3.doch. pl. na 2019r.	3000,00
Czynsz (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2018r.	4900,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	5120,88
	3.doch. pl. na 2019r.	4900,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie)	1.doch. pl. na 2018r.	3500,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	4034,53
	3.doch. pl. na 2019r.	2500,00
Wynajem (Szkoła Podstawowa w Zabrzegu)	1.doch. pl. na 2018r.	1340,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	1512,18
	3.doch. pl. na 2019r.	1340,00

Czynsz (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2018r.	19232,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	17145,28
	3.doch. pl. na 2019r.	19311,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	1.doch. pl. na 2018r.	11900,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	12202,38
	3.doch. pl. na 2019r.	3000,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)	1.doch. pl. na 2018r.	5000,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	13290,00
	3.doch. pl. na 2019r.	5000,00
Wynajem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie)	1.doch. pl. na 2018r.	0,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	300,00
	3.doch. pl. na 2019r.	0,00
Odszkodowanie za zwrot wyłączonej nieruchomości	1.doch. pl. na 2018r.	67646,00
	2.doch. uz. na 31.12.18r.	72381,34
	3.doch. pl. na 2019r.	67646,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

Koszty

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
w roku 2018

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	udział procentowy
3020		240,00	240,00	0,00
4010 4110 4120 4170	płace i pochodne	2 307 442,31	2 308 701,18	99,95
4140	PFRON	0,00	0,00	0,00
4210	mat. biurowe, śr. czystości, prenumerata, wyposażenie	73 666,98	74 720,00	98,59
4240	zakup książek	120 663,39	120 700,00	99,97
4260	energia (gaz, e.elekt., e. ciepna, woda, kanalizacja)	110 198,48	110 200,00	100,00
4270	usługi remontowe, konserwacje, naprawy	2 049,56	2 200,00	93,16
4280	usługi zdrowotne	2 002,00	2 050,00	97,66
4300	usł. pozostałe (przewozowe, informatyczne, bankowe, pocztowe opłaty RTV, BHP, nieczystości, kanalizacja i pozostałe)	128 032,61	128 046,91	99,99
4360	usł. telekomunikacyjne	9 144,56	9 150,00	99,94
4400	czynsze	20 635,92	20 700,00	99,69
4410	podróże służbowe krajowe	11 019,54	11 050,00	99,72
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 002,59	3 040,00	98,77
4430	opłaty, składki, ubezpieczenia polisy serwisowe	21 188,80	21 200,00	99,95
4440	odpis zna ZFŚS	46 833,57	46 900,00	99,86
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	200,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	4 730,00	4 730,00	100,00
4700	szkolenia pracowników	3 512,00	3 550,00	98,93
6130	wydatek inwest.(budowa biblioteki)	3 549 834,50	3 560 000,00	99,71
Razem:		6 414 196,81	6 427 378,09	99,79

Zgodne z oryginałem
 27 -03- 2019

Z up. BORMISTRZA
Joanna Jarzyńska
 Naczelnik
 Wydziału Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
Ewa Kmiecik-Wronowicz

Przychody

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach za rok 2018

Paragraf	Treść	wykonanie	plan	udział procentowy
0690	wpływy z różnych opłat(przetrzymania księgozbioru)	75 314,94	10 000,00	753,15
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług (ksero, laminowanie, oprawa, drukowanie)	11 756,23	15 000,00	78,37
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	66 892,70	66 892,70	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu	2 609 000,00	2 609 000,00	100,00
2800	dotacja celowa z budżetu	741 000,00	811 485,39	91,31
6220	dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 849 834,50	2 860 000,00	99,64
Razem:		6 353 798,37	6 372 378,09	99,71

DYREKTOR
Ewa Kmiecik-Wronowicz

Czechowice-Dziedzice, dnia 20 lutego 2019r.

Zgodne z oryginałem

27 -03- 2019

Z UP. BURMISTRZA
Jolanta Jarzyńska
Jolanta Jarzyńska
Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

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 2018	Wykonanie 2018	% realizacji planu
1.	Przychody ogółem , w tym:	3 214 698,30	3 213 571,06	99,96
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 339 367,30	2 339 367,30	100
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	0,00	0,00	0,00
c.	przychody własne	785 000,00	784 171,44	99,89
d.	przychody finansowe	1 000,00	1 081,32	108,13
e.	pozostałe dotacje celowe *	83 331,00	82 651,00	99,18
g.	pozostałe przychody	6 000,00	6 300,00	105,00
2.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	55 593,07	55 593,07	x
I.	Razem :1+2	3 270 291,37	3 269 164,13	99,96
II.	Koszty i inne obciążenia	3 269 698,30	3 264 318,90	99,84
1.	Wynagrodzenia i pochodne, z tego:	1 716 500,00	1 715 506,77	99,94
	- umowy-zlecenia	298 000,00	297 757,84	99,75
	- honoraria	86 000,00	85 668,25	99,61
2.	remonty	80 000,00	79 193,39	98,99
3.	wydatki inwestycyjne	17 500,00	17 384,00	99,34
4.	pozostałe koszty **	1 455 698,30	1 452 234,74	99,76
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	593,07	4 845,23	x
	Ogółem: 1+2+3+4+5	3 270 291,37	3 269 164,13	99,96
III.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
IV.	Należności netto*** na dzień 31.12.2018 w tym: wymagalne	x	31 903,89 110,70	x
V.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2018	x	4 845,23	x
VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018	155 383,33	x	x
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	x	89 827,57	x

* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert - PISF, FilMOTEKA Narodowa, Starostwo Powiatowe, EFRR

Zgodne z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]

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

DYREKTOR
mgr Bolesław Folek

Zgodne z oryginałem

27-03-2019

Z up. BORMISTRZA

Joanna Jarzyna
Naczelnik