

**Zarządzenie Nr 138/19  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2019r., informacji i przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 i 1309) oraz art. 266 ust.1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869)

**zarządzam, co następuje:**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2019r.;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019r.;
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym przedsięwzięć wieloletnich).

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2019 r.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019 uchwalony został uchwałą nr V/28/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2018 roku.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 7 uchwał zmieniających budżet, w wyniku których dochody zwiększyły się o kwotę 1 851 142,18 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 3 245 159,84 zł. Przychody w wyniku podjętych uchwał zwiększyły się o kwotę 11 047 945,71 zł, natomiast rozchody zmniejszyły się o kwotę 702 862,80 zł.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał 10 zarządzeń, w których dochody zwiększyły się o kwotę 497 835,38 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 497 835,38 zł.

Realizacja budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>dochody</b>	<b>192 030 231,84</b>	<b>194 379 209,40</b>	<b>103 135 909,30</b>	<b>53,06</b>
<i>dochody bieżące</i>	189 485 675,39	191 304 448,54	102 918 933,94	53,80
<i>dochody majątkowe</i>	2 544 556,45	3 074 760,86	216 975,36	7,06
<b>wydatki</b>	<b>208 382 206,84</b>	<b>223 022 327,62</b>	<b>99 835 738,26</b>	<b>44,76</b>
<i>wydatki bieżące</i>	170 106 549,50	177 499 990,28	90 193 825,56	50,81
<i>wydatki majątkowe</i>	38 275 657,34	45 522 337,34	9 641 912,70	21,18
<b>przychody</b>	<b>18 900 000,00</b>	<b>30 488 280,42</b>	<b>10 993 348,33</b>	<b>36,06</b>
<b>rozchody</b>	<b>2 548 025,00</b>	<b>1 845 162,20</b>	<b>604 292,60</b>	<b>32,75</b>
<b>deficyt / nadwyżka</b>	<b>- 16 351 975,00</b>	<b>-28 643 118,22</b>	<b>3 300 171,04</b>	

Dochoody według działów

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 104,92	86 104,92	100,00
a/	dochody bieżące	0,00	86 104,92	86 104,92	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	86 104,92	86 104,92	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	86 104,92	86 104,92	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400,00	2 400,00	758,76	31,62
a/	dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	758,76	31,62
	pozostałe	2 400,00	2 400,00	758,76	31,62

	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	758,76	31,62
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>304 678,81</b>	<b>43,53</b>
a/	dochody bieżące	600 000,00	700 000,00	304 678,81	43,53
	z tytułu dotacji	600 000,00	700 000,00	300 000,00	42,86
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	700 000,00	300 000,00	42,86
	pozostałe	0,00	0,00	4 678,81	0,00
	wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	2 171,03	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	112,36	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	285,60	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 109,67	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>170 644,00</b>	<b>170 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/	dochody bieżące	94 775,10	100 349,60	0,00	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 775,10	100 349,60	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	94 775,10	100 349,60	0,00	0,00
b/	dochody majątkowe	75 868,90	70 294,40	0,00	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 868,90	70 294,40	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	75 868,90	70 294,40	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 851 346,00</b>	<b>6 387 124,91</b>	<b>2 293 032,38</b>	<b>35,90</b>
a/	dochody bieżące	4 358 346,00	4 358 346,00	2 368 740,60	54,35
	pozostałe	4 358 346,00	4 358 346,00	2 368 740,60	54,35
	wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	4 081,95	0,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 800,00	110 800,00	107 165,15	96,72
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	103 000,00	106 422,63	103,32

	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	4 815,50	437,77
	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	3 868 800,00	3 868 800,00	1 834 002,18	47,40
	wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	62 000,00	37 511,52	60,50
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	149 335,30	186,67
	wpływy z różnych dochodów	132 646,00	132 646,00	125 406,37	94,54
b/	dochody majątkowe	1 493 000,00	2 028 778,91	-75 708,22	11,85
	pozostałe	1 493 000,00	2 028 778,91	-75 708,22	11,85
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 000,00	93 000,00	17 193,58	18,49
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	-92 901,80	-6,64
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	535 778,91	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 709 293,81</b>	<b>1 877 731,35</b>	<b>554 951,68</b>	<b>29,55</b>
a/	dochody bieżące	847 390,00	1 015 827,54	486 837,86	47,93
	z tytułu dotacji	651 430,00	719 867,54	346 933,74	48,19
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 430,00	719 867,54	346 933,74	48,19
	pozostałe	174 710,00	274 710,00	139 384,18	50,74
	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	298,43	0,00
	wpływy z usług	174 710,00	274 710,00	138 037,68	50,25
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 048,07	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 250,00	21 250,00	519,94	2,45

	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	21 250,00	21 250,00	519,94	2,45
b/	dochody majątkowe	861 903,81	861 903,81	68 113,82	7,90
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 903,81	861 903,81	68 113,82	7,90
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	861 903,81	861 903,81	68 113,82	7,90
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>505 752,30</b>	<b>547 586,30</b>	<b>277 700,91</b>	<b>50,71</b>
a/	dochody bieżące	505 752,30	547 586,30	277 599,61	50,70
	z tytułu dotacji	263 194,00	296 178,00	162 380,00	54,83
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	263 194,00	296 178,00	162 380,00	54,83
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 515,30	50 015,30	38 566,87	77,11
	<i>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</i>	42 515,30	50 015,30	38 566,87	77,11
	pozostałe	200 043,00	201 393,00	76 652,74	38,06
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	830,00	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	471,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	113,90	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	59 351,74	29,68
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 758,85	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	3 105,55	230,04
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	43,00	43,00	21,70	50,47
b/	dochody majątkowe	0,00	0,00	101,30	0,00

	pozostałe	0,00	0,00	101,30	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	101,30	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>136 690,00</b>	<b>133 090,00</b>	<b>97,37</b>
a/	dochody bieżące	7 200,00	136 690,00	133 090,00	97,37
	z tytułu dotacji	7 200,00	136 690,00	133 090,00	97,37
	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	136 690,00	133 090,00	97,37
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
	z tytułu dotacji	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>46 445,74</b>	<b>69,32</b>
a/	dochody bieżące	50 000,00	67 000,00	46 445,74	69,32
	pozostałe	50 000,00	67 000,00	46 445,74	69,32
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	11 100,91	22,20
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	705,40	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	17 000,00	29 238,83	171,99
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 830,64	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,24	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 264,50	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 001,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	243,22	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 329 419,00</b>	<b>100 329 419,00</b>	<b>51 297 411,51</b>	<b>51,13</b>
a/	dochody bieżące	100 329 419,00	100 329 419,00	51 297 411,51	51,13
	pozostałe	100 329 419,00	100 329 419,00	51 297 411,51	51,13

	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 723 419,00	54 723 419,00	25 604 809,00	46,79
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 419 018,22	85,48
	wpływy z podatku od nieruchomości	35 900 000,00	35 900 000,00	19 052 760,17	53,07
	wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	379 739,74	69,04
	wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	15 927,28	63,71
	wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	479 428,67	53,27
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	31 742,26	45,35
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	111 586,43	53,14
	wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	110 713,20	55,36
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	97 309,50	64,87
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	920 000,00	691 458,23	75,16
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	88 151,69	88,15
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 153 452,69	46,14
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	20 379,60	67,93
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 179,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	28 436,98	56,87
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,85	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 494 181,00</b>	<b>33 371 403,00</b>	<b>20 512 466,10</b>	<b>61,47</b>
a/	dochody bieżące	32 494 181,00	33 371 403,00	20 512 466,10	61,47
	z tytułu dotacji	0,00	0,00	23 814,10	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	23 814,10	0,00
	pozostałe	32 494 181,00	33 371 403,00	20 488 652,00	61,40
	subwencje ogólne z budżetu państwa	32 494 181,00	33 371 403,00	20 488 652,00	61,40
	w tym:				
	część oświatowa	32 107 235,00	32 984 457,00	20 295 176,00	61,53
	część wyrównawcza	386 946,00	386 946,00	193 476,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 468 637,57</b>	<b>2 636 900,57</b>	<b>1 686 608,13</b>	<b>63,96</b>
a/	dochody bieżące	2 468 637,57	2 636 900,57	1 686 608,13	63,96
	z tytułu dotacji	1 733 392,00	1 773 959,00	885 577,76	49,92
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 733 392,00	1 773 959,00	878 982,00	49,55

	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 595,76	0,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 073,57	104 073,57	166 922,00	160,39
	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	104 073,57	104 073,57	166 922,00	160,39
	pozostałe	631 172,00	758 868,00	634 108,37	83,56
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	482 937,00	482 937,00	235 890,30	48,84
	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	110 689,00	112 889,00	104 503,43	92,57
	wpływy z usług	37 546,00	37 546,00	23 204,13	61,80
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,68	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 207,25	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	295,20	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	125 496,00	264 290,31	210,60
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	0,00	3 629,07	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 900,00</b>	<b>11 272,00</b>	<b>9 308,75</b>	<b>82,58</b>
a/	dochody bieżące	2 900,00	11 272,00	9 308,75	82,58
	z tytułu dotacji	2 900,00	11 272,00	4 556,00	40,42
	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	11 272,00	4 556,00	40,42
	pozostałe	0,00	0,00	4 752,75	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 582,92	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,83	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 012 337,42</b>	<b>3 239 671,56</b>	<b>1 875 438,66</b>	<b>57,89</b>
a/	dochody bieżące	3 012 337,42	3 239 671,56	1 875 438,66	57,89
	z tytułu dotacji	1 148 353,00	1 319 346,46	836 035,46	63,37



	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	28 948,00	36 675,46	25 127,46	68,51
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 119 405,00	1 282 671,00	810 908,00	63,22
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 139,42	515 404,82	301 369,24	58,47
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	465 139,42	515 404,82	301 369,24	58,47
	pozostałe	1 398 845,00	1 404 920,28	738 033,96	52,53
	wpływy z usług	1 375 847,00	1 375 847,00	727 224,44	52,86
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 075,28	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	22 880,00	27 880,00	10 794,91	38,72
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	118,00	118,00	14,61	12,38
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 375,00</b>	<b>136 068,05</b>	<b>45 967,99</b>	<b>33,78</b>
a/	dochody bieżące	108 375,00	136 068,05	45 967,99	33,78
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 375,00	136 068,05	45 967,99	33,78
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	108 375,00	108 375,00	18 274,94	16,86
	<i>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</i>	0,00	27 693,05	27 693,05	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tytułu dotacji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>34 539 850,00</b>	<b>34 562 174,00</b>	<b>18 341 949,29</b>	<b>53,07</b>
a/	dochody bieżące	34 539 850,00	34 562 174,00	18 341 949,29	53,07
	z tytułu dotacji	34 223 339,00	34 245 663,00	18 168 529,05	53,05
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	11 558 075,00	11 562 399,00	5 668 529,05	49,03
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	22 665 264,00	22 665 264,00	12 500 000,00	55,15
	pozostałe	316 511,00	316 511,00	173 420,24	54,79
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	23,20	0,00
	wpływy z usług	172 351,00	172 351,00	83 293,00	48,33
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	125 000,00	34 846,59	27,88
	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	65,00	65,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	19 060,00	19 060,00	55 192,45	289,57
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 354 095,74</b>	<b>8 168 719,74</b>	<b>4 474 594,07</b>	<b>54,78</b>
a/	dochody bieżące	8 240 312,00	8 054 936,00	4 250 125,61	52,76
	pozostałe	8 240 312,00	8 054 936,00	4 250 125,61	52,76
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 935 362,00	7 749 986,00	3 954 316,83	51,02
	<i>wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	0,00	1 803,33	0,00
	<i>wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	18 000,00	18 000,00	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	112,64	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 483,52	0,00
	wpływy z różnych opłat	232 000,00	232 000,00	252 093,66	108,66
	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	15 117,06	60,59
	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	10 723,42	35,74
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	7 683,40	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 056,86	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,47	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	423,70	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 900,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	407,72	0,00
b/	dochody majątkowe	113 783,74	113 783,74	224 468,46	197,28
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 783,74	113 783,74	224 468,46	197,28
	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	113 783,74	0,00	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	0,00	113 783,74	224 468,46	197,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 810,00	0,00
a/	dochody bieżące	0,00	0,00	7 810,00	0,00
	pozostałe	0,00	0,00	7 810,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 810,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00	0,00
a/	dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 897 500,00</b>	<b>1 136 791,60</b>	<b>59,91</b>
a/	dochody bieżące	1 820 000,00	1 897 500,00	1 136 791,60	59,91
	pozostałe	1 820 000,00	1 897 500,00	1 136 791,60	59,91
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	85 000,00	150 000,00	88 620,20	59,08
	wpływy z usług	1 733 900,00	1 733 900,00	1 014 907,41	58,53
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 059,61	96,33
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	847,27	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,25	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	31 049,86	248,40
	<b>RAZEM DOCHODY *</b>	<b>192 030 231,84</b>	<b>194 379 209,40</b>	<b>103 135 909,30</b>	<b>53,06</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	189 485 675,39	191 304 448,54	102 918 933,94	53,80
	w tym:				
	z tytułu dotacji	38 633 608,00	39 339 880,92	20 997 821,03	53,38
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 128,39	927 161,34	553 346,04	59,68
	pozostałe	150 015 939,00	151 037 406,28	81 367 766,87	53,87
	dochody majątkowe	2 544 556,45	3 074 760,86	216 975,36	7,06
	w tym:				
	z tytułu dotacji				
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 556,45	1 045 981,95	292 582,28	27,97
	pozostałe	1 493 000,00	2 028 778,91	-75 606,92	-3,73
		192 030 231,84	194 379 209,40	103 135 909,30	53,06

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

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:**

- rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wykonanie wyniosło 31,62 % planu. Została zaplanowana zbyt duża kwota, która zostanie skorygowana w II półroczu.

**W dziale 600 Transport i łączność:**

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 42,86 % planu.

Dotacja na zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” oraz „Bieżące oczyszczanie dróg” przekazywana jest w 3 transzach, w terminach zgodnych z umową – 30.04. (300 000 zł), 30.09. (200 000 zł) oraz 20.12.2019 r. (200 000 zł).

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

- rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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. Wykonanie wyniosło 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. Wykonanie wyniosło 0,00 %.

Wpływ dotacji następuje po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

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

- rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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. Wykonanie wyniosło 47,54 % planu. Niższe wykonanie związane jest z zaległościami za czynsz osób zamieszkujących w lokalach administrowanych przez AZK.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Środki przeznaczone będą na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku A byłego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 59 w wyniku którego powstanie 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 283,15 m<sup>2</sup> - zadanie w trakcie realizacji. Wpływ środków nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania w drugim półroczu.

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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. Wykonanie wyniosło 46,15 % planu. Dochody pochodzące z dzierżawy gruntów, reszta wpływów w II półroczu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wykonanie wyniosło 18,49 % planu. Wykonanie zależne jest od ilości wniosków osób zainteresowanych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonanie wyniosło - 6,64 % planu. Sprzedaż za I półrocze wyniosła 2 600 zł. Natomiast na kwotę 95 501,80 zł został wykonany przelew podatku VAT za sprzedaż gruntów za grudzień 2018.

W pierwszym półroczu przeprowadzono przetargi na:

- sprzedaż 5 działek pod garaże przy ul. Bestwińskiej, które zakończyły się wynikiem pozytywnym, sprzedaż nastąpiła w lipcu 2019 r. (30 180 zł),
- sprzedaż kompleksu V w rejonie lotniska, prowadzona przez Powiat Bielski jako lidera projektu, przetargi z dnia 29.01.2019 r. oraz 11.06.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

W drugim półroczu przygotowane zostaną przetargi na: sprzedaż 8 działek pod garaże przy ul. Bestwińskiej, sprzedaż kompleksu II i V w rejonie lotniska prowadzone przez Powiat Bielski jako lidera projektu, sprzedaż działki w rejonie ul. Stawowej (przetarg zakończony wynikiem pozytywnym, w trakcie uzgadniany termin umowy notarialnej), sprzedaż 5 działek przy ul. Starowiejskiej, sprzedaż

działki przy ul. Waryńskiego, sprzedaż działki w rejonie ul. Pionkowej. Ponadto do sprzedaży przygotowane są działki przy ul. Cichy Kącik (trwa procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy).

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

- rozdział 71095 Pozostała działalność

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. Wykonanie wyniosło 2,45 % planu.

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. Wykonanie wyniosło 7,90 % planu.

Większość środków na zadanie: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” jest refundacją. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu.

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

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

Pozostałe odsetki. Wykonanie wyniosło 29,68 %. Wykonanie zależne jest od ilości zakładanych lokat.

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

- rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 22,20 % planu. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą wystawionych mandatów.

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

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie wyniosło 45,35 % planu. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wykonanie związane jest z ilością spraw załatwianych w Urzędzie Skarbowym przez mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice podlegających w/w podatkowi.

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

Opłata od posiadania psów. Wykonanie wyniosło 24,00 % planu. Dochody w paragrafie zależne są od wpłat zaległych opłat za posiadanie psa z lat ubiegłych, w związku ze zniesieniem powyższej opłaty od stycznia 2018 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie wyniosło 42,70 % planu. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wykonanie związane jest z ilością spraw załatwianych w Urzędzie Skarbowym przez mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice podlegających w/w podatkowi.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wykonanie wyniosło 36,84 % planu. Dochody planowane na podstawie wykonania za rok ubiegły, wykonanie jest związane z terminowością uiszczania opłat z tytułu podatków.

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 46,79 % planu. Udział w podatku od osób fizycznych dla danej Gminy jest określany przez Ministerstwo Finansów a udziały są przekazywane przez Ministerstwo według wykonania dochodów z tego tytułu w danej Gminie.

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

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych). Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wpływ dotacji nastąpił 2 lipca 2019 r.

- rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wykonanie wyniosło 46,85 % planu. Niższe wykonanie wiąże się z faktem, że pomimo deklaracji dłuższego pobytu w przedszkolu, dzieci są odbierane z przedszkola wcześniej.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

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. Wykonanie wyniosło 42,04 % planu. Dochody z tytułu czynszu w domu nauczyciela przy SP Nr 7. Niższe wykonanie związane jest z odliczeniem od czynszu nadpłaty po rozliczeniu kosztów CO, wody i kanalizacji za 2018 r.

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

- rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Wykonanie wyniosło 40,42 % planu. Wpływ dotacji w II połowie roku.

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

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wykonanie wyniosło 0,00 %. Wpływ odszkodowania za wypadek komunikacyjny w Domu Dziennego Pobytu nastąpi w II półroczu.

- 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

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 10,95 % planu. Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej.

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 21,39 % planu. Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej i wydawanych decyzji przez OPS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie wyniosło 12,38 % planu. Na mniejsze wykonanie miała wpływ mniejsza ilość świadczonych usług opiekuńczych (dochody potrącone na rzecz Gminy z tytułu zrealizowanych zadań zleconych).

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Wykonanie wyniosło 44,66 % planu. Wykonanie zależne od wpływu dotacji (I transza – 75 280 zł w maju, II transza – 15 056 w czerwcu, III transza – 18 659 zł wpłynęła w lipcu br.).

- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 28,25 % planu. Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wykonanie zależne jest od skuteczności egzekucji komorniczej i wydawanych decyzji przez OPS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- rozdział 85295 Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 6,70 % planu. Dochody z tytułu robót publicznych, realizacja planowana w II półroczu.

#### **W dziale 855 Rodzina:**

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 20,42 % planu.

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 42,94 % planu.

- 85504 Wspieranie rodziny

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 0,00 % planu.

Dochody w powyższych rozdziałach planowane są na podstawie wykonania za rok ubiegły, pochodzą ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych, wykonanie zależne od terminowości oraz wysokości wpłat świadczeniobiorców.

- 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Wykonanie wyniosło 0,00 % planu. Dotacja dotyczy programu „Maluch”, wpływ I transzy nastąpił w lipcu, II w sierpniu br.

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

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

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

- rozdział 90095 Pozostała działalność



Wpływy z usług. Wykonanie wyniosło 35,75 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szalek publicznych są sezonowe i zwiększenie następuje w II półroczu.

Wydatki według działów i rozdziałów

Tabela Nr 3

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	119 500,00	205 604,92	100 206,74	48,74
	<b>Rozdz. 01009 Spółki wodne</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	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
	<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	11 000,00	11 000,00	7 401,82	67,29
a/	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	7 401,82	67,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	7 401,82	67,29
	<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	3 000,00	89 104,92	87 304,92	97,98
a/	wydatki bieżące	3 000,00	89 104,92	87 304,92	97,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	89 104,92	87 304,92	97,98
	<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	400 000,00	297 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>	400 000,00	297 000,00	0,00	0,00
a/	wydatki bieżące	0,00	297 000,00	0,00	0,00
	w tym:				0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	297 000,00	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" -dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	13 581 140,00	17 162 290,00	5 920 344,24	34,50
	<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	6 075 840,00	6 421 840,00	3 464 799,00	53,95
a/	wydatki bieżące	6 075 840,00	6 415 340,00	3 458 300,93	53,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 075 840,00	6 415 340,00	3 458 300,93	53,91
b/	wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 498,07	99,97
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 498,07	99,97

	<i>Dostawa wiaty przystankowej</i>	0,00	6 500,00	6 498,07	99,97
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>782 500,00</b>	<b>2 367 550,00</b>	<b>551 827,22</b>	<b>23,31</b>
a/	wydatki bieżące	643 500,00	741 000,00	551 827,22	74,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 500,00	704 500,00	551 827,22	78,33
	dotacja na zadania bieżące	16 000,00	36 500,00	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	139 000,00	1 626 550,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	139 000,00	1 626 550,00	0,00	0,00
	<i>Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt- dotacja</i>	<i>48 500,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej - projekt - dotacja</i>	<i>12 000,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa chodnika przy ul Bielskiej - projekt - dotacja</i>	<i>24 500,00</i>	<i>22 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap IV</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Do Zapory na odcinku od ul. Gazdy do ul. ks. Janoszka - projekt - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>13 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>165 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>1 315 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Narutowicza do projektowanej zatoki autobusowej – projekt - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>11 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 510 800,00</b>	<b>8 142 900,00</b>	<b>1 868 812,00</b>	<b>22,95</b>
a/	wydatki bieżące	3 585 300,00	3 544 650,00	1 256 668,13	35,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 585 300,00	3 544 650,00	1 256 668,13	35,45
b/	wydatki majątkowe	2 925 500,00	4 598 250,00	612 143,87	13,31
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 925 500,00	4 598 250,00	612 143,87	13,31
	<i>Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>2 040 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>587 532,17</i>	<i>25,54</i>

Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowic - Dziedzicze - etap 2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Norwida - cz. 2	200 000,00	404 000,00	24 600,00	6,09
Przebudowa ul. Zawitej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Słonecznej w Czechowicach - Dziedzicach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Czechowicach - Dziedzicach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	24 500,00	82 250,00	0,00	0,00
Budowa ul. Ozaista w Zabrzegu	0,00	405 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Zacisznej w Ligocie - cz. 2 (projekt)	0,00	30 000,00	11,70	0,04
Remont ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 2 (projekt)	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Makowej w Zabrzegu - projekt	0,00	23 000,00	0,00	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	0,00	22 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>212 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>34 906,02</b>	<b>15,18</b>
a/ wydatki bieżące	212 000,00	206 000,00	34 906,02	16,94
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	206 000,00	34 906,02	16,94
b/ wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	0,00	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi bocznej ul. Traugutta (projekt)	0,00	24 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 736 364,00</b>	<b>8 231 934,00</b>	<b>3 096 896,89</b>	<b>37,62</b>
<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 416 764,00</b>	<b>7 682 334,00</b>	<b>2 899 397,40</b>	<b>37,74</b>
a/ wydatki bieżące	6 236 764,00	6 261 714,00	2 871 566,03	45,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 395 818,00	1 395 818,00	646 353,54	46,31
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 834 466,00	4 859 416,00	2 224 435,93	45,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 480,00	776,56	11,98

b/	wydatki majątkowe	180 000,00	1 420 620,00	27 831,37	1,96
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180 000,00	1 420 620,00	27 831,37	1,96
	<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>4 310,85</i>	<i>4,79</i>
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach - etap III</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 230 620,00</i>	<i>20 787,00</i>	<i>1,69</i>
	<i>Zakup programu kadrowo - płacowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 733,52</i>	<i>13,67</i>
	<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>319 600,00</b>	<b>549 600,00</b>	<b>197 499,49</b>	<b>35,94</b>
a/	wydatki bieżące	297 300,00	337 300,00	79 358,97	23,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 300,00	327 300,00	74 358,97	22,72
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
b/	wydatki majątkowe	22 300,00	212 300,00	118 140,52	55,65
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 300,00	212 300,00	118 140,52	55,65
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	<i>22 300,00</i>	<i>212 300,00</i>	<i>118 140,52</i>	<i>55,65</i>
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>3 781 446,68</b>	<b>3 831 909,22</b>	<b>1 174 543,52</b>	<b>30,65</b>
	<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>284 996,00</b>	<b>266 996,00</b>	<b>74 616,90</b>	<b>27,95</b>
a/	wydatki bieżące	284 996,00	266 996,00	74 616,90	27,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 996,00	251 996,00	74 616,90	29,61
	<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 022 860,00</b>	<b>1 091 297,54</b>	<b>452 840,19</b>	<b>41,50</b>
a/	wydatki bieżące	1 022 860,00	1 091 297,54	452 840,19	41,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	517 259,00	516 866,00	250 494,66	48,46
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 171,00	203 001,54	16 915,53	8,33
	dotacja na zadania bieżące	371 430,00	371 430,00	185 430,00	49,92
	<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>232 131,00</b>	<b>232 156,00</b>	<b>89 936,74</b>	<b>38,74</b>
a/	wydatki bieżące	232 131,00	232 156,00	89 936,74	38,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 888,00	27 888,00	12 429,90	44,57

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 243,00	204 268,00	77 506,84	37,94
	<b>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</b>	<b>2 241 459,68</b>	<b>2 241 459,68</b>	<b>557 149,69</b>	<b>24,86</b>
a/	wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	2 213 459,68	2 213 459,68	557 149,69	25,17
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 213 459,68	2 213 459,68	557 149,69	25,17
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 213 459,68	2 213 459,68	557 149,69	25,17
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</i>	2 213 459,68	2 213 459,68	557 149,69	25,17
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>16 083 436,30</b>	<b>16 552 446,10</b>	<b>7 767 836,32</b>	<b>46,93</b>
	<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>263 194,00</b>	<b>296 178,00</b>	<b>142 775,51</b>	<b>48,21</b>
a/	wydatki bieżące	263 194,00	296 178,00	142 775,51	48,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	262 839,00	295 823,00	142 775,51	48,26
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	355,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>50,00</b>
a/	wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	47 500,00	50,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	47 500,00	50,00
	<b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>193 164,40</b>	<b>49,28</b>
a/	wydatki bieżące	392 000,00	392 000,00	193 164,40	49,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	17 455,63	60,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00	363 000,00	175 708,77	48,40
	<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 635 102,00</b>	<b>14 006 602,00</b>	<b>6 352 947,61</b>	<b>45,36</b>
a/	wydatki bieżące	13 599 102,00	13 521 347,00	6 352 947,61	46,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 960 879,00	10 953 413,00	5 334 589,47	48,70
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 526 623,00	2 448 834,00	975 143,20	39,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00	40 200,00	36,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	7 500,00	3 014,94	40,20
b/	wydatki majątkowe	36 000,00	485 255,00	0,00	0,00

	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	485 255,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasza</i>	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	485 255,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>339 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>172 473,46</b>	<b>48,45</b>
a/	wydatki bieżące	339 000,00	356 000,00	172 473,46	48,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 160,00	34,67
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000,00	344 000,00	168 313,46	48,93
	<b>Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 227 822,30</b>	<b>1 275 348,10</b>	<b>766 850,35</b>	<b>60,13</b>
a/	wydatki bieżące	1 227 822,30	1 275 348,10	766 850,35	60,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	962 417,00	962 417,00	534 873,30	55,58
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 290,00	263 155,80	203 519,82	77,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	1 167,93	32,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	42 515,30	46 175,30	27 289,30	59,10
	<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>131 318,00</b>	<b>131 318,00</b>	<b>92 124,99</b>	<b>70,15</b>
a/	wydatki bieżące	131 318,00	131 318,00	92 124,99	70,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 318,00	131 318,00	92 124,99	70,15
	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>136 690,00</b>	<b>130 687,44</b>	<b>95,61</b>
	<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 490,59</b>	<b>48,48</b>
a/	wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	3 490,59	48,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 490,59	48,48
	<b>Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
	<b>Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>128 412,00</b>	<b>126 118,85</b>	<b>98,21</b>
a/	wydatki bieżące	0,00	128 412,00	126 118,85	98,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 201,74	6 143,46	85,31
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	37 160,26	36 975,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	84 050,00	83 000,00	
	<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 052 743,76</b>	<b>4 528 043,76</b>	<b>1 457 120,49</b>	<b>32,18</b>
	<b>Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
a/	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy miejskiej Policji w Bielsku - Białej</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki bieżące	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>668 743,76</b>	<b>1 116 043,76</b>	<b>331 061,36</b>	<b>29,66</b>
a/	wydatki bieżące	627 743,76	623 043,76	331 061,36	53,14
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	28 658,55	47,76
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	86 000,00	29 947,81	34,82
	dotacja na zadania bieżące	469 743,76	473 043,76	272 455,00	57,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
b/	wydatki majątkowe	41 000,00	493 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	41 000,00	493 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice</i>	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup średniego samochodu pozamiejskiego przez OSP Zabrzeg - dotacja</i>	0,00	435 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup zestawu ratownictwa technicznego przez OSP Dziedzice - dotacja</i>	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>57,30</b>	<b>1,33</b>
a/	wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00	57,30	1,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	57,30	1,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 253 500,00</b>	<b>2 253 500,00</b>	<b>1 082 878,80</b>	<b>48,05</b>
a/	wydatki bieżące	2 243 000,00	2 243 000,00	1 082 878,80	48,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 993 702,00	1 983 273,00	944 637,59	47,63
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 538,00	223 967,00	116 657,63	52,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 760,00	35 760,00	21 583,58	60,36
b/	wydatki majątkowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	<i>Wymiana kamer na terenie parku "Północ" ul. Michałowicza, ul. Polna (2 szt.)</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 126 200,00</b>	<b>1 126 200,00</b>	<b>23 123,03</b>	<b>2,05</b>
a/	wydatki bieżące	94 200,00	74 200,00	5 808,03	7,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 200,00	74 200,00	5 808,03	7,83
b/	wydatki majątkowe	1 032 000,00	1 052 000,00	17 315,00	1,65
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 032 000,00	1 052 000,00	17 315,00	1,65
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>5,56</i>
	<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)</i>	<i>538 500,00</i>	<i>538 500,00</i>	<i>13 215,00</i>	<i>2,45</i>



Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I	270 000,00	270 000,00	600,00	0,22
Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 451 600,00</b>	<b>110 301,18</b>	<b>7,60</b>
<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>110 301,18</b>	<b>40,11</b>
a/ wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	110 301,18	40,11
w tym:				
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	110 301,18	40,11
<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 176 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/ wydatki bieżące	1 000 000,00	1 176 600,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000,00	1 176 600,00	0,00	0,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 083 155,24</b>	<b>729 194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 083 155,24</b>	<b>729 194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/ wydatki bieżące	1 083 155,24	729 194,24	0,00	0,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 155,24	729 194,24	0,00	0,00
w tym:				
- rezerwa ogólna	500 000,00	181 459,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	83 155,24	47 735,24	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>60 473 798,70</b>	<b>65 468 838,64</b>	<b>39 375 316,08</b>	<b>60,14</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>28 126 054,00</b>	<b>29 767 304,00</b>	<b>19 045 748,95</b>	<b>63,98</b>
a/ wydatki bieżące	25 511 552,00	27 084 802,00	16 431 249,17	60,67
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 898 672,00	21 329 941,00	13 313 568,42	62,42

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 705,00	4 653 030,00	2 523 433,46	54,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 957,00	417 613,00	156 250,50	37,42
	dotacja na zadania bieżące	720 218,00	684 218,00	437 996,79	64,01
b/	wydatki majątkowe	2 614 502,00	2 682 502,00	2 614 499,78	97,46
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 614 502,00	2 682 502,00	2 614 499,78	97,46
	<i>Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie)</i>	2 614 502,00	2 614 502,00	2 614 499,78	100,00
	<i>Projekt placu zabaw przy SP nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie projektu rozbudowy SP nr 2 w Ligocie</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zabrzegu</i>	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 198 667,70</b>	<b>1 354 562,64</b>	<b>653 116,50</b>	<b>48,22</b>
a/	wydatki bieżące	1 198 667,70	1 354 562,64	653 116,50	48,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	979 308,00	1 018 521,00	408 458,93	40,10
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 498,25	99 498,25	72 308,47	72,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 623,00	15 508,00	6 382,89	41,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	127 238,45	221 035,39	165 966,21	75,09
	<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>16 099 497,00</b>	<b>17 352 772,00</b>	<b>10 717 830,07</b>	<b>61,76</b>
a/	wydatki bieżące	13 157 497,00	14 462 772,00	8 354 283,66	57,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 527 149,00	10 676 290,00	6 187 781,09	57,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508 995,00	2 598 480,00	1 338 419,11	51,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 353,00	140 002,00	57 264,77	40,90
	dotacja na zadania bieżące	1 008 000,00	1 048 000,00	770 818,69	73,55
b/	wydatki majątkowe	2 942 000,00	2 890 000,00	2 363 546,41	81,78
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 942 000,00	2 890 000,00	2 363 546,41	81,78
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 942 000,00	2 855 000,00	2 363 546,41	82,79
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budyneków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	2 425 000,00	2 425 000,00	2 363 546,41	97,47

	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II cz. 1</i> <i>Termomodernizacja PP Nr 5</i>	517 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	<i>Projekt termomodernizacji PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>6 049 493,00</b>	<b>6 929 163,00</b>	<b>3 797 323,97</b>	<b>54,80</b>
a/	wydatki bieżące	6 009 493,00	6 889 163,00	3 797 323,97	55,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 944 426,00	5 821 064,00	3 099 221,29	53,24
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 120,00	783 520,00	514 777,75	65,70
	dotacja na zadania bieżące	168 400,00	168 400,00	136 647,00	81,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 547,00	116 179,00	46 677,93	40,18
b/	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<i>Arboretum inspiruje</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>533 200,00</b>	<b>525 700,00</b>	<b>257 251,73</b>	<b>48,94</b>
a/	wydatki bieżące	533 200,00	525 700,00	257 251,73	48,94
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	68 700,00	68 700,00	33 048,18	48,11
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00	457 000,00	224 203,55	49,06
	<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>239 436,00</b>	<b>239 436,00</b>	<b>68 847,04</b>	<b>28,75</b>
a/	wydatki bieżące	239 436,00	239 436,00	68 847,04	28,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 436,00	237 436,00	68 847,04	29,00
	<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 485 533,00</b>	<b>4 160 452,00</b>	<b>2 141 603,43</b>	<b>51,48</b>
a/	wydatki bieżące	3 485 533,00	4 160 452,00	2 141 603,43	51,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 257 945,00	3 921 674,00	2 014 523,61	51,37
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 388,00	230 638,00	125 651,73	54,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	8 140,00	1 428,09	17,54

	<b>Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 183 953,00</b>	<b>2 394 938,00</b>	<b>1 298 975,43</b>	<b>54,24</b>
a/	wydatki bieżące	2 183 953,00	2 394 938,00	1 298 975,43	54,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 712 737,00	1 881 327,00	952 050,38	50,61
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 732,00	191 680,00	82 319,80	42,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 084,00	5 381,00	1 560,17	28,99
	dotacja na zadania bieżące	286 400,00	316 550,00	263 045,08	83,10
	<b>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 188 316,00</b>	<b>2 442 595,00</b>	<b>1 244 920,48</b>	<b>50,97</b>
a/	wydatki bieżące	2 188 316,00	2 442 595,00	1 244 920,48	50,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 921 185,00	2 134 513,00	1 105 741,53	51,80
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 892,00	222 990,00	93 021,72	41,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 239,00	49 092,00	19 070,11	38,85
	dotacja na zadania bieżące	0,00	36 000,00	27 087,12	75,24
	<b>Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>218 579,00</b>	<b>150 846,00</b>	<b>52 088,14</b>	<b>34,53</b>
a/	wydatki bieżące	218 579,00	150 846,00	52 088,14	34,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	201 457,00	140 550,00	50 196,14	35,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 999,00	10 275,00	1 892,00	18,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123,00	21,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>151 070,00</b>	<b>151 070,00</b>	<b>97 610,34</b>	<b>64,61</b>
a/	wydatki bieżące	151 070,00	151 070,00	97 610,34	64,61
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 800,00	40,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 070,00	119 070,00	69 810,34	58,63
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 045 427,00</b>	<b>1 107 097,00</b>	<b>426 158,53</b>	<b>38,49</b>
	<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 117,52</b>	<b>17,06</b>
a/	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	5 117,52	17,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00	26 850,00	5 117,52	19,06
	<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>892 500,00</b>	<b>945 798,00</b>	<b>380 614,01</b>	<b>40,24</b>
a/	wydatki bieżące	892 500,00	945 798,00	380 614,01	40,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	522 180,00	539 051,00	245 088,73	45,47
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 620,00	366 047,00	96 335,01	26,32
	dotacja na zadania bieżące	117 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	190,27	11,19
	<b>Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>120 027,00</b>	<b>120 027,00</b>	<b>40 027,00</b>	<b>33,35</b>
a/	wydatki bieżące	120 027,00	120 027,00	40 027,00	33,35
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	120 027,00	120 027,00	40 027,00	33,35
	<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>2 900,00</b>	<b>11 272,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3,55</b>
a/	wydatki bieżące	2 900,00	11 272,00	400,00	3,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00	8 008,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00	3 264,00	400,00	12,25
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 014 151,50</b>	<b>9 219 851,31</b>	<b>4 804 504,64</b>	<b>52,11</b>
	<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 910 856,00</b>	<b>1 961 349,00</b>	<b>1 335 450,78</b>	<b>68,09</b>
a/	wydatki bieżące	1 910 856,00	1 961 349,00	1 335 450,78	68,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	820 934,00	820 934,00	393 200,56	47,90
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 172,00	1 136 665,00	939 423,42	82,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	2 826,80	75,38
	<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 027 840,00</b>	<b>725 736,28</b>	<b>501 475,22</b>	<b>69,10</b>
a/	wydatki bieżące	1 027 840,00	725 736,28	501 475,22	69,10
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	745 358,00	521 679,00	371 621,94	71,24
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 172,00	199 747,28	129 088,58	64,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 310,00	764,70	17,74
	<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1,83</b>
a/	wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	75,00	1,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	75,00	1,83
	<b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 657,00</b>	<b>35 657,00</b>	<b>22 166,42</b>	<b>62,17</b>
a/	wydatki bieżące	35 657,00	35 657,00	22 166,42	62,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 257,00	35 257,00	22 166,42	62,87
	dotacja na zadania bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>453 103,00</b>	<b>440 903,00</b>	<b>183 869,09</b>	<b>41,70</b>
a/	wydatki bieżące	453 103,00	440 903,00	183 869,09	41,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 103,00	422 903,00	183 869,09	43,48
	dotacja na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>857 227,46</b>	<b>281 937,69</b>	<b>32,89</b>
a/	wydatki bieżące	850 000,00	857 227,46	281 937,69	32,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	141,71	118,88	83,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	857 085,75	281 818,81	32,88
	<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>278 018,00</b>	<b>278 018,00</b>	<b>262 463,86</b>	<b>94,41</b>
a/	wydatki bieżące	278 018,00	278 018,00	262 463,86	94,41
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 018,00	273 018,00	262 463,86	96,13
	<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 914 648,00</b>	<b>2 761 137,00</b>	<b>1 486 093,69</b>	<b>53,82</b>
a/	wydatki bieżące	2 914 648,00	2 761 137,00	1 486 093,69	53,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 532 691,00	2 355 980,00	1 269 373,72	53,88

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 057,00	375 557,00	207 820,68	55,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	29 600,00	8 899,29	30,07
	<b>Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>11,54</b>
a/	wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	900,00	11,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	7 800,00	900,00	11,54
	<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>528 548,00</b>	<b>689 398,00</b>	<b>280 218,00</b>	<b>40,65</b>
a/	wydatki bieżące	528 548,00	689 398,00	280 218,00	40,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 548,00	689 398,00	280 218,00	40,65
	<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>281 984,00</b>	<b>337 250,00</b>	<b>147 571,00</b>	<b>43,76</b>
a/	wydatki bieżące	281 984,00	337 250,00	147 571,00	43,76
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 884,00	337 150,00	147 571,00	43,77
	<b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>721 097,50</b>	<b>1 120 775,57</b>	<b>302 283,89</b>	<b>26,97</b>
a/	wydatki bieżące	721 097,50	1 120 775,57	302 283,89	26,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 889,00	301 312,00	1 863,24	0,62
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 586,00	115 307,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00	90 050,00	86 050,00	95,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00	13 600,00	1 660,00	12,21
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	572 522,50	600 506,57	212 710,65	35,42
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 375,00</b>	<b>126 252,77</b>	<b>89 588,79</b>	<b>70,96</b>
	<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>118 375,00</b>	<b>126 252,77</b>	<b>89 588,79</b>	<b>70,96</b>
a/	wydatki bieżące	118 375,00	126 252,77	89 588,79	70,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	108 375,00	116 252,77	89 588,79	77,06

	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 846 089,00</b>	<b>2 144 053,00</b>	<b>1 057 193,98</b>	<b>49,31</b>
	<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 569 667,00</b>	<b>1 659 954,00</b>	<b>803 935,98</b>	<b>48,43</b>
a/	wydatki bieżące	1 569 667,00	1 659 954,00	803 935,98	48,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 445 604,00	1 535 007,00	734 311,22	47,84
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 963,00	98 963,00	60 759,47	61,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 984,00	8 865,29	34,12
	<b>Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>184 940,00</b>	<b>54 321,28</b>	<b>29,37</b>
a/	wydatki bieżące	0,00	184 940,00	54 321,28	29,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	109 090,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	0,00	75 850,00	54 321,28	71,62
	<b>Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>177 866,00</b>	<b>200 603,00</b>	<b>159 092,17</b>	<b>79,31</b>
a/	wydatki bieżące	177 866,00	200 603,00	159 092,17	79,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	21 498,00	4 262,16	19,83
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 616,00	45 855,00	21 580,01	47,06
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00	133 250,00	133 250,00	100,00
	<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>39 844,55</b>	<b>44,27</b>
a/	wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	39 844,55	44,27
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	39 844,55	44,27
	<b>Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 556,00</b>	<b>8 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki bieżące	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00
	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>35 553 667,00</b>	<b>35 866 344,00</b>	<b>18 594 592,11</b>	<b>51,84</b>
	<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 720 264,00</b>	<b>22 720 264,00</b>	<b>12 402 931,70</b>	<b>54,59</b>
a/	wydatki bieżące	22 720 264,00	22 720 264,00	12 402 931,70	54,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	307 145,00	306 092,00	143 180,94	46,78
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 510,00	28 563,00	7 349,97	25,73
	dotacja na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	11 228,52	20,42



	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 330 609,00	22 330 609,00	12 241 172,27	54,82
	<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 353 266,00</b>	<b>10 353 266,00</b>	<b>5 548 081,11</b>	<b>53,59</b>
a/	wydatki bieżące	10 353 266,00	10 353 266,00	5 548 081,11	53,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	284 036,00	284 036,00	121 915,03	42,92
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 913,00	15 913,00	3 232,77	20,32
	dotacja na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	23 618,07	42,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998 317,00	9 998 317,00	5 399 315,24	54,00
	<b>Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 324,00</b>	<b>1 901,07</b>	<b>43,97</b>
a/	wydatki bieżące	0,00	4 324,00	1 901,07	43,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	4 324,00	1 901,07	43,97
	<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 679 758,00</b>	<b>1 680 111,00</b>	<b>194 029,18</b>	<b>11,55</b>
a/	wydatki bieżące	1 679 758,00	1 680 111,00	194 029,18	11,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	110 530,00	106 683,00	9 776,88	9,16
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 228,00	401 428,00	184 252,30	45,90
	dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>735 000,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>410 250,72</b>	<b>39,33</b>
a/	wydatki bieżące	735 000,00	753 000,00	380 730,72	50,56
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	571 139,00	588 009,00	313 089,21	53,25
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 801,00	158 931,00	66 246,81	41,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060,00	6 060,00	1 394,70	23,01
b/	wydatki majątkowe	0,00	290 000,00	29 520,00	10,18
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	290 000,00	29 520,00	10,18
	<i>Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>29 520,00</i>	<i>10,18</i>

	<b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>65 379,00</b>	<b>65 379,00</b>	<b>37 398,33</b>	<b>57,20</b>
a/	wydatki bieżące	65 379,00	65 379,00	37 398,33	57,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 379,00	65 379,00	37 398,33	57,20
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 147 193,80</b>	<b>34 692 759,80</b>	<b>5 862 760,02</b>	<b>16,90</b>
	<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 179 658,00</b>	<b>6 029 658,00</b>	<b>1 528 911,99</b>	<b>25,36</b>
a/	wydatki bieżące	3 016 658,00	3 416 658,00	1 528 911,99	44,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016 658,00	3 416 658,00	1 528 911,99	44,75
b/	wydatki majątkowe	2 163 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 163 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja młynówki od ul. Węglowej do ul. Jasnej - projekt</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa rowu wzdłuż ul. Pod Polem i ul. Woźniackiej - projekt</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dokapitalizowanie spółki Gminy PIM w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa kolektora deszczowego ul. Paderewskiego i ul. Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 148 067,00</b>	<b>8 148 592,00</b>	<b>3 075 636,91</b>	<b>37,74</b>
a/	wydatki bieżące	8 148 067,00	8 145 592,00	3 075 636,91	37,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	238 536,00	233 836,00	98 980,39	42,33
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>212 024,00</i>	<i>207 324,00</i>	<i>87 501,43</i>	<i>42,21</i>
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 909 531,00	7 911 756,00	2 976 656,52	37,62
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami</i>	<i>7 723 338,00</i>	<i>7 728 038,00</i>	<i>2 954 460,99</i>	<i>38,23</i>
b/	wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	0,00	0,00

	<i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falsta i Bestwińska przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>490 170,00</b>	<b>178 967,15</b>	<b>36,51</b>
a/	wydatki bieżące	600 000,00	490 170,00	178 967,15	36,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	490 170,00	178 967,15	36,51
	<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 235 700,00</b>	<b>67 544,57</b>	<b>5,47</b>
a/	wydatki bieżące	410 000,00	435 700,00	67 544,57	15,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	435 700,00	67 544,57	15,50
b/	wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach</i>	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,12</b>
a/	wydatki bieżące	55 000,00	75 000,00	1 400,00	1,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	70 000,00	1 400,00	2,00
b/	wydatki majątkowe	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja</i>	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>14 998 609,80</b>	<b>14 948 609,80</b>	<b>61 392,46</b>	<b>0,41</b>
a/	wydatki majątkowe	14 998 609,80	14 948 609,80	61 392,46	0,41
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 998 609,80	14 948 609,80	61 392,46	0,41
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	14 998 609,80	14 948 609,80	61 392,46	0,41

	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	8 779 955,00	8 729 955,00	27 593,60	0,32
	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru</i>	6 218 654,80	6 218 654,80	33 798,86	0,54
	<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>160 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>79 690,38</b>	<b>47,15</b>
a/	wydatki bieżące	160 000,00	169 000,00	79 690,38	47,15
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	160 000,00	169 000,00	79 690,38	47,15
	<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 594 650,00</b>	<b>1 647 655,00</b>	<b>555 836,14</b>	<b>33,73</b>
a/	wydatki bieżące	1 510 000,00	1 485 000,00	555 836,14	37,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 510 000,00	1 485 000,00	555 836,14	37,43
b/	wydatki majątkowe	84 650,00	162 655,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	84 650,00	162 655,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Nad Białką w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt</i>	3 000,00	4 305,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowiczej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Rolnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie oświetlenia przy ul. Mazańcowickiej</i>	10 000,00	39 030,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Brzeziny w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu</i>	15 000,00	28 420,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie</i>	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00

<i>Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie</i>	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajęczej w Ligocie - projekt i wykonanie</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie - projekt</i>	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie - projekt</i>	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia ul. Śródrzecznej w Ligocie - projekt</i>	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie - projekt</i>	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Stawowej - projekt i wykonanie</i>	0,00	1 500,00	0,00	0,00
<i>Efektywne oświetlenie miejskie</i>	0,00	25 000,00	0,00	0,00
<i>Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila</i>	0,00	6 150,00	0,00	0,00
<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Falistej</i>	0,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 576,99</b>	<b>7,88</b>
a/ wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	1 576,99	7,88
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	1 576,99	7,88
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 181 209,00</b>	<b>848 375,00</b>	<b>311 803,43</b>	<b>36,75</b>
a/ wydatki bieżące	532 209,00	614 375,00	311 803,43	50,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	9 149,05	20,79
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 209,00	570 375,00	302 654,38	53,06
b/ wydatki majątkowe	649 000,00	234 000,00	0,00	0,00
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	649 000,00	234 000,00	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	645 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja</i>	645 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>Wybieg dla psów</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa Skate Parku w parku miejskim</i>	0,00	185 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 713 666,76</b>	<b>9 194 466,76</b>	<b>4 212 417,20</b>	<b>45,81</b>
<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>175 300,00</b>	<b>190 300,00</b>	<b>95 216,85</b>	<b>50,04</b>

a/	wydatki bieżące	175 300,00	190 300,00	95 216,85	50,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 100,00	27 030,00	21 930,00	81,13
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 400,00	128 470,00	57 540,85	44,79
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00	24 800,00	9 746,00	39,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
	<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 041 438,76</b>	<b>2 192 938,76</b>	<b>1 041 938,78</b>	<b>47,51</b>
a/	wydatki bieżące	2 041 438,76	2 042 938,76	1 041 938,78	51,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 041 438,76	2 042 938,76	1 041 938,78	51,00
b/	wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	<i>Muzea otwarte - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>6 003 000,00</b>	<b>6 327 000,00</b>	<b>2 959 476,67</b>	<b>46,78</b>
a/	wydatki bieżące	2 603 000,00	2 611 000,00	1 360 636,40	52,11
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 603 000,00	2 611 000,00	1 360 636,40	52,11
b/	wydatki majątkowe	3 400 000,00	3 716 000,00	1 598 840,27	43,03
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	3 716 000,00	1 598 840,27	43,03
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>1 598 840,27</i>	<i>57,10</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja</i>	<i>600 000,00</i>	<i>886 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku MBP w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18,52</b>
a/	wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	50 000,00	18,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00
	<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>223 928,00</b>	<b>214 228,00</b>	<b>65 784,90</b>	<b>30,71</b>
a/	wydatki bieżące	223 928,00	214 228,00	65 784,90	30,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	3 850,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 928,00	210 378,00	65 784,90	31,27
	<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a/	wydatki bieżące	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>11 344 052,10</b>	<b>12 073 152,10</b>	<b>5 654 470,09</b>	<b>46,84</b>
	<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 494 135,86</b>	<b>11 167 335,86</b>	<b>4 828 151,03</b>	<b>43,23</b>
a/	wydatki bieżące	6 910 000,00	7 417 200,00	3 213 115,77	43,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 820 539,00	2 912 337,00	1 334 919,94	45,84
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 072 461,00	4 487 863,00	1 870 367,75	41,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	7 828,08	46,05
b/	wydatki majątkowe	3 584 135,86	3 750 135,86	1 615 035,26	43,07
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 584 135,86	3 750 135,86	1 615 035,26	0,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	3 584 135,86	3 634 135,86	1 552 035,26	42,71
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I, Cz. 3. Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145</i>	3 584 135,86	3 634 135,86	1 552 035,26	42,71
	Zakup kosiarki wrzecionowej	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	Wykonanie ogrodzenia boiska w Bronowie od strony ulicy Czyża	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie instalacji klimatyzującej pomieszczenia administracyjne na obiekcie stadiony	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup kajaka czteroosobowego dla sekcji kajakowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>325 400,00</b>	<b>325 400,00</b>	<b>323 400,00</b>	<b>99,39</b>
a/	wydatki bieżące	325 400,00	325 400,00	323 400,00	99,39
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00	325 400,00	323 400,00	99,39
	<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>524 516,24</b>	<b>580 416,24</b>	<b>502 919,06</b>	<b>86,65</b>
a/	wydatki bieżące	524 516,24	580 416,24	502 919,06	86,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0,00	700,00	264,56	37,79
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 016,24	35 016,24	17 154,50	48,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	129 700,00	70 500,00	54,36
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>208 382 206,84</b>	<b>223 022 327,62</b>	<b>99 835 738,26</b>	<b>44,76</b>

a/	wydatki bieżące	170 106 549,50	177 499 990,28	90 193 825,56	50,81
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	72 234 480,00	74 000 044,26	40 181 656,71	54,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 283 593,73	54 159 405,72	24 282 856,42	44,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 751 167,00	37 068 512,75	19 276 055,25	52,00
	dotacje na zadania bieżące	9 683 657,52	9 800 957,52	5 844 386,11	59,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	878 651,25	1 019 470,03	498 569,89	48,90
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 000 000,00	1 176 600,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu jst	275 000,00	275 000,00	110 301,18	40,11
b/	wydatki majątkowe	38 275 657,34	45 522 337,34	9 641 912,70	21,18
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	24 424 205,34	23 762 205,34	4 534 123,82	19,08
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	suma:	208.382 206,84	223 022 327,62	99 835 738,26	44,76

**Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2019r. wydatki bieżące w następujących rozdziałach nie przekroczyły 50% planu:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- rozdz. 01009 Spółki wodne – wykonanie wyniosło 0 % planu.

W dniu 24.06.2019r. podpisano umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Bielsku Białej na utrzymanie urządzeń wodnych. Dotacja w wysokości 100 000 zł zostanie przekazana w II półroczu.

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

- rozdz. 40002 Dostarczanie wody – wykonanie wyniosło 0% planu.

W ramach rozdziału zaplanowano dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pierwsze rozliczenie i płatność do PWiK Sp. z o.o. w lipcu.

**W dziale 600 Transport i łączność:**

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 35,45 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty nawierzchni ulepszonych – przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja w II półroczu,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – wykonano remonty cząstkowe dróg, utwardzono odcinek ul. Rudzicka – boczna,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – zabudowano dodatkowe wpusty uliczne na ul. Mostowej, Ziółowej, Ozaista, wykonano modernizację wlotu rowu do kanalizacji deszczowej na ul. Jutrzenki, zabudowano studnię chłonną, wykonano dren francuski i wpust uliczny na ul. Szymanowskiego, wymieniono odwodnienia liniowe na Placu Jana Pawła II, zakryto rów przy ul. Ochodzkiej i w rejonie ul. Wieczornej, wykonano obustronną zabudowę korytek betonowych, wpustów ulicznych i przykanalików na odcinku ul. Zawodzie, wymieniono uszkodzone przykanaliki na ul. Podlarysz,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – zawarto umowę z wykonawcą, realizacja zadania w II półroczu,
- remonty chodników – zawarto umowę z wykonawcą, realizacja zadania w II półroczu,
- remonty zaplanowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych – realizacja w II półroczu,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – zawarto umowę o wykonanie prac,



- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – zawarto umowę z wykonawcą, realizacja na podstawie zgłoszeń,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – opłacono utrzymanie sygnalizacji za 5 miesięcy, płatność za czerwiec w II półroczu,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – usunięto skutki wichury, wykonano wycinkę drzew w ciągu ul. Rakowej, opłacono nadzór ornitologiczny, zadanie płatne wg potrzeb,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – zrealizowano poziome oczyszczanie dróg gminnych i pierwsze koszenie poboczy gminnych,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę ryczałtową,
- przeglądy stanu technicznego dróg – realizacja w II półroczu,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – realizacja w II półroczu,
- oznakowania drogowe zaplanowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych – realizacja w II półroczu,
- inne usługi i opłaty (mapy, ksero) – płatne według potrzeb,
- odszkodowania z ubezpieczenia OC dróg gminnych – wypłacono odszkodowanie za 1 zdarzenie, zadanie płatne według potrzeb,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRID – płatność w III kwartale.

- rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – wykonanie wyniosło 16,94 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów – wykonano naprawy nawierzchni nieulepszonych dróg, wykonano remonty częściowe nawierzchni ulepszonych dróg,
- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych zaplanowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych – zawarto umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu.

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

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 23,53 % planu. Wpływ na niższe wykonanie wydatków miała wypłata odszkodowań za grunty nabyte pod drogi gminne oraz zlecane roboty geodezyjne do celów nabywania i zbywania nieruchomości. W I półroczu w ramach zadania wypłacono odszkodowania za 4 działki o łącznej powierzchni 0,0698 ha, zajęte pod drogę gminną ul. Płaska w Czechowicach – Dziedzicach.

Większość zaplanowanych i rozpoczętych już prac geodezyjnych do celów nabywania i zbywania nieruchomości zostanie zapłacona w II półroczu.

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

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie wyniosło 27,95 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice - Dziedzice (plan „Zachód” i „Górne” - pozostała część) – zadanie w trakcie realizacji, większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu,
- przekonwertowanie zakończonych planów do programu EWMAPA – realizacja zadania w II półroczu,
- przygotowanie zakończonych planów do geoportalu Powiatu Bielskiego – realizacja zadania w II półroczu,
- inne dokumenty planistyczne (ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych) – zadanie płatne według potrzeb,
- wycena nieruchomości z tyt. rent planistycznych – zawarto umowę na wykonanie operatów szacunkowych, większość wydatków w II półroczu,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – zadanie płatne według potrzeb, realizacja w II półroczu.

- rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie wyniosło 41,50 % planu.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego. Znaczącą kwotę zaplanowano na dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów - realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 71035 Cmentarze - wykonanie wyniosło 38,74 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym (nowa część) – realizacja w II półroczu,
- przekładka kostki brukowej na alejkach cmentarza komunalnego (nowa część) - realizacja w II półroczu,
- utwardzenie terenu pod kontenery na śmieci na cmentarzu komunalnym – realizacja w II półroczu,
- wywóz nieczystości – płatne wg potrzeb,
- koszenie trawy i odśnieżanie – większość wydatków ponoszona będzie w II półroczu,
- montaż słupków (oznaczenie sektorów) – realizacja w II półroczu,
- prace porządkowe – płatne w II półroczu,
- aktualizacja i opieka serwisowa programu IAC – realizacja i płatność w II półroczu.

- rozdz. 71095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 0% planu. W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym Województwa Śląskiego”. Wydatki na szkolenia pracowników w/w projektu będą realizowane w II półroczu.

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

- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie wyniosło 0% planu. W ramach wydatków zostaną przekazane środki dla Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie remontu części operacyjno – socjalnej posterunku PSP w Czechowicach - Dziedzicach).

- rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie wyniosło 1,33 % planu. Większość zaplanowanych wydatków (zakup wyposażenia OC, przegląd i konserwacja syren, ubezpieczenie magazynu OC, opłaty za ogrzewanie magazynu przeciwpowodziowego i OC) będą realizowane w II półroczu. Ponadto w I półroczu nie zasła konieczność wypłaty rekompensat dla żołnierzy rezerwy oraz dla osób stawających do kwalifikacji wojskowej.

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie wyniosło 7,83 % planu. Znaczącą kwotę zaplanowano na utrzymanie Kanalu Ulgi, usuwanie zatorów, prace na ciekach i rowach. Realizacja w II półroczu.

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

- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 40,11 % planu. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek. Pobierane są wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

- rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 0 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą poręczenia udzielonego przez Gminę za zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej oraz za zobowiązania Spółdzielni Socjalnej Czecho – Best w Czechowicach - Dziedzicach.

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

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wyniosło 28,75 % planu. W II półroczu zostaną pokryte koszty szkoleń i studiów nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.

- rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wykonanie wyniosło 34,53 % planu.

W ramach rozdziału zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających oraz psychologów prowadzących zajęcia dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wykonanie wydatków zależne jest od ilości wypracowanych godzin.

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

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 17,06 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych, realizacja głównie w III i IV kwartale.

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie wyniosło 40,24 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych. Większość wydatków zostanie zrealizowana w III i IV kwartale.

- rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień – wykonanie wyniosło 33,35 % planu. W II półroczu zostaną przekazane kolejne dwie transze dotacji dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

- rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 3,55 % planu. Wykonanie uzależnione jest od ilości wydanych decyzji i wywiadów środowiskowych w sprawach świadczeniobiorców niemających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ilość wydanych decyzji zależna jest od zgłaszanych potrzeb. Koszt wydania 36 decyzji administracyjnych zostanie pokryty środkami z dotacji w II półroczu 2019r.

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

- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wyniosło 1,83 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na działania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki na szkolenia i zakupy materiałów biurowych zostaną wykorzystane w II półroczu.

- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie wyniosło 41,70 % planu.

W ramach rozdziału zaplanowano zasiłki celowe oraz okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba), spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Wykonanie wydatków zależne jest od ilości osób korzystających z takiej pomocy.

Zgodnie z polityką przyznawania świadczeń, zasiłki celowe na zakup opału przyznaje się w danym roku dopiero od sierpnia. Zapotrzebowanie na zasiłki celowe, np. odzież czy obuwie wzrasta w okresie jesienno – zimowym, co powoduje konieczność zabezpieczenia wyższych kwot w II półroczu.

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wyniosło 32,89 % planu. Wykonanie wydatków zależne jest od sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawców oraz od wysokości ponoszonych przez nich opłat (czynsz, fundusz remontowy). W I półroczu duża liczba osób wykazywała nadpłatę z tyt. centralnego ogrzewania i wody, co spowodowało, że przyznany dodatek był niższy. W II półroczu z uwagi na mniejszą ilość osób wykonujących prace dorywcze, więcej osób spełni kryterium dochodowe niezbędne do przyznania dodatku.

Ponadto z uwagi na wprowadzone państwowe programy socjalne, sytuacja materialna osób wnioskujących o dodatek, poprawiła się.

- rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie wyniosło 11,54% planu. W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Czechowice – Dziedzice w mieszkaniach chronionych na terenie innych Gmin. Wydatki zależą od ilości osób korzystających z tej formy pomocy.

- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 40,65 % planu. Wykonanie uzależnione jest od ilości wypracowanych usług opiekuńczych oraz od wysokości opłat za te usługi. Wysokość dopłaty ze środków gminy do wykonanych usług zależny od dochodów świadczeniobiorców.

- rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania – wykonanie wyniosło 43,76 % planu. W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn. „Posilek w domu i szkole”, finansowany ze środków własnych oraz z dotacji. Środki własne zostały wykorzystane prawie w całości, natomiast środki z dotacji, które wpłynęły do Gminy w maju i czerwcu będą wydatkowane w II półroczu.

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

- rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 26,97 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- zadania zaplanowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych (pomoc najuboższym) – realizacja w II półroczu,
- prace społecznie użyteczne – realizacja zadania rozpoczęła się w kwietniu, pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu,
- „Chcę? Mogę...Działam! – aktywizacja mieszkańców Gminy Czechowice – Dziedzice” (zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób doświadczających wykluczenia społecznego) – zadanie w trakcie realizacji, większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu,
- „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice” (zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej) – zadanie w trakcie realizacji, większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

- rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie wyniosło 29,37 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia dla najmłodszych dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Wykonanie wydatków zależne jest od ilości wypracowanych godzin.

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie wyniosło 44,27 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). Wykonanie zależne jest od ilości złożonych wniosków i kryterium dochodowego wnioskodawców.

- rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wyniosło 0 % planu. Wydatki na szkolenia będą zrealizowane w II półroczu.

#### **W dziale 855 Rodzina:**

- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie wyniosło 43,97 % planu. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości obsłużonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

- rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie wyniosło 11,55 % planu. Znaczącą kwotę planu stanowią środki na rządowy program pn. „Dobry start” – świadczenia wypłacane będą w II półroczu.

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

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 44,75 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty kanalizacji deszczowych – przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja zadania w II półroczu,
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie wyniosło 37,76 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
  - likwidacja dzikich wysypisk – usunięto 23 dzikie wysypiska na terenie gminy, zadanie płatne według potrzeb,

- odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w I półroczu zapłacono faktury miesięczne złożone przez wykonawcę,
  - odbieranie nieczystości ciekłych – zadanie płatne według potrzeb,
  - odbieranie odpadów zawierających azbest – usunięto 5,7 ton odpadów zawierających azbest z 8 nieruchomości, zadanie płatne według potrzeb,
    - Administracji Zasobów Komunalnych – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
  - utrzymanie i pielęgnacja zieleni – zadanie w trakcie wyboru wykonawcy,
  - pompowanie i wywóz odcieków oraz wywóz odpadów niebezpiecznych ze składowiska odpadów - w I półroczu z uwagi na niewielką ilość opadów atmosferycznych ilość wywiezionych odcieków była mała,
  - wycinka drzew i przycinka nasadzeń – realizacja w II półroczu,
  - usuwanie substancji ropopochodnych – realizacja w II półroczu,
  - utrzymanie ogrodzenia zrehabilitowanego składowiska – w I półroczu nie zaistniała konieczność napraw,
  - utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska, utrzymanie i pielęgnacja rowu biegnącego wzdłuż torów kolejowych oraz utrzymanie terenu zrehabilitowanego - zadanie w trakcie wyboru wykonawcy, realizacja w II półroczu,
    - Wydział Informatyki – większość wydatków (zakup materiałów eksploatacyjnych oraz nadzór autorski nad programem komputerowym) będzie ponoszona w II półroczu.
- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wyniosło 36,51 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
- bieżące oczyszczanie miasta - realizacja zadania według zawartych umów, rozliczono wykonanie usług za 5 miesięcy,
  - bieżące utrzymanie fontanny, demontaż i montaż zimowego przykrycia niecki fontanny - wyższe wydatki związane z montażem będą realizowane w II półroczu,
  - utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic – Dziedzic – realizacja zadania w II półroczu,
  - opłata za wodę (fontanna na Placu Jana Pawła II i system nawadniania Parku na Osiedlu Północ) – płatne według zużycia,
  - zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury – płatne według potrzeb,
  - zadania zaplanowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych (utrzymanie urządzeń zabawowych, montaż tablic informacyjnych, kosze na śmieci, elementy małej architektury) – realizacja w II półroczu.
- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 15,50 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
- bieżące utrzymanie zieleni – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatne ryczałtem,
  - obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu,
  - wysada, pielęgnacja i wycinka drzew na terenach gminnych – usunięto skutki wichury, wykonano wycinkę drzew z działek gminnych w rejonie ul. Mazańcowickiej, ul. Pod Polem w Bronowie, ul. Południowej w Zabrzegu, ul. Woleńskiej w Ligocie, parkingu przy ul. Łukasiewicza, skweru przy ul. Górniczej, zlecono nadzór ornitologiczny, zadanie realizowane według potrzeb.
- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wyniosło 1,87 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
- zarządzanie gospodarką energetyczną gminy – zlecono opracowanie audytu efektywności energetycznej dla obiektu OSP Dziedzice, większość wydatków zaplanowano na II półroczu,
  - program ograniczenia niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej – zaplanowano środki na obsługę administracyjną projektu, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu.
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 37,43 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
- dzierżawa słupów – zapłacono za 5 okresów rozliczeniowych (dzierżawa 655 słupów energetycznych),

- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności TAURON – zapłacono za 5 okresów rozliczeniowych (utrzymanie 1 528 punktów świetlnych),
- utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego własności Gminy Czechowice – Dziedzice – zapłacono za 5 okresów rozliczeniowych (utrzymanie 2 100 punktów świetlnych),
- doradztwo energetyczne – realizacja zadania w II półroczu,
- zakup energii – największe wydatki gmina ponosi w okresie jesienno - zimowym.

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie wyniosło 7,88 % planu. W I półroczu wniesiono opłatę stałą za usługi wodne zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie. Wydatkowanie zaplanowanych środków według potrzeb.

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

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie wyniosło 18,52 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano znaczącą kwotę dotacji na Kościół pw. Św. Katarzyny w Czechowicach – Dziedzicach – przekazanie dotacji w II półroczu.

- rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 30,71 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą imprez kulturalnych zaplanowanych przez sołectwa i zarządy osiedli. Większość imprez, na które jednostki przeznaczyły sporą część swojego budżetu, odbędzie się w III kwartale (spotkania oplatkowe, noworoczne, integracyjne).

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

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

#### W dziale 926 Kultura fizyczna:

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie wyniosło 43,32 % planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w swoim budżecie zaplanował znaczącą kwotę na przeprowadzenie remontów. Zaplanowano m.in: remonty urządzeń na placach zabaw, remont okresowy pomp, czyszczenie wymienników grzania wody, remont zjeżdżalni, remont agregatów chłodniczych, wymianę wsadów w filtrach głównych, przełożenie płytek brukowych na obrzeżach niecek basenowych, remont 3 szatni na obiekcie, osuszanie płyty boiska wraz z montażem studzienki na stadionie w Zabrzegu. Część remontów rozpoczęła się już w I półroczu, natomiast większość remontów będzie wykonywana i rozliczana w II półroczu.

Ponadto w II półroczu zaplanowano wynagrodzenia pracowników sezonowych zatrudnionych na basenie letnim.

#### Wykaz inwestycji

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach</i>	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	3 064 500,00	6 255 300,00	618 641,94	9,89
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 500,00	6 498,07	99,97
<i>Dostawa wiaty przystankowej</i>	0,00	6 500,00	6 498,07	99,97
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	139 000,00	1 626 550,00	0,00	0,00

Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja	50 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt- dotacja	48 500,00	33 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej - projekt - dotacja	12 000,00	15 990,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy ul Bielskiej - projekt - dotacja	24 500,00	22 632,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap IV	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Do Zapory na odcinku od ul. Gazdy do ul. ks. Janoszka - projekt - dotacja	0,00	13 899,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	165 300,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne - dotacja	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Narutowicza do projektowanej zatoki autobusowej -- projekt - dotacja	0,00	11 729,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 925 500,00</b>	<b>4 598 250,00</b>	<b>612 143,87</b>	<b>13,31</b>
Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach - Dziedzicach	2 040 000,00	2 300 000,00	587 532,17	25,54
Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowic - Dziedzice -etap 2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Norwida - cz. 2	200 000,00	404 000,00	24 600,00	6,09
Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Słonecznej w Czechowicach - Dziedzicach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Czechowicach - Dziedzicach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	24 500,00	82 250,00	0,00	0,00
Budowa ul. Ozaista w Zabrzegu	0,00	405 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Zacisznej w Ligocie - cz. 2 (projekt)	0,00	30 000,00	11,70	0,04
Remont ul. Zajęcej w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 2 (projekt)	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	800 000,00	0,00	0,00

Budowa ul. Makowej w Zabrzegu - projekt	0,00	23 000,00	0,00	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	0,00	22 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi bocznej ul. Traugutta (projekt)	0,00	24 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 300,00</b>	<b>1 632 920,00</b>	<b>145 971,89</b>	<b>8,94</b>
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	1 420 620,00	27 831,37	1,96
Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe	120 000,00	90 000,00	4 310,85	4,79
Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach - etap III	40 000,00	1 230 620,00	20 787,00	1,69
Zakup programu kadrowo - płacowego	20 000,00	20 000,00	2 733,52	13,67
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 300,00	212 300,00	118 140,52	55,65
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	22 300,00	212 300,00	118 140,52	55,65
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>2 213 459,68</b>	<b>2 213 459,68</b>	<b>557 149,69</b>	<b>25,17</b>
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	2 213 459,68	2 213 459,68	557 149,69	25,17
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	2 213 459,68	2 213 459,68	557 149,69	25,17
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>485 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	485 255,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu nadbudowy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ks.J.N. Barabasza	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1 w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	485 255,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 083 500,00</b>	<b>1 575 500,00</b>	<b>37 315,00</b>	<b>2,37</b>
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy miejskiej Policji w Bielsku - Białej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	493 000,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Zakup średniego samochodu pożarniczego przez OSP Zabrzeg - dotacja	0,00	435 000,00	0,00	0,00
Zakup zestawu ratownictwa technicznego przez OSP Dziedzice - dotacja	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00



Wymiana kamer na terenie parku "Północ" ul. Michałowicza, ul. Polna (2 szt.)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>17 315,00</b>	<b>1,65</b>
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	63 000,00	63 000,00	3 500,00	5,56
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	538 500,00	538 500,00	13 215,00	2,45
Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)-Etap I	270 000,00	270 000,00	600,00	0,22
Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 596 502,00</b>	<b>5 612 502,00</b>	<b>4 978 046,19</b>	<b>88,70</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 614 502,00</b>	<b>2 682 502,00</b>	<b>2 614 499,78</b>	<b>97,46</b>
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bronowie)	2 614 502,00	2 614 502,00	2 614 499,78	100,00
Projekt placu zabaw przy SP nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu rozbudowy SP nr 2 w Ligocie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zabrzegu	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>2 942 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 363 546,41</b>	<b>81,78</b>
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	2 425 000,00	2 425 000,00	2 363 546,41	97,47
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II cz. 1 Termomodernizacja PP Nr 5	517 000,00	430 000,00	0,00	0,00
Projekt termomodernizacji PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arboretum inspiruje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>10,18</b>
<b>Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>10,18</b>

Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka	0,00	290 000,00	29 520,00	10,18
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 695 259,80</b>	<b>19 841 264,80</b>	<b>61 392,46</b>	<b>0,31</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 163 000,00</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja młynówki od ul. Węglowej do ul. Jasnej - projekt	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Przebudowa rowu wzdłuż ul. Pod Polem i ul. Woźniackiej - projekt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dokapitalizowanie spółki Gminy PIM w Czechowicach - Dziedzicach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Budowa kolektora deszczowego ul. Paderewskiego i ul. Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>14 998 609,80</b>	<b>14 948 609,80</b>	<b>61 392,46</b>	<b>0,41</b>
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach	8 779 955,00	8 729 955,00	27 593,60	0,32
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru	6 218 654,80	6 218 654,80	33 798,86	0,54
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>84 650,00</b>	<b>162 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Nad Białką w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt	3 000,00	4 305,00	0,00	0,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowiczej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Rolnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Wykonanie oświetlenia przy ul. Mazańcowickiej	10 000,00	39 030,00	0,00	0,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Brzeziny w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu	15 000,00	28 420,00	0,00	0,00
Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajączej w Ligocie - projekt i wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie -projekt	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie - projekt	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ul. Śródrecznej w Ligocie - projekt	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie - projekt	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Stawowej - projekt i wykonanie	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Efektywne oświetlenie miejskie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila	0,00	6 150,00	0,00	0,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Falistej	0,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>649 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja	645 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Wybieg dla psów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Przebudowa Skate Parku w parku miejskim	0,00	185 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 866 000,00</b>	<b>1 598 840,27</b>	<b>41,36</b>
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Muzea otwarte - dotacja	0,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>1 598 840,27</b>	<b>43,03</b>
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	2 800 000,00	2 800 000,00	1 598 840,27	57,10

Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja	600 000,00	886 000,00	0,00	0,00
Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku MBP w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 584 135,86</b>	<b>3 750 135,86</b>	<b>1 615 035,26</b>	<b>43,07</b>
<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 584 135,86</b>	<b>3 750 135,86</b>	<b>1 615 035,26</b>	<b>43,07</b>
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	3 584 135,86	3 634 135,86	1 552 035,26	42,71
Zakup kosiarki wrzecionowej	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
Wykonanie ogrodzenia boiska w Bronowie od strony ulicy Czyża	0,00	23 000,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji klimatyzującej pomieszczenia administracyjne na obiekcie stadionu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Zakup kajaka czteroosobowego dla sekcji kajakowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>38 275 657,34</b>	<b>45 522 337,34</b>	<b>9 641 912,70</b>	<b>21,18</b>

Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2019r. wydatki majątkowe w większości rozdziałów nie przekroczyły 50% planu.

#### W dziale 600 Transport i łączność:

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadania:

- Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja – zawarto umowę o projektowanie, przekazanie dotacji w II półroczu,
- Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) – projekt - dotacja – zawarto umowę o projektowanie, przekazanie dotacji w II półroczu,
- Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej - projekt – dotacja – zawarto umowę o projektowanie, przekazanie dotacji w II półroczu,
- Budowa chodnika przy ul Bielskiej - projekt – dotacja – zawarto umowę o projektowanie, przekazanie dotacji w II półroczu,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach - etap IV – środki niewystarczające na realizację zadania,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Do Zapory na odcinku od ul. Gazdy do ul. ks. Janoszka - projekt – dotacja – zawarto umowę o projektowanie, przekazanie dotacji w II półroczu,
- Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie zrealizowane, rozliczenie w III kwartale,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne - dotacja – zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w IV kwartale,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – zawarto umowę o projektowanie, przekazanie dotacji w II półroczu,
- Przebudowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Narutowicza do projektowanej zatoki autobusowej – projekt – dotacja – zawarto umowę o projektowanie, przekazanie dotacji w II półroczu.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 13,31 % planu, zadania:

- Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach – Dziedzicach – realizacja zadania w toku, większość płaćności w II półroczu,
- Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania: "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowic - Dziedzice - etap 2" – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o projektowanie i realizację robót, prace projektowe zostaną zakończone w II półroczu,
- Przebudowa ul. Norwida - cz. 2 - opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na realizację robót,
- Przebudowa dwóch przepustów w ciągu ul. Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach – zaktualizowano kosztorys inwestorski, przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja w II półroczu,
- Przebudowa ul. Słonecznej w Czechowicach - Dziedzicach – środki niewystarczające na realizację zadania,
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Czechowicach – Dziedzicach – realizacja w II półroczu,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie – wydzielono dokumentację projektową i zaktualizowano kosztorys inwestorski, wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania, realizacja w III kwartale,
- Budowa ul. Ozaista w Zabrzegu – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o realizację robót, realizacja w III kwartale,
- Przebudowa ul. Zacisznej w Ligocie - cz. 2 (projekt) – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o projektowanie,
- Remont ul. Zajęcej w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 2 (projekt) – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o projektowanie,
- Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na realizację robót i nadzór, realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa ul. Makowej w Zabrzegu – projekt – przeprowadzono postępowanie przetargowe,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o projektowanie.

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

- Budowa drogi bocznej ul. Traugutta (projekt) – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o projektowanie.

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

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 1,96 % planu, zadania:

- Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe – w czerwcu podpisano stosowne umowy na realizację zadania,
- Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach - etap III – zadanie w trakcie realizacji (podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynków B i C byłego ZS Szkół Specjalnych przy ul. Legionów 59 oraz na nadzór inwestorski i wykonanie przebudowy budynku A na cele mieszkalnictwa komunalnego).
- Zakup programu kadrowo – płacowego – w I półroczu zainstalowano zakupiony program, trwa szkolenie pracowników, większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu,
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 – realizacja zadania w II półroczu.

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

- rozdz. 71095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 25,17 % planu, zadanie:

- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego – w I półroczu opłacono usługi inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru, wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć

lotniczych i zdjęć ukośnych, opracowanie numerycznego modelu terenu, wykonanie modernizacji i aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków, aktualizację bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, aktualizację bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych zasobu. Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

Dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Jana Pawła II 1 w Czechowicach-Dziedzicach - unieważniono postępowanie przetargowe, zadanie nie będzie realizowane.

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

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

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice – rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od terminu pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- Zakup średniego samochodu pożarniczego przez OSP Zabrzeg – dotacja – realizacja w II półroczu,
- Zakup zestawu ratownictwa technicznego przez OSP Dziedzice – dotacja – realizacja w II półroczu.

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

- Wymiana kamer na terenie parku "Północ" ul. Michałowicza, ul. Polna (2 szt.) – realizacja w II półroczu.

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie wyniosło 1,65 % planu, zadania:

- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – wykonano dokumentację projektową, wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu,
- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – wykonano wycenę i wycinkę drzew na działkach przeznaczonych pod zbiorniki przeciwpowodziowe, wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu,
- Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – wykorzystanie środków w II półroczu,
- Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - Etap I – pokryto koszty opłat sądowych, na II półroczu zaplanowano wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod urządzenia przeciwpowodziowe,
- Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wykorzystanie środków w II półroczu,
- Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) – przygotowano postępowanie przetargowe, wykorzystanie środków w II półroczu,
- Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wykorzystanie środków w II półroczu.

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

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wyniosło 97,46 % planu, zadania:

- Projekt placu zabaw przy SP nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu,
- Wykonanie projektu rozbudowy SP nr 2 w Ligocie – realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zabrzegu – realizacja zadania w II półroczu.

- rozdz.80104 Przedszkola – wykonanie wyniosło 81,78 % planu,  
zadania:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II cz. 1 Termomodernizacja PP Nr 5 – planowane wykonanie VII-IX,
- Projekt termomodernizacji PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu.

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

- Arboretum inspiruje – realizacja zadania w II półroczu.

#### **W dziale 855 Rodzina:**

- rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie wyniosło 10,18% planu,  
zadanie:

- Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka – zadanie w trakcie realizacji, większość prac w miesiącu IX.

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

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 0% planu,  
zadania:

- Modernizacja młynówki od ul. Węglowej do ul. Jasnej – projekt – środki niewystarczające na realizację zadania,
- Przebudowa rowu wzdłuż ul. Pod Polem i ul. Woźniackiej – projekt – środki niewystarczające na realizację zadania,
- Dokapitalizowanie spółki Gminy PIM w Czechowicach – Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu,
- Budowa kolektora deszczowego ul. Paderewskiego i ul. Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu.

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

- Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska, przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w II półroczu (demontaż istniejącego ogrodzenia z blachy fałdowej i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z siatki).

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 0 % planu,  
zadanie:

- Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice – Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach – rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od terminu pozyskania dofinansowania ze środków NFOŚ.

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wyniosło 0 % planu,  
zadanie:

- Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice -Dziedzice – dotacja – realizacja w II półroczu.

- rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie wyniosło 0,41 % planu,  
zadania:

- Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach – realizacja zadania w toku, opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu,
- Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru – realizacja zadania w toku, przeprowadzono znakowanie i wycięto drzewa zgodnie z pozwoleniem, zawarto umowę na realizację zadania, wykonano prace przygotowawcze (oczyszczenie terenu i część robót ziemnych).

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

- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Nad Białką w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie – zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Jasnej w Czechowicach - Dziedzicach – projekt – zawarto umowę o projektowanie, zakończenie prac projektowych w II półroczu,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Słowiczej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie - zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Rolnej w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie - zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Wykonanie oświetlenia przy ul. Mazańcowickiej – zawarto umowę o realizację robót, rozliczenie w II półroczu,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Brzeziny w Czechowicach - Dziedzicach - projekt i wykonanie - zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu – zawarto umowę o realizację robót, rozliczenie w II półroczu,
- Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie - zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie - zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie - zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajęczej w Ligocie - projekt i wykonanie - zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie – projekt – zawarto umowę o projektowanie,
- Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie – projekt – zawarto umowę o projektowanie,
- Budowa oświetlenia ul. Śródrzecznej w Ligocie – projekt – zawarto umowę o projektowanie,
- Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie – projekt – zawarto umowę o projektowanie,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Stawowej - projekt i wykonanie - zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji,
- Efektywne oświetlenie miejskie – uzyskano dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania w 2020r., zawarto umowę na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentację projektową,
- Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila – zawarto umowę o projektowanie,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Falistej - zawarto umowę o realizację robót, zadanie w trakcie realizacji.

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

- Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – dotacja – ze względu na brak rozstrzygnięcia procedury odwoławczej związanej z aplikowaniem Gminy o środki europejskie w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020, zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2019 - 2020. Ewentualne wydatki będą ponoszone w II połowie 2019r.,
- Wybieg dla psów – zadanie wymaga uzupełnienia środków, nie ustalono lokalizacji obiektu,
- Przebudowa Skate Parku w parku miejskim – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o realizację robót, realizacja w III kwartale.



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

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie wyniosło 0 % planu, zadanie:

- Muzea otwarte – dotacja – przekazanie dotacji do MDK w II półroczu.

- rozdz. 92116 Biblioteki – wykonanie wyniosło 43,03 % planu,

zadania:

- Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja – przekazanie dotacji do MBP w II półroczu,
- Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku MBP w Czechowicach -Dziedzicach – dotacja – przekazanie dotacji do MBP w II półroczu.

## **W dziale 926 Kultura fizyczna:**

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 43,07 % planu,

zadania:

- 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 – realizacja zadania w toku, wykonano przebudowę ścian wewnętrznych działowych, przebudowę dwóch klatek schodowych, wymieniono stolarkę okienną i częściowo drzwiową, wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, zamontowano żaluzje, wykonano częściowo termomodernizację,
- Wykonanie ogrodzenia boiska w Bronowie od strony ulicy Czyża – zadanie zrealizowano, płatność w lipcu,
- Wykonanie instalacji klimatyzującej pomieszczenia administracyjne na obiekcie stadionu – realizacja zadania w lipcu,
- Zakup kajaka czteroosobowego dla sekcji kajakowej – realizacja w II półroczu.

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

Tabela Nr 5

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan stanu środków na początek 2019r.	Stan środków na początek 2019r.	Planowane dochody własne w 2019r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019r.	Planowane wydatki w 2019r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r.	Stan środków na półrocze 2019r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	57,08	149 596,00	89 452,10	150 246,00	64 400,51	25 108,67
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	806,49	333 000,00	120 028,60	333 850,00	80 384,23	40 450,86
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	800,00	3,55	142 200,00	72 678,50	143 000,00	68 068,88	4 613,17
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	274,71	116 000,00	71 897,00	117 000,00	40 345,83	31 825,88
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	2,15	94 000,00	46 662,00	94 500,00	41 415,13	5 249,02
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	15,40	84 280,00	41 454,50	84 780,00	36 776,49	4 693,41
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	90,38	142 000,00	76 158,50	142 500,00	61 701,69	14 547,19
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	600,00	65,21	164 250,00	84 216,40	164 850,00	67 303,05	16 978,56
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	4,68	48 000,00	38 490,00	48 500,00	33 931,31	4 563,37
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	9,44	144 670,00	39 525,75	145 170,00	28 221,47	11 313,72
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	1,29	152 000,00	76 020,30	153 000,00	64 111,77	11 909,82
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	6,84	70 000,00	44 107,00	70 600,00	35 327,03	8 786,81
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300,00	8,34	103 600,00	84 559,00	103 900,00	70 215,10	14 352,24
15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	3,91	67 000,00	59 116,60	67 500,00	49 270,14	9 850,37
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 400,00	1 341,29	126 642,00	60 470,02	128 042,00	41 411,85	20 399,46

17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzice	801	80148	1 500,00	338,24	145 500,00	84 152,20	147 000,00	64 997,26	19 493,18
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	9,14	65 000,00	45 825,00	65 500,00	34 992,66	10 841,48
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	6,17	158 400,00	69 145,90	159 400,00	55 151,95	14 000,12
20.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	4,19	69 740,00	39 441,00	70 240,00	30 698,98	8 746,21
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	94,00	237 656,00	124 288,70	238 656,00	87 888,13	36 494,57
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	375,96	135 540,00	73 902,40	136 540,00	43 676,26	30 602,10
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500,00	109,76	80 000,00	79 809,02	80 500,00	47 492,90	32 425,88
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	0,85	123 932,00	78 242,80	124 532,00	57 270,86	20 972,79
<b>Razem:</b>				<b>16 800,00</b>	<b>3 629,07</b>	<b>2 953 006,00</b>	<b>1 599 643,29</b>	<b>2 969 806,00</b>	<b>1 205 053,48</b>	<b>398 218,88</b>

Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.

Tabela nr 6

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
Bronów	Dział 600 Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	a/ wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	* Budowa chodnika przy ul. Międzyrzeckiej - projekt -dotacja	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 338,76	15 338,76	0,00	0,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	15 338,76	15 338,76	0,00	0,00
	a/ wydatki bieżące	15 338,76	15 338,76	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	15 338,76	15 338,76	0,00	0,00
	* Dotacja dla OSP Bronów	15 338,76	15 338,76	0,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	2 500,00	22,73
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	2 500,00	22,73
	a/ wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	2 500,00	22,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	2 500,00	22,73
	* Spotkania z mieszkańcami	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
	* Dzień Dziecka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	* Dożynki sołeckie - Bronowisko	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92695 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	a/ wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
* Impreza plenerowa - rozpoczęcie wakacji z Rotuzem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>		<b>40 338,76</b>	<b>40 338,76</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6,20</b>
Ligota	Dział 600 Transport i łączność	0,00	22 225,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	22 225,00	0,00	0,00
	a/ wydatki majątkowe	0,00	22 225,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 225,00	0,00	0,00
	* Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	0,00	22 225,00	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00

	a/ wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	* Zakup dmuchawy do liści dla SP nr 1 Ligota	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 650,00</b>	<b>13 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 650,00	13 425,00	0,00	0,00
	a/ wydatki majątkowe	35 650,00	13 425,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 650,00	13 425,00	0,00	0,00
	* <i>Dobudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Granicznej w Ligocie - projekt i wykonanie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>Dobudowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Miliardowicką w Ligocie - projekt i wykonanie</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Zajęczej w Ligocie - projekt i wykonanie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>Budowa oświetlenia ul. Bory w Ligocie -projekt</i>	<i>8 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>Budowa oświetlenia ul. Bronowskiej w Ligocie -projekt</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>Budowa oświetlenia ul. Śródrzecznej w Ligocie -projekt</i>	<i>4 310,00</i>	<i>4 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	* <i>Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Ligocie -projekt</i>	<i>8 500,00</i>	<i>915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 438,76</b>	<b>3 438,76</b>	<b>3 438,76</b>	<b>100,00</b>
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 438,76	3 438,76	3 438,76	100,00
	a/ wydatki bieżące	3 438,76	3 438,76	3 438,76	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 438,76	3 438,76	3 438,76	100,00
	* <i>Dotacje dla MDK - Młodzieżowa Orkiestra Dęta</i>	<i>3 438,76</i>	<i>3 438,76</i>	<i>3 438,76</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem:</b>		<b>40 338,76</b>	<b>40 338,76</b>	<b>4 688,76</b>	<b>11,62</b>
Zabrzeg	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	a/ wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	* <i>Budowa oświetlenia ul. Janoszka w Zabrzegu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 338,76</b>	<b>25 338,76</b>	<b>17 000,00</b>	<b>67,09</b>

	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
*	<i>Dotacja dla MDK - Zespół Regionalny</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
*	<i>Dotacja dla MDK - Ognisko Muzyczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	15 338,76	15 338,76	7 000,00	45,64
a/	wydatki bieżące	15 338,76	15 338,76	7 000,00	45,64
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 338,76	15 338,76	7 000,00	45,64
*	<i>Dożynki Zabrzskie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
*	<i>Majówka Zabrzaska</i>	<i>10 338,76</i>	<i>10 338,76</i>	<i>7 000,00</i>	<i>67,71</i>
*	<i>Mikołajki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem:</b>		<b>40 338,76</b>	<b>40 338,76</b>	<b>17 000,00</b>	<b>42,14</b>

  
**BURMISTRZ**  
**Marian Blachut**

Plan - 2 425 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 2 363 546,41 zł

% wykonania – 97,47

Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, ocieplenie poddasza, remont dachu głównego, pokrycie dachu blachą, remont kominów. Wymieniono instalację odgromową oraz stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano izolacje ścian piwnicznych, instalację fotowoltaiczną, instalację solarną. Wymieniono instalację wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w kuchni przedszkolnej.

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 - 3 634 135,86 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 1 552 035,26 zł

% wykonania – 42,71

Realizacja zadania w toku. Wykonano przebudowę ścian wewnętrznych działowych, przebudowę dwóch klatek schodowych. Wymieniono stolarkę okienną i częściowo drzwiową. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wykonano częściowo termomodernizację.

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

Plan - 6 218 654,80 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 33 798,86 zł

% wykonania – 0,54

Realizacja zadania w toku. Zawarto umowę na realizację zadania. Wykonano prace przygotowawcze – oczyszczanie terenu i część robót ziemnych.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice

Plan - 41 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od terminu pozyskania dofinansowania ze środków UE.

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

Plan - 267 210,69 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 193 255,51 zł

% wykonania – 72,32

Wyplacono wynagrodzenia. Zrealizowano dopłaty do wyżywienia dzieci.

Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Plan - 421 822,50 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 165 780,31 zł

% wykonania – 39,30

Przeprowadzono szkolenia i zajęcia z logopedą. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi. Oplacono pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny.

Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice

Plan - 45 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zadanie zaplanowane na lata 2019-2020. Zakończenie realizacji zaplanowane na 2020 rok.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, cz. 1. Termomodernizacja PP 5

Plan - 430 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Przewidywane wykonanie zadania w II półroczu br.

**Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 30.06.2019 r., w tym:**

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

Plan - 7 697 027 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 2 941 651,05 zł

% wykonania – 38,22

Opłacono faktury miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Plan - 6 177 040 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 3 384 147,62 zł

% wykonania – 49,11

Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Plan - 720 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 597 798,96 zł

% wykonania – 83,03

Umowa na bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan - 700 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 551 827,22 zł

% wykonania – 78,83

Realizacja zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim.

Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach

Plan - 2 800 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 1 598 840,27 zł

% wykonania – 57,10

Opłacono nadzór budowlany. Wykonano prace ziemne, prace konstrukcyjne, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne i elektryczne oraz stolarkę wewnętrzną. Opłacono prace wykończeniowe.

Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie (dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie)

Plan - 2 614 502 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 2 614 499,78 zł

% wykonania – 100

Zadanie zakończone.

Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 27 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zawarto umowę o projektowanie. Rozliczenie zadania w II półroczu.

Budowa chodnika przy ul. Ligockiej (od zatoki autobusowej do ul. Rakowej) - projekt

Plan - 33 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zawarto umowę o projektowanie. Rozliczenie zadania w II półroczu.

Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)

Plan - 538 500 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 13 215 zł

% wykonania – 2,26



Wykonano wycenę drzew do wycinki oraz wykonano wycinkę drzew. Wykorzystanie pozostałych środków planowane w II półroczu 2019 roku.

Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego

Plan - 886 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

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

Plan - 63 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 3 500 zł

% wykonania – 5,56

Wykonanie dokumentacji projektowej. Wykorzystanie pozostałych środków planowane na II półrocze 2019 roku.

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

Plan - 90 500 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Wykorzystanie środków planowane w II półroczu 2019 roku.

Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2"

Plan - 200 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Przeprowadzono postępowanie przetargowe; zawarto umowę o projektowanie i realizację robót; prace projektowe zakończone zostaną w II półroczu br.

Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach – etap III

Plan - 1 230 620 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 20 787 zł

% wykonania – 1,69

Podpisano umowy na pełnienie nadzoru budowlanego oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Projekt przepompowni wód deszczowych z Osiedla Barbara wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan - 50 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Wykorzystanie środków planowane w II półroczu 2019 roku.

Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)

Plan - 20 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Wykorzystanie środków planowane na II półrocze 2019 roku.

Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego

Plan - 20 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Planowane wykorzystanie środków w II półroczu br.

Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego

Plan - 30 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Rozpoczęcie zadania w II półroczu br. Zadanie przewidziane na lata 2019-2020.

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice – Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 800 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania - 0

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od terminu pozyskania dofinansowania ze środków NFOS

Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach – Dziedzicach

Plan - 800 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Przeprowadzono postępowanie przetargowe; zawarto umowę na realizację robót i nadzór; realizacja w II półroczu br.

Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap 1

Plan - 270 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 600 zł

% wykonania – 0,22

Wykorzystanie środków planowane w II półroczu 2019 roku.

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

Plan - 80 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.

Przebudowa ul. Falistej w Czechowicach – Dziedzicach

Plan - 2 290 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 587 532,17 zł

% wykonania – 25,66

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019-2020. Realizacja zadania w toku; pokryto koszty realizacji robót i nadzoru inwestorskiego.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach

Plan - 3 000 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 0 zł

% wykonania – 0

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w II półroczu br.

  
MARIAN BLACHUT  
Marian Blachut

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem</b>	194 334 220,40	103 135 909,30	53,07
1.1	Dochody bieżące	191 259 459,54	102 918 933,94	53,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 723 419,00	25 604 809,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	3 419 018,22	85,48
1.1.3	podatki i opłaty	50 205 823,00	26 893 171,91	53,57
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 900 000,00	19 052 760,17	53,07
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 371 403,00	20 488 652,00	61,40
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 222 053,26	21 551 167,07	53,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 074 760,86	216 975,36	7,06
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	-92 800,50	-6,63
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 581 760,86	292 582,28	18,50
2	<b>Wydatki ogółem</b>	222 977 338,62	99 835 738,26	44,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 615 001,28	90 193 825,56	50,78
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 176 600,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	275 000,00	110 301,18	40,11
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	275 000,00	110 301,18	40,11
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	45 362 337,34	9 641 912,70	21,26
3	<b>Wynik budżetu</b>	-28 643 118,22	3 300 171,04	x
4	<b>Przychody budżetu</b>	30 488 280,42	10 993 348,33	36,06
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 690 041,13	1 690 041,13	100,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 690 041,13	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 298 239,29	9 303 307,20	100,05
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 453 077,09	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 500 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 500 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 845 162,20	604 292,60	32,75
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 845 162,20	604 292,60	32,75
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	26 892 247,00	8 633 116,60	32,10
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 644 458,26	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 632 738,68	x	x
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,70%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,70%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,70%	x	x

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,74%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,02%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,50%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 980 322,26	40 181 656,71	54,31
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 991 602,00	6 349 932,67	45,38
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	52 914 364,37	17 313 795,37	32,72
11.3.1	bieżące	16 306 037,03	7 922 826,33	48,59
11.3.2	majątkowe	36 608 327,34	9 373 098,04	25,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 358 707,34	7 774 257,77	25,61
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 483 380,00	248 814,66	3,84
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 900 250,00	1 598 840,27	23,17
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	927 161,34	553 346,04	59,68
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	867 545,40	515 780,25	59,45
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	867 545,40	515 780,25	59,45
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 045 981,95	292 582,28	27,97
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 042 076,75	279 478,56	26,82
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 042 067,75	279 478,56	26,82
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 019 470,03	495 554,95	48,61
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	882 267,72	425 598,60	48,24
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 019 470,03	495 554,95	48,61
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 762 205,34	4 534 123,82	19,08
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 772 638,24	1 777 348,24	12,90
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 221 205,35	4 534 123,82	19,53
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 126 769,41	2 826 731,93	27,91
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 015 769,41	2 826 731,93	28,22
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 015 769,41	2 826 731,93	28,22
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 015 769,41	2 826 731,93	28,22
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 845 162,20	604 292,60	<b>32,75</b>
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
**Marian Blachut**



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
INSTYTUCJI KULTURY PUNKT KANCELARYJNY

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

24 -07- 2019

Nr.....Wyuz.....

data i podpis.....\*

lp	wyszczególnienie	plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% realizacji planu
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem , w tym:</b>	<b>2 789 038,76</b>	<b>1 366 025,99</b>	<b>48,98</b>
a.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 042 938,76	1 041 938,78	51,00
b.	dotacja z budżetu miasta na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00
c.	przychody własne	572 100,00	319 929,58	55,92
d.	przychody finansowe	1 000,00	495,62	49,56
e.	pozostałe dotacje celowe *	20 000,00	2 750,00	13,75
g.	pozostałe przychody	3 000,00	912,01	30,40
<b>2.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.</b>	<b>4 845,23</b>	<b>4 845,23</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>Razem :1+2</b>	<b>2 793 883,99</b>	<b>1 370 871,22</b>	<b>49,07</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 789 038,76</b>	<b>1 271 905,70</b>	<b>45,60</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne, z tego:	1 659 377,00	800 916,48	48,27
	- umowy-zlecenia	259 000,00	131 310,62	50,70
	- honoraria	25 000,00	7 527,00	30,10
2.	remonty	10 000,00	3 190,00	31,90
3.	wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
4.	pozostałe koszty **	969 661,76	467 799,22	48,24
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	4 845,23	98 965,52	x
	<b>Razem: 1+2+3+4+5</b>	<b>2 793 883,99</b>	<b>1 370 871,22</b>	<b>49,07</b>
III.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
IV.	Należności netto*** na dzień 30.06.2019 w tym: wymagalne	x	16 208,44 110,70	x
V.	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2019	x	98 965,52	x
VI.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	89 827,57	x	x
	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019	x	144 880,38	x

Zgodne z oryginałem Z up. B. PRMISTRZA

DYREKTOR

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

\*\* 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

Zgodne z oryginałem

26-08-2019

Z up. BEZMISTRZA

Joanna Jarzyńska



# Realizacja planu finansowego na 2019r.

stan na dzień 30.06.2019

Nazwa **Miejska Biblioteka Publiczna**  
ul.Niepodległości 32/34  
43-502 Czechowice-Dziedzice

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Para- graf	Nazwa	Plan na rok 2019	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
<b>III. Przychody ogółem</b>		<b>7 408 000,00</b>	<b>3 701 636,75</b>	<b>50%</b>
0690	<b>Wpływy z różnych opłat( np.przetrzymania)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 115,89</b>	<b>41%</b>
	<i>za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 115,89</i>	<i>41%</i>
0750	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>541,54</b>	
	<i>umowa z PKO</i>	<i>0,00</i>	<i>541,54</i>	
0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 267,65</b>	<b>52%</b>
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 267,65</i>	<i>52%</i>
0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>0,00</i>	
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>31 235,00</b>	<b>52%</b>
	<i>opłaty ( Akademia Pięknego Czasu)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>31 235,00</i>	<i>52%</i>
2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>2 611 000,00</b>	<b>1 360 636,40</b>	<b>52%</b>
	<i>dotacja na działalność statutową</i>	<i>2 608 000,00</i>	<i>1 357 636,40</i>	<i>52%</i>
	<i>dotacja -zarządy osiedli</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>
2800	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów Publicznych</b>	<b>999 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>70%</b>
	<i>Biblioteka Narodowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Instytut Książki- Program MKiDN</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach</i>	<i>299 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
6220	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>1 598 840,27</b>	<b>43%</b>
1	<i>dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>1 598 840,27</i>	<i>57%</i>
3	<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Paderewskiego</i>	<i>886 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
4	<i>Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku MBP przy ul Paderewskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
<b>Suma bilansowa / I+ II+ III /</b>		<b>7 408 004,00</b>	<b>3 701 641,75</b>	<b>50%</b>



Para- graf	Nazwa	Plan na rok 2019	Wykonanie	%
1	2	4	5	6

C

(zł)

<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 408 000,00</b>	<b>4 124 829,62</b>	<b>56%</b>
-----------	----------------------	---------------------	---------------------	------------

<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42%</b>
1	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		100,00	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 872 220,00</b>	<b>859 002,42</b>	<b>46%</b>
	wynagrodzenie osobowe		828 902,42	
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		30 100,00	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>306 160,00</b>	<b>145 505,65</b>	<b>48%</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>28 900,00</b>	<b>13 743,60</b>	<b>48%</b>
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 448,31</b>	<b>100%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>75 180,00</b>	<b>54 342,01</b>	<b>72%</b>
1	materiały biurowe		2 984,21	
2	środki czystości		794,39	
3	WNiP objęte ewidencją ilościową		2 590,00	
4	wyposażenie objęte ewidencją ilościową		1 098,50	
5	środki żywnościowe ( na potrzeby sekretariatu i organizowanych imprez)		1 653,29	
6	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów		3 190,72	
7	materiały zużyte na cele reprezentacyjne		12 154,00	
8	materiały instruktażowo-pomocnicze dla pracowników		2 074,69	
9	prenumerata prasy		15 453,13	
10	materiały zużyte w trakcie przeprowadzonych zajęć		12 349,07	
<b>4240</b>	<b>Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>79 000,00</b>	<b>53 871,91</b>	<b>68%</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>95 900,00</b>	<b>59 777,41</b>	<b>62%</b>
1	energia ciepła		29 933,48	
2	energia elektryczna		14 376,14	
3	gaz ziemny		12 715,21	
4	woda		1 322,63	
5	kanalizacja		1 429,95	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych i konserwacyjnych, naprawy i przeglądy</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 012,40</b>	<b>92%</b>
1	naprawy, konserwacje		1 012,40	
2	przeglądy			
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>976,00</b>	<b>98%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>82 400,00</b>	<b>69 843,27</b>	<b>85%</b>
1	usługi edukacyjno-Kulturalne		17 601,84	
2	usługi-przewozowo-transportowe		13 644,01	
3	usługa serwisowa PROLIB		15 691,85	
4	usługi biurowe		3 578,78	
5	usługi prawne		9 003,60	
6	usługi wydawnicze		2 400,66	
7	usługi pocztowe		803,30	
8	usługi BHP		1 800,00	
9	wywóz nieczystości		1 992,76	
10	usługi bankowe		1 039,96	
11	koszty reprezentacji i reklamy		1 624,07	
12	usługi pozostałe		662,43	
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 188,18</b>	<b>38%</b>
<b>4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>16 710,00</b>	<b>12 100,77</b>	<b>72%</b>
1	czynsz za najem lokalu		8 770,61	



4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>10 900,00</b>	<b>3 670,61</b>	<b>34%</b>
1	Podróże służbowe krajowe		593,38	
2	ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych		3 077,23	
4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 154,81</b>	<b>46%</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>17 100,00</b>	<b>4 141,28</b>	<b>24%</b>
1	ubezpieczenie majątkowe		1 659,10	
2	ubezpieczenia wojażer		554,38	
3	użytkowanie wieczyste		111,62	
4	opłata RTV		1 520,00	
5	opłata licencyjna		227,64	
6	opłata drogowa		68,54	
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>46 840,00</b>	<b>37 339,94</b>	<b>80%</b>
4460	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4 850,00</b>	<b>2 366,00</b>	<b>49%</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>3 500,00</b>	<b>589,00</b>	<b>17%</b>
6130	<b>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>4 715 000,00</b>	<b>2 763 656,05</b>	<b>59%</b>
1	<i>koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania pn. "budowa nowej siedziby Miejskiej biblioteki Publicznej</i>	3 500 000,00	2 763 656,05	79%
a	<i>roboty budowlane</i>	3 429 145,16	2 728 228,63	80%
b	<i>nadzór inwestorski</i>	70 854,84	35 427,42	50%
2	<i>koszty zagospodarowania terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	1 185 000,00	0,00	0%
3	<i>koszt dostawy regałów przesuwanych magazynowych do budynku MBP przy ul Paderewskiego</i>	30 000,00	0,00	0%
	<b>Suma bilansowa /IV+V+VI/</b>	<b>7 408 000,00</b>	<b>4 124 829,62</b>	<b>56%</b>

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 ul. Niepodległości 32/34  
 43-502 Czernowice-Dziedzice  
 Tel./Fax 032 21520-01  
 Kogon 270561370 NIP 652-16-03-916

DYREKTOR  
  
 Ewa Kmiecik-Wronowicz

Zgodne z oryginałem.

26-08-2019

Z up. BUDMISTRZA

  
 Joanna Jarzyna  
 Naczelnik  
 Biura Budżetowego

**Informacja dotycząca wynagrodzeń pracowników  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach  
za I półrocze 2019**

Płace ogółem za I półrocze 2019	824 368,94 zł
Zatrudnienie ogółem ( liczba etatów):	35,75
średnia miesięczna płaca (brutto) całej jednostki organizacyjnej	3 843,21 zł
średnia miesięczna płaca (brutto) pracowników administracyjnych z dyrektorem ( 3,5 etatu)	5 433,14 zł
średnia miesięczna płaca (brutto) pracowników administracyjnych bez dyrektora ( 2,5 etatu)	4 464,00 zł
średnia miesięczna płaca (brutto) pracowników merytorycznych (30,00 etatu)	3 690,27 zł
średnia miesięczna płaca (brutto) pracowników obsługi (2,25 etatu)	3 409,20 zł

DYREKTOR  
  
Ewa Kmiecik-Wronowicz

Czechowice-Dziedzice, dnia 10 lipca 2019r.

**Zgodne z oryginałem**

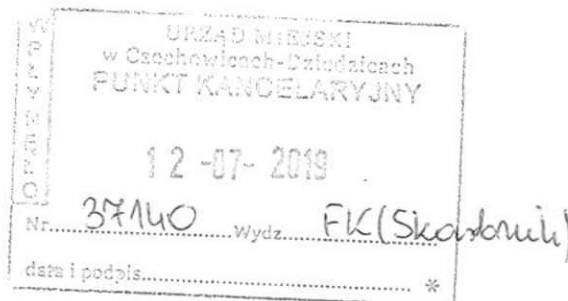
26-08-2019

Z up. KASJER  
  
Joanna Jarzyna  
Naczelnik  
Wydziału Finansowo-Budżetowego



0221978

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



**Informacja**  
**o sytuacji finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach**  
**( stan na dzień 30.06.2019r.)**

**Przychody wyniosły**

co stanowi 49,97 % planu, w tym:

**3 701 636,75 zł**

- |   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła<br>co stanowi 52,11.% planu | 1 360 636,40 zł |
| 2 | dotacje celowe wyniosły<br>co stanowi 48,76 % planu                      | 2 298 840,27 zł |
| 3 | przychody własne wyniosły<br>co stanowi 51,41% planu                     | 42 160,08 zł    |
| 4 | stan środków obrotowych na dzień 01-01-2019                              | 20 309,68 zł    |

**Koszty wyniosły**

co stanowi 55,68 % planu, z czego:

**4 124 829,62 zł**

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły:<br>co stanowi 47,03 % planu | 1 055 699,98 zł |
| 2 | Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota :<br>co stanowi 59,44 % planu             | 3 069 129,64 zł |

( m.in. wydatki inwestycyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, akcesoriów komputerowych, książek, energii, usług zdrowotnych, usługi transportowe, informatyczne, opłaty za kanalizację, opłaty RTV, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi remontowe, konserwacje )

**Wydatki stanowiły kwotę:**

**2 944 102,41 zł**

**Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły**

**1 180 727,21 zł**

**Stan środków obrotowych na 30-06-2018 wyniósł**

- **402 883,19 zł**

Na dzień 30-06-2019 Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wg tytułów dłużnych ( tj. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych) ani zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

**Stan należności na dzień 30-06-2019 wyniósł**

**777 844,02 zł**

należności dotyczą depozytów na żądanie, gotówki oraz pozostałych należności

Czechowice-Dziedzice, dnia 10 lipca 2019r.

**Zgodne z oryginałem**

Z up. **FORMISTRZA**

**DYREKTOR**  
*Ewa Kmiecik-Wronowicz*  
Pisane za pomocą komputera