

**Zarządzenie Nr 137/12  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 27 sierpnia 2012r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Czechowice–Dziedzice za I półrocze 2012 r., informacji o przebiegu wykonania planów  
finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 r., oraz informacji o kształtowaniu  
się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2012 r.;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.;
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym przedsięwzięć wieloletnich).

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dzierżycze za I półrocze 2012r.

Budżet Gminy Czechowice-Dzierżycze na rok 2012 uchwalony został uchwałą Nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dzierżyczach z dnia 20 grudnia 2011 roku.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 5 uchwał zmieniających budżet w wyniku których dochody zwiększyły się o kwotę 5 568 986 zł, zmniejszyły się o kwotę 1 916 563 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 7 614 671 zł, zmniejszyły się o kwotę 1 403 081 zł.

Przychody w wyniku podjętych uchwał zwiększyły się o kwotę 1 732 929 zł. Rozchody zmniejszyły się o kwotę 826 238 zł.

Burmistrz Czechowic-Dzierżycz wydał 9 zarządzeń w których dochody zwiększyły się o kwotę 479 534 zł, zmniejszyły się o kwotę 1 298 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 479 534 zł, a zmniejszyły się o kwotę 1 298 zł.

## Realizacja budżetu Gminy Czechowice-Dzierżycze za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>dochody</b>	121 835 662 zł	125 966 321 zł	59 900 211 zł	47,55
dochody bieżące	110 861 576 zł	111 334 052 zł	58 766 659 zł	52,78
dochody majątkowe	10 974 086 zł	14 632 269 zł	1 133 552 zł	7,75
<b>wydatki</b>	124 466 917 zł	131 156 743 zł	52 349 782 zł	39,91
wydatki bieżące	104 447 265 zł	106 819 457 zł	51 302 161 zł	48,03
wydatki majątkowe	20 019 652 zł	24 337 286 zł	1 047 621 zł	4,30
<b>przychody</b>	8 222 616 zł	9 955 545 zł	4 864 076 zł	48,86
<b>rozchody</b>	5 591 361 zł	4 765 123 zł	2 003 306 zł	42,04
<b>deficyt</b>	<b>-2 631 255 zł</b>	<b>-5 190 422 zł</b>	7 550 429 zł	

## Dochody według działów

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% Wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>42 117</b>	<b>42 117</b>	<b>100,00</b>
a/	dochody bieżące	0	42 117	42 117	100,00
	z tytułu dotacji	0	42 117	42 117	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	42 117	42 117	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>0,00</b>
a/	dochody bieżące	0	0	777	0,00
	pozostałe	0	0	777	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	777	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>647</b>	<b>49,77</b>
a/	dochody bieżące	1 300	1 300	647	49,77
	pozostałe	1 300	1 300	647	49,77

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	1 300	647	49,77
	pozostałe odsetki	0	0	1	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 138 000</b>	<b>10 697 438</b>	<b>1 301 878</b>	<b>12,17</b>
a/	dochody bieżące	200 000	920 000	250 813	27,26
	z tytułu dotacji	200 000	900 000	200 000	22,22
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	700 000	0	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000	100,00
	pozostałe	0	20 000	50 813	254,07
	pozostałe odsetki	0	0	109	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	20 000	50 704	253,52
b/	dochody majątkowe	5 938 000	9 777 438	1 051 065	10,75
	z tytułu dotacji	5 938 000	9 777 438	824 000	8,43
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 938 000	8 653 438	0	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	300 000	0	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	824 000	824 000	100,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	227 065	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	227 065	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 791 847</b>	<b>6 955 082</b>	<b>2 121 022</b>	<b>30,50</b>
a/	dochody bieżące	3 711 847	3 711 847	2 092 525	56,37
	pozostałe	3 711 847	3 711 847	2 092 525	56,37
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	168 747	168 747	170 297	100,92
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 442 100	3 442 100	1 771 032	51,45
	pozostałe odsetki	50 000	50 000	30 662	61,32
	wpływy z różnych dochodów	51 000	51 000	120 534	236,34
b/	dochody majątkowe	3 080 000	3 243 235	28 497	0,88
	pozostałe	3 080 000	3 080 000	28 497	0,93
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	27 891	278,91
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 070 000	3 070 000	606	0,02
	z tytułu dotacji	0	163 235	0	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	163 235	0	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>563 140</b>	<b>726 529</b>	<b>375 058</b>	<b>51,62</b>
a/	dochody bieżące	563 140	726 529	375 058	51,62

	z tytułu dotacji	424 490	469 294	227 858	48,55
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 490	469 294	227 858	48,55
	pozostałe	138 650	257 235	147 200	57,22
	wpływy z różnych dochodów	0		5	0,00
	wpływy z usług	138 650	257 235	147 195	57,22
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 309 212</b>	<b>1 148 859</b>	<b>218 164</b>	<b>18,99</b>
a/	dochody bieżące	791 967	631 614	166 785	26,41
	z tytułu dotacji	157 464	131 156	68 936	52,56
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 014	131 156	68 936	52,56
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 450	0	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	484 388	350 343	12 537	3,58
	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	484 388	350 343	12 537	3,58
	pozostałe	150 115	150 115	85 312	56,83
	pozostałe odsetki	150 000	150 000	81 594	54,40
	wpływy z różnych dochodów	0	0	3 443	0,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	30	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	161	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115	115	84	73,04
b/	dochody majątkowe	517 245	517 245	51 379	9,93
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	517 245	517 245	40 379	7,81
	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	517 245	517 245	40 379	7,81
	pozostałe	0	0	11 000	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11 000	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500</b>	<b>7 080</b>	<b>3 834</b>	<b>54,15</b>
a/	dochody bieżące	6 500	7 080	3 834	54,15
	z tytułu dotacji	6 500	7 080	3 834	54,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	7 080	3 834	54,15
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>383 766</b>	<b>95,94</b>
a/	dochody bieżące	400 000	400 000	383 766	95,94
	pozostałe	400 000	400 000	383 766	95,94
	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 182	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	204	0,00
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	400 000	381 380	95,35

<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>68 072 211</b>	<b>66 754 506</b>	<b>33 718 702</b>	<b>50,51</b>
a/	dochody bieżące	68 072 211	66 754 506	33 718 702	50,51
	pozostałe	68 072 211	66 754 506	33 718 702	50,51
	podatek dochodowy od osób fizycznych	33 350 211	32 016 143	13 540 968	42,29
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	1 094 540	60,81
	podatek od nieruchomości	28 290 000	28 306 363	15 980 923	56,46
	podatek rolny	570 000	570 000	380 661	66,78
	podatek leśny	10 000	10 000	7 277	72,77
	podatek od środków transportowych	720 000	720 000	320 273	44,48
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	32 356	35,95
	podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	76 462	34,76
	opłata od posiadania psa	40 000	40 000	17 538	43,85
	wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000	136 666	39,05
	wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	107 384	30,68
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	772 000	772 000	532 524	68,98
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	22 279	22,28
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000	1 388 448	106,80
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	1 362	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	0	15 150	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	110 000	63 574	57,79
	pozostałe odsetki	0	0	251	0,00
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	66	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>
a/	dochody bieżące	0		48	0,00
	pozostałe	0	0	48	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	48	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 895 318</b>	<b>24 015 278</b>	<b>14 717 570</b>	<b>61,28</b>
a/	dochody bieżące	23 895 318	24 015 278	14 717 570	61,28
	pozostałe	23 895 318	24 015 278	14 717 570	61,28
	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 895 318	24 015 278	14 717 570	61,28
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 928 058</b>	<b>2 613 138</b>	<b>991 511</b>	<b>37,94</b>
a/	dochody bieżące	1 928 058	2 613 138	991 511	37,94
	z tytułu dotacji	0	591 721	18 381	3,11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	235 026	0	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	4 912	0,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	356 695	13 469	3,78
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	612 263	681 042	317 592	46,63
	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	612 263	681 042	317 592	46,63
	pozostałe	1 315 795	1 340 375	655 538	48,91

	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	122 270	133 150	93 037	69,87
	pozostałe odsetki	0	0	855	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	13 700	21 950	160,22
	wpływy z usług	1 193 525	1 193 525	539 696	45,22
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>933</b>	<b>25,35</b>
a/	dochody bieżące	3 680	3 680	933	25,35
	z tytułu dotacji	2 680	2 680	438	16,34
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680	2 680	438	16,34
	pozostałe	1 000	1 000	495	49,50
	pozostałe odsetki	0	0	2	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	11	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	482	48,20
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 152 607</b>	<b>10 277 682</b>	<b>4 869 262</b>	<b>47,38</b>
a/	dochody bieżące	9 113 766	9 238 841	4 866 651	52,68
	z tytułu dotacji	8 389 340	8 498 678	4 318 992	50,82
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 258 182	7 302 882	3 556 904	48,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 080 158	1 144 796	725 672	63,39
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 000	51 000	36 416	71,40
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	295 350	307 585	0	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 350	307 585	0	0,00
	pozostałe	429 076	432 578	547 659	126,60
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	878	73,17
	wpływy z usług	398 000	398 000	470 850	118,30
	wpływy z różnych dochodów	24 656	28 158	14 548	51,67
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 220	5 220	60 449	1158,03
	wpływy z różnych opłat	0	0	70	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	0	0	51	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	813	0,00
b/	dochody majątkowe	1 038 841	1 038 841	2 611	0,25
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 038 841	1 038 841	2 611	0,25
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 038 841	1 038 841	2 611	0,25
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>94 333</b>	<b>76 533</b>	<b>81,13</b>

a/	dochody bieżące	0	94 333	76 533	81,13
	z tytułu dotacji	0	94 333	76 533	81,13
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	25 300	7 500	29,64
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	69 033	69 033	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 600</b>	<b>440 600</b>	<b>109 254</b>	<b>24,80</b>
a/	dochody bieżące	440 600	440 600	109 254	24,80
	pozostałe	440 600	440 600	109 254	24,80
	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	23 000	23 000	11 499	50,00
	wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	3 348	167,40
	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 336	0,00
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	120	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	292	0,00
	wpływy z różnych opłat	370 000	370 000	76 073	20,56
	wpływy z usług	45 600	45 600	16 586	36,37
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>5 510</b>	<b>112 172</b>	<b>2035,79</b>
a/	dochody bieżące	0	0	112 172	0,00
	pozostałe	0	0	78 674	0,00
	wpływy z usług	0	0	5 505	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	73 169	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	33 498	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	33 498	0,00
b/	dochody majątkowe	0	5 510	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	5 510	0	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 510	0	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 133 189</b>	<b>1 783 189</b>	<b>856 963</b>	<b>48,06</b>
a/	dochody bieżące	1 733 189	1 733 189	856 963	49,44
	pozostałe	1 733 189	1 733 189	856 963	49,44
	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	93 189	93 189	66 896	71,79
	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 163	0,00
	wpływy z usług	1 639 600	1 639 600	788 500	48,09
	pozostałe odsetki	400	400	404	101,00
b/	dochody majątkowe	400 000	50 000	0	0,00
	z tytułu dotacji	400 000	50 000	0	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000	0	0	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>121 835 662</b>	<b>125 966 321</b>	<b>59 900 211</b>	<b>47,55</b>

w tym:				
dochody bieżące	110 861 576	111 334 052	58 766 659	52,78
w tym:				
z dotacji	9 180 474	10 737 059	4 957 089	46,17
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 392 001	1 338 970	363 627	27,16
pozostałe	100 289 101	99 258 023	53 445 943	53,85
dochody majątkowe	10 974 086	14 632 269	1 133 552	7,75
w tym:				
z dotacji	6 338 000	9 990 673	824 000	8,25
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 556 086	1 561 596	270 055	17,29
pozostałe	3 080 000	3 080 000	39 497	1,28
	<b>121 835 662</b>	<b>125 966 321</b>	<b>59 900 211</b>	<b>47,55</b>

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

#### **W Dziale 600 Transport i łączność:**

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).  
Wykonanie wyniosło 0% planu.  
Wpływ dotacji następuje po rozliczeniu zadania. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2012 r.

dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Wykonanie wyniosło 0% planu.  
Wpływ dotacji następuje po rozliczeniu zadania. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2012 r.

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
Wykonanie wyniosło 0% planu.  
Wpływ dotacji następuje po rozliczeniu zadania. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2012 r.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  
Wykonanie wyniosło 0 % planu.  
Wpływ dotacji następuje po rozliczeniu zadania. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2012 r.

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

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  
Wykonanie wyniosło 0% planu.  
Pierwsza transza pomocy finansowej spodziewana jest w miesiącu sierpniu po wykonaniu robót według zatwierdzonego harmonogramu.

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
Wykonanie wyniosło 0,02 % planu.  
Ogłoszono przetargi na sprzedaż 10 działek położonych przy ul. Zawilej, Przebiśniegów, Radosnej, Weneckiej oraz nieruchomości położonej przy ul. Kopernika i DK-1 ale nie doszły one do skutku z uwagi na brak zainteresowanych. W II półroczu będą ogłoszone następne przetargi na sprzedaż działek.

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

- rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
Wykonanie wyniosło 4,99 % planu.  
Wpływ dotacji następuje po rozliczeniu zadania. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2012 r.

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
Wykonanie wyniosło 7,81 %  
Wpływ dotacji na zadanie majątkowe przewidywany jest w II półroczu 2012r. po rozliczeniu wykonania zadania.

- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
Wykonanie wyniosło 0 % planu.  
Wpływ dotacji następuje po rozliczeniu zadania. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2012 r.

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

- rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
podatek dochodowy od osób fizycznych  
Wykonanie wyniosło 42,29 % planu.  
Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe niż planowano ponieważ osoby fizyczne otrzymują zwroty nadpłaconego podatku w związku z rozliczeniem PIT za 2011 rok.

podatek od środków transportowych  
Wykonanie wyniosło 44,48 % planu.  
Na niższe wykonanie wpłynęły udzielone umorzenia, odroczenia terminu zapłaty oraz rozłożenie należności na raty

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  
Wykonanie wyniosło 35,95 % planu.  
Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez urzędy skarbowe.

podatek od spadków i darowizn  
Wykonanie wyniosło 34,76 % planu.  
Wykonanie z tego tytułu uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez urzędy skarbowe.

opłata od posiadania psa  
Wykonanie wyniosło 43,85 % planu.  
Mniejsze wykonanie związane jest z terminem płatności przypadającym na dzień 30 czerwca.

wpływy z opłaty skarbowej  
Wykonanie wyniosło 39,05 % planu.  
Wykonanie związane jest z ilością spraw załatwianych w Urzędzie Skarbowym przez mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice podlegających opłacie skarbowej.

wpływy z opłaty targowej  
Wykonanie wyniosło 30,68 % planu.  
Niższe wykonanie związane jest z ilością osób handlujących na naszym targowisku w miesiącach zimowych.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)

Wykonanie wyniosło 22,28 % planu.

Wykonanie uzależnione jest od ilości wydawanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego. W związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji w gminie większe wykonanie planowane jest na II półrocze.

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

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Wykonanie wyniosło 0 % planu.

Środki w tym rozdziale zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniem z 29 czerwca. Wykonanie spodziewane jest w II półroczu i dotyczy programu „Cyfrowa szkoła”.

dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie wyniosło 3,78 % planu.

Na wysokość wykonania wpływa realizacja zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników, które planuje się realizować od września br.

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

- rozdz. 85195 Pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wykonanie wyniosło 16,34 % planu.

Wykonanie w tym rozdziale zależne jest od decyzji Wojewody.

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

- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Wykonanie wyniosło 0,25 % planu.

Wykonanie dotyczące zadania „Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza” uzależnione jest od stopnia zaawansowania realizacji zadania i składanych wniosków o płatność.

- rozdz. 85295 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

Wykonanie wyniosło 0% planu.

Brak wykonania związany jest z harmonogramem płatności i składaniem wniosków o płatność. Pierwsze środki wpłynęły w lipcu br.

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

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

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Wykonanie wyniosło 29,64 % planu.

Niższe wykonanie uzależnione jest od umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tzw. „Zielone Szkoły”. Środki wypłacane są zgodnie z umową. Pozostała część zostaje wypłacona po rozliczeniu zadania, które realizowane było pod koniec I półrocza.

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

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

Wpływy z różnych opłat

Wykonanie wyniosło 20,56 % planu.

Niższe wykonanie wynika z potrącenia kwoty nienależnie wpłaconej w roku 2011 przez Urząd Marszałkowski.

Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 36,37% planu.

Na niższe wykonanie wpłynęła mniejsza ilość korzystających z szałet miejskich w związku z mniejszą ilością handlujących na targowisku w miesiącach zimowych.

**W dziale 926 Kultura fizyczna:**

- rozdz. 92601 Obiekty sportowe

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Wykonanie wyniosło 0% planu.

Kwota na zadanie pn „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach” została wprowadzona do budżetu w czerwcu. Środki na realizację spodziewane są w drugim półroczu 2012 r.

**Wydatki według działów i rozdziałów**

Tabela Nr 3

	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% Wykonania
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 900</b>	<b>64 017</b>	<b>54 979</b>	<b>85,88</b>
	<b>Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	5 500	5 500	5 500	100,00
a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
	<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	11 400	11 400	7 362	64,58
a/	wydatki bieżące	11 400	11 400	7 362	64,58
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400	11 400	7 362	64,58
	<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	5 000	47 117	42 117	89,39
a/	wydatki bieżące	5 000	47 117	42 117	89,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	47 117	42 117	89,39
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>14 997 509</b>	<b>21 302 506</b>	<b>2 659 084</b>	<b>12,48</b>
	<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	2 675 000	2 729 263	1 585 087	58,08
a/	wydatki bieżące	2 675 000	2 729 263	1 585 087	58,08
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	2 675 000	2 729 263	1 585 087	58,08
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	474 000	1 800 296	200 000	11,11
a/	wydatki bieżące	300 000	342 000	200 000	58,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	200 000	100,00
	dotacja na zadania bieżące	100 000	142 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	174 000	1 458 296	0	0,00

	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	174 000	1 458 296	0	0,00
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	551 876	0	0,00
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	5 910 509	7 432 947	839 176	11,29
a/	wydatki bieżące	3 570 509	3 454 509	741 678	21,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 570 509	3 454 509	741 678	21,47
b/	wydatki majątkowe	2 340 000	3 978 438	97 498	2,45
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 340 000	3 978 438	97 498	2,45
	<b>Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	5 938 000	9 340 000	34 821	0,37
a/	wydatki bieżące	0	744 300	29 520	3,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	744 300	29 520	3,97
b/	wydatki majątkowe	5 938 000	8 595 700	5 301	0,06
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 938 000	8 595 700	5 301	0,06
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 794 860</b>	<b>5 351 680</b>	<b>2 273 177</b>	<b>42,48</b>
	<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	4 794 860	5 351 680	2 273 177	42,48
a/	wydatki bieżące	4 788 860	4 838 860	2 267 496	46,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	945 330	945 330	456 408	48,28
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 838 120	3 888 120	1 810 303	46,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410	5 410	785	14,51
b/	wydatki majątkowe	6 000	512 820	5 681	1,11
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 000	512 820	5 681	1,11
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	58 585	3 741	6,39
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>1 891 602</b>	<b>2 010 694</b>	<b>501 269</b>	<b>24,93</b>
	<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	407 162	407 162	43 750	10,75
a/	wydatki bieżące	407 162	407 162	43 750	10,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 662	399 662	43 750	10,95
	<b>Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	624 980	656 205	273 714	41,71
a/	wydatki bieżące	624 980	656 205	273 714	41,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	298 626	307 426	165 151	53,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 864	148 289	8 073	5,44
	dotacja na zadania bieżące	200 490	200 490	100 490	50,12

	<b>Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	0	13 579	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	13 579	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 579	0	0,00
	<b>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	344 000	416 500	123 395	29,63
a/	wydatki bieżące	344 000	410 000	116 895	28,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 000	410 000	116 895	28,51
b/	wydatki majątkowe	0	6 500	6 500	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	6 500	6 500	100,00
	<b>Rozdz.71035 Cmentarze</b>	515 460	517 248	60 410	11,68
a/	wydatki bieżące	140 460	167 248	55 125	32,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	71 970	71 970	30 306	42,11
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 490	95 278	24 819	26,05
b/	wydatki majątkowe	375 000	350 000	5 285	1,51
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	375 000	350 000	5 285	1,51
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>10 978 754</b>	<b>10 857 813</b>	<b>5 008 848</b>	<b>46,13</b>
	<b>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>	478 865	483 165	216 558	44,82
a/	wydatki bieżące	478 865	483 165	216 558	44,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	363 490	365 411	190 765	52,21
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 975	64 354	19 548	30,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400	53 400	6 245	11,69
	<b>Rozdz.75020 Starostwa powiatowe</b>	96 900	57 864	33 638	58,13
a/	wydatki bieżące	96 900	57 864	33 638	58,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 450	9 414	9 413	99,99
	dotacja na zadania bieżące	48 450	48 450	24 225	50,00
	<b>Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	384 800	384 800	185 379	48,18
a/	wydatki bieżące	384 800	384 800	185 379	48,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800	28 800	11 155	38,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000	356 000	174 224	48,94
	<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	9 618 013	9 505 110	4 383 318	46,12
a/	wydatki bieżące	8 939 499	8 826 596	4 351 670	49,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 596 747	6 613 399	3 463 195	52,37
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 821 843	1 845 005	832 725	45,13

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050	26 050	14 248	54,69
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	494 859	342 142	41 502	12,13
b/	wydatki majątkowe	678 514	678 514	31 648	4,66
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 514	678 514	31 648	4,66
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	670 014	670 014	31 648	4,72
	<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	284 967	321 665	134 513	41,82
a/	wydatki bieżące	284 967	321 665	134 513	41,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 025	7 940	1 547	19,48
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 975	201 004	106 265	52,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 000	0	0,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	67 967	109 721	26 701	24,34
	<b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>	115 209	105 209	55 442	52,70
a/	wydatki bieżące	115 209	105 209	55 442	52,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	20 000	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 209	85 209	55 442	65,07
	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 500</b>	<b>7 080</b>	<b>579</b>	<b>8,18</b>
	<b>Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	6 500	6 500	0	0,00
a/	wydatki bieżące	6 500	6 500	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 748	2 795	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752	3 705	0	0,00
	<b>Rozdz.75108 Wybory do sejmiku i senatu</b>	0	580	579	99,83
a/	wydatki bieżące	0	580	579	99,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	580	579	99,83
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 230 950</b>	<b>3 861 216</b>	<b>1 465 168</b>	<b>37,95</b>
	<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	1 174 200	1 740 562	482 235	27,71
a/	wydatki bieżące	515 200	485 200	275 916	56,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 700	51 700	24 199	46,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	17 192	24,56
	dotacja na zadania bieżące	372 200	342 200	234 525	68,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300	21 300	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	659 000	1 255 362	206 319	16,44
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	659 000	1 255 362	206 319	16,44

	<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>	5 000	5 000	831	16,62
a/	wydatki bieżące	5 000	5 000	831	16,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 100	1 100	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 419	831	24,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	481	0	0,00
	<b>Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)</b>	2 011 798	2 027 370	976 885	48,18
a/	wydatki bieżące	1 977 998	1 999 570	949 876	47,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 637 823	1 631 233	772 898	47,38
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 788	333 950	168 257	50,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 387	34 387	8 721	25,36
b/	wydatki majątkowe	33 800	27 800	27 009	97,15
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 800	27 800	27 009	97,15
	<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	39 952	88 284	5 217	5,91
a/	wydatki bieżące	14 952	63 284	5 217	8,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 952	63 284	5 217	8,24
b/	wydatki majątkowe	25 000	25 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	0	0,00
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>443 417</b>	<b>32,85</b>
	<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 350 000	1 350 000	443 417	32,85
a/	wydatki bieżące	1 350 000	1 350 000	443 417	32,85
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000	1 350 000	443 417	32,85
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 150 128</b>	<b>767 969</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 150 128	767 969	0	0,00
a/	wydatki bieżące	825 128	449 469	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 128	449 469	0	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	400 000	140 191	0	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 976	201 644	0	0,00
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 756	3 756	0	0,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 396	103 878	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	325 000	318 500	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	325 000	318 500	0	0,00
	- rezerwa celowa na wykupy gruntów	325 000	318 500	0	0,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>45 427 029</b>	<b>46 828 301</b>	<b>24 700 058</b>	<b>52,75</b>
	<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	18 302 482	19 093 030	10 249 422	53,68
a/	wydatki bieżące	18 297 482	19 083 030	10 249 422	53,71

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 209 316	15 234 411	7 926 414	52,03
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 633 908	2 744 821	1 618 376	58,96
	dotacja na zadania bieżące	1 085	1 085	394	36,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	286 019	136 587	
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	453 173	816 694	567 651	69,51
b/	wydatki majątkowe	5 000	10 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000	10 000	0	0,00
	<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	450 073	445 022	242 520	54,50
a/	wydatki bieżące	450 073	445 022	242 520	54,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	401 682	397 131	213 691	53,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 391	31 488	20 524	65,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 403	8 305	50,63
	<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	10 603 218	10 662 308	5 759 205	54,01
a/	wydatki bieżące	10 522 718	10 581 808	5 742 293	54,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 377 792	8 401 145	4 477 988	53,30
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 953	1 371 121	910 117	66,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	102 569	40 859	39,84
	dotacja na zadania bieżące	706 973	706 973	313 329	44,32
b/	wydatki majątkowe	80 500	80 500	16 912	21,01
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 500	80 500	16 912	21,01
	<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	11 687 587	11 816 488	6 120 666	51,80
a/	wydatki bieżące	11 287 587	11 416 488	6 098 526	53,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 986 804	8 984 451	4 731 602	52,66
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 844 244	1 737 083	1 024 611	58,98
	dotacja na zadania bieżące	334 949	334 949	166 633	49,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	154 007	67 498	43,83
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	121 590	205 998	108 182	52,52
b/	wydatki majątkowe	400 000	400 000	22 140	5,54
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	22 140	5,54
	<b>Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	234 158	234 158	119 695	51,12
a/	wydatki bieżące	234 158	234 158	119 695	51,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 938	25 938	15 556	59,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 220	208 220	104 139	50,01

	<b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	1 008 042	1 021 053	557 456	54,60
a/	wydatki bieżące	1 008 042	1 021 053	557 456	54,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	782 227	794 715	419 723	52,81
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 865	176 797	106 632	60,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	1 450	474	32,69
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	37 500	48 091	30 627	63,69
	<b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	220 046	220 151	90 876	41,28
a/	wydatki bieżące	220 046	220 151	90 876	41,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 789	43 110	23 855	55,34
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 257	177 041	67 021	37,86
	<b>Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	2 844 012	2 901 885	1 517 187	52,28
a/	wydatki bieżące	2 844 012	2 901 885	1 517 187	52,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 611 762	2 666 312	1 406 487	52,75
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 250	223 001	108 164	48,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 572	2 536	20,17
	<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	77 411	434 206	43 031	9,91
a/	wydatki bieżące	77 411	434 206	43 031	9,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 595	13 595	7 644	56,23
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 216	388 711	20 666	5,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 900	2 721	39,43
	dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	12 000	48,00
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>777 180</b>	<b>833 533</b>	<b>356 393</b>	<b>42,76</b>
	<b>Rozdz.85153 Zwalczenie narkomanii</b>	80 000	80 000	27 379	34,22
a/	wydatki bieżące	80 000	80 000	27 379	34,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 000	24 000	10 100	42,08
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	34 000	8 079	23,76
	dotacja na zadania bieżące	22 000	22 000	9 200	41,82
	<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	694 500	750 853	328 576	43,76
a/	wydatki bieżące	694 500	750 853	328 576	43,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	433 995	433 995	203 723	46,94
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 805	253 158	92 853	36,68
	dotacja na zadania bieżące	63 000	63 000	32 000	50,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0	0,00
	<b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>	2 680	2 680	438	16,34

a/	wydatki bieżące	2 680	2 680	438	16,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 656	1 656	182	10,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024	1 024	256	25,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>17 628 498</b>	<b>17 702 483</b>	<b>8 088 161</b>	<b>45,69</b>
	<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 431 590</b>	<b>1 431 590</b>	<b>759 191</b>	<b>53,03</b>
a/	wydatki bieżące	1 431 590	1 431 590	759 191	53,03
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	475 968	480 353	252 494	52,56
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 622	949 237	505 503	53,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 194	59,70
	<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 202 455</b>	<b>3 150 547</b>	<b>1 032 129</b>	<b>32,76</b>
a/	wydatki bieżące	1 056 617	1 239 709	455 245	36,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	716 636	721 586	360 703	49,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 701	513 843	94 397	18,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280	4 280	145	3,39
b/	wydatki majątkowe	2 145 838	1 910 838	576 884	30,19
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 145 838	1 910 838	576 884	30,19
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 145 838	1 785 838	576 884	32,30
	<b>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>7 881</b>	<b>3 571</b>	<b>45,31</b>
a/	wydatki bieżące	0	7 881	3 571	45,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 881	3 571	45,31
	<b>Rozdz.85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>12 229</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki bieżące	0	12 229	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	7 909	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 320	0	0,00
	<b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 425 907</b>	<b>7 425 907</b>	<b>3 496 514</b>	<b>47,09</b>
a/	wydatki bieżące	7 425 907	7 425 907	3 496 514	47,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	361 679	361 679	170 378	47,11
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 313	64 313	32 395	50,37
	dotacja na zadania bieżące	45 000	45 000	28 874	64,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 954 915	6 954 915	3 264 867	46,94

	<b>Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		39 572	42 913	19 186	44,71
a/	wydatki bieżące	39 572	42 913	19 186	44,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 072	42 413	19 186	45,24
	dotacja na zadania bieżące	500	500	0	0,00
	<b>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	728 923	712 572	358 354	50,29
a/	wydatki bieżące	728 923	712 572	358 354	50,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	3 796	47,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 923	702 572	354 322	50,43
	dotacja na zadania bieżące	2 000	2 000	236	11,80
	<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	1 000 300	1 000 300	498 806	49,87
a/	wydatki bieżące	1 000 300	1 000 300	498 806	49,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	87	29,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	498 719	49,87
	<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	325 028	332 751	157 184	47,24
a/	wydatki bieżące	325 028	332 751	157 184	47,24
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 000	2 000	656	32,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 028	330 751	156 528	47,33
	<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 286 186	2 269 098	1 223 743	53,93
a/	wydatki bieżące	2 286 186	2 269 098	1 223 743	53,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 966 216	1 956 809	1 057 573	54,05
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 540	299 859	164 780	54,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 430	12 430	1 390	11,18
	<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	344 635	344 635	134 845	39,13
a/	wydatki bieżące	344 635	344 635	134 845	39,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	924	924	904	97,84
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 711	343 711	133 941	38,97
	<b>Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 000	1 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	1 000	1 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 000	1 000	0	0,00
	<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	842 902	971 060	404 638	41,67
a/	wydatki bieżące	842 902	971 060	404 638	41,67
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 733	12 949	1 318	10,18
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 294	41 614	501	1,20
	dotacja na zadania bieżące	80 550	80 550	55 675	69,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 325	482 361	336 988	69,86
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	330 000	353 586	10 156	2,87
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 465 391</b>	<b>1 563 042</b>	<b>844 369</b>	<b>54,02</b>
	<b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>	1 122 101	1 125 419	601 817	53,47
a/	wydatki bieżące	1 122 101	1 125 419	601 817	53,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 025 972	1 029 290	541 748	52,63
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 129	78 088	52 159	66,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 041	7 910	43,84
	<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	133 850	159 150	120 295	75,59
a/	wydatki bieżące	133 850	159 150	120 295	75,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 845	8 996	3 499	38,90
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 155	47 304	34 946	73,88
	dotacja na zadania bieżące	102 850	102 850	81 850	79,58
	<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	120 000	189 033	77 623	41,06
a/	wydatki bieżące	120 000	189 033	77 623	41,06
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0	24 383	24 382	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	164 650	53 241	32,34
	<b>Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	81 500	81 500	44 030	54,02
a/	wydatki bieżące	81 500	81 500	44 030	54,02
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	81 500	81 500	44 030	54,02
	<b>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	7 940	7 940	604	7,61
a/	wydatki bieżące	7 940	7 940	604	7,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 940	7 940	604	7,61
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 316 980</b>	<b>8 354 923</b>	<b>1 301 419</b>	<b>15,58</b>
	<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 085 000	4 085 000	22 140	0,54
a/	wydatki bieżące	320 000	320 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000	320 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	3 765 000	3 765 000	22 140	0,59
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	22 140	15,81
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000	3 625 000	0	0,00
	<b>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</b>	262 980	276 846	95 996	34,67

a/	wydatki bieżące	262 980	276 846	95 996	34,67
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 090	22 090	10 493	47,50
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 890	254 756	85 503	33,56
	<b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>777 300</b>	<b>777 850</b>	<b>289 441</b>	<b>37,21</b>
a/	wydatki bieżące	777 300	777 850	289 441	37,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 300	777 850	289 441	37,21
	<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>41 346</b>	<b>9,33</b>
a/	wydatki bieżące	443 000	443 000	41 346	9,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 000	443 000	41 346	9,33
	<b>Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>576 000</b>	<b>576 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki majątkowe	576 000	576 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	576 000	576 000	0	0,00
	<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>54 175</b>	<b>45,15</b>
a/	wydatki bieżące	120 000	120 000	54 175	45,15
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	120 000	120 000	54 175	45,15
	<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 718 000</b>	<b>1 740 818</b>	<b>699 029</b>	<b>40,16</b>
a/	wydatki bieżące	1 615 000	1 615 000	677 919	41,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 000	1 615 000	677 919	41,98
b/	wydatki majątkowe	103 000	125 818	21 110	16,78
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	103 000	125 818	21 110	16,78
	<b>Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a/	wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	0	0,00
	<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>332 700</b>	<b>333 409</b>	<b>99 292</b>	<b>29,78</b>
a/	wydatki bieżące	332 700	333 409	99 292	29,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000	23 000	2 500	10,87
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 700	310 409	96 792	31,18
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 262 936</b>	<b>4 274 636</b>	<b>1 860 727</b>	<b>43,53</b>
	<b>Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>354 800</b>	<b>354 800</b>	<b>32 476</b>	<b>9,15</b>
a/	wydatki bieżące	354 800	354 800	32 476	9,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000	43 250	250	0,58

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000	289 750	25 426	8,78
	dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	2 800	35,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	4 000	28,57
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 416 300	1 428 500	711 344	49,80
a/	wydatki bieżące	1 416 300	1 416 300	708 150	50,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 416 300	1 416 300	708 150	50,00
b/	wydatki majątkowe	0	12 200	3 194	26,18
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	12 200	3 194	26,18
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	12 200	3 194	26,18
	<b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>	2 353 500	2 353 500	1 086 750	46,18
a/	wydatki bieżące	2 173 500	2 173 500	1 086 750	50,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 173 500	2 173 500	1 086 750	50,00
b/	wydatki majątkowe	180 000	180 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	0	0,00
	<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	50 000	50 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	50 000	50 000	0	0,00
	<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	88 336	87 836	30 157	34,33
a/	wydatki bieżące	88 336	87 836	30 157	34,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 336	87 836	30 157	34,33
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>8 166 700</b>	<b>6 026 850</b>	<b>2 792 134</b>	<b>46,33</b>
	<b>rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	2 200 000	60 000	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	2 200 000	60 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 200 000	60 000	0	0,00
	<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	5 127 000	5 127 000	2 322 831	45,31
a/	wydatki bieżące	5 117 000	5 117 000	2 322 831	45,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 015 484	2 011 182	962 290	47,85
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088 116	3 092 418	1 356 780	43,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	3 761	28,07
b/	wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0	0,00
	<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	259 300	259 300	171 070	65,97
a/	wydatki bieżące	259 300	259 300	171 070	65,97
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	259 300	259 300	171 070	65,97
	<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>	580 400	580 550	298 233	51,37
a/	wydatki bieżące	580 400	580 550	298 233	51,37

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000	118 150	43 983	37,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400	57 400	23 250	40,51
	dotacja na zadania bieżące	400 000	400 000	231 000	57,75
	<b>RAZEM:</b>	<b>124 466 917</b>	<b>131 156 743</b>	<b>52 349 782</b>	<b>39,91</b>
a/	wydatki bieżące	104 447 265	106 819 457	51 302 161	48,03
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 517 162	53 731 860	27 906 163	51,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 635 769	29 636 324	12 025 213	40,58
	dotacje na zadania bieżące	9 296 947	9 387 593	4 973 031	52,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 142 298	10 837 448	5 169 518	47,70
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 505 089	1 876 232	784 819	41,83
	wydatki na obsługę długu	1 350 000	1 350 000	443 417	32,85
b/	wydatki majątkowe	20 019 652	24 337 286	1 047 621	4,30
	w tym:				
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 815 852	3 078 513	615 467	19,99

**Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2012r. wydatki bieżące w większości rozdziałów nie przekroczyły 50% planu.**

#### **W dziale 600 Transport i łączność:**

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 21,47 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- remonty nawierzchni ulepszonych – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót, wykonano naprawę przełomów poziomych,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – ogłoszono przetarg na bieżące wykonanie robót, wykonano cząstkowe remonty nawierzchni na terenie Gminy,
- remonty chodników – realizacja zadania wg potrzeb, w II półroczu zostanie ogłoszony przetarg,
- remonty urządzeń odwadniających – realizacja zadania wg potrzeb,
- remonty przepustów i obiektów mostowych – realizacja wg potrzeb,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – zawarto umowę na czyszczenie studzienek ściekowych ulicznych i przykanalików, zadanie realizowane wg zgłaszanych potrzeb,
- oznakowanie pionowe dróg – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę, realizacja zadania wg zgłoszeń (mała ilość zgłoszeń),
- oznakowanie poziome dróg – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę, realizacja robót w II półroczu – do listopada z uwagi na warunki pogodowe,
- projekty wykonawcze, koncepcje remontów dróg – realizacja wg potrzeb,
- przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – realizacja zaplanowana na II półrocze,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę, realizacja zgodnie z harmonogramem,
- zimowe oczyszczanie dróg – wykonanie zależne od warunków atmosferycznych,
- koszenie poboczy gminnych – ogłoszono przetarg, zawarto umowę na wykonanie prac, pierwsze koszenie wykonano w maju - rozliczenie finansowe w II półroczu, większość wydatków zaplanowana na II półrocze,
- pielęgnacja drzew, wykonanie skrajni – większość prac wykonywana jest jesienią,
- odszkodowania z ubezpieczenia OC (udział własny gminy wynoszący 300 zł od jednego zdarzenia) - wypłacane wg zgłoszeń.

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wyniosło 3,97 % planu. Wydatki w rozdziale zaplanowane zostały na zadania:

- Remont drogi gminnej nr 350266S ul. Burzej w Sołectwie Ligota – wykonano projekt remontu drogi, zawarto umowę na wykonanie robót, realizacja w II półroczu,
- Remont drogi gminnej nr 350098S ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach wykonano projekt remontu drogi, zawarto umowę na wykonanie robót, realizacja w II półroczu.

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

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 46,86 % planu. Niższe wykonanie wydatków zaplanowanych w ramach wynagrodzeń wynika z faktu, iż zaplanowane nagrody jubileuszowe będą wypłacane w II półroczu. Ponadto większe wydatki bieżące zaplanowane są w okresie jesiennym (przeglądy techniczne kotłowni, przeglądy techniczne piecyków gazowych, itp.).

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

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie wyniosło 10,75% planu. Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania części zachodniej Gminy Czechowice -Dziedzice – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wydał w terminie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
- wykonanie map, wypisów i wyrysów, ogłoszenia w gazecie – plan trudny do oszacowania,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rumana – umowę podpisano w marcu, w maju oddano I etap planu, zapłata w II półroczu,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czechowicach Górnych, w rejonie Pałacu Kotulińskich oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – uchwały w sprawie realizacji zadań, zostaną podjęte w II półroczu.

- rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wykonanie wyniosło 41,71 % planu. Wpływ na niższe wykonanie wydatków miało wykonanie aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej na które zaplanowano znaczną kwotę. W I półroczu przygotowano materiały do przetargu, realizacja zadania i płatności będą realizowane w II półroczu.

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

- rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie wyniosło 28,51 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż umowy na wykonanie robót geodezyjnych i wycenę nieruchomości zostały podpisane końcem marca. Ponadto wypłaty odszkodowań realizowane są zgodnie z decyzjami otrzymywanymi od Starosty.

- rozdz. 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 32,96 % planu. Niższe wykonanie wydatków zaplanowanych w ramach wynagrodzeń wynika z faktu, iż zaplanowane prace oddłużeniowe będą realizowane w okresie jesiennym. Ponadto wykonanie wydatków z tyt. wynagrodzeń zależne jest od ilości wykopanych grobów. Na wykonanie miał również wpływ niski wywóz nieczystości z cmentarza.

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

- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 41,82 % planu. Na wysokość wykonania wydatków wpłynęła realizacja następujących zadań:

- „Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy” – płatności za zadanie będą realizowane po jego zakończeniu, tj. we wrześniu,
- „Biuletyn Samorządowy” – większość płatności realizowana będzie w II półroczu,

- „Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej” – zadanie na które zaplanowano znaczącą część budżetu, rozpocznie się we wrześniu.

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

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

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

- rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie wyniosło 16,62 % planu. Największe wydatki zostały zaplanowane na szkolenia z zakresu obrony cywilnej, które odbędą się na przełomie września i października. Ponadto w II półroczu będą pokrywane wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów ogrzewania magazynu OC oraz konserwację systemów alarmowania.

- rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) – wykonanie wyniosło 47,5 % planu. Na niższe wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń wpłynęło zatrudnienie 2 osób, które planowo miały być zatrudnione od stycznia, a zostały zatrudnione od kwietnia. Mniejsze wykonanie wynagrodzeń wynika także ze znacznej ilości zwolnień lekarskich. Ponadto w ramach zaplanowanych świadczeń wydano sorty mundurowe, które zostaną zapłacone w II półroczu.

- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie wyniosło 6,24 % planu. Największe wydatki zostały zaplanowane na ubezpieczenie oraz ogrzewanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu.

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

- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wyniosło 32,85 %. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek. Pobierane są wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym. W I półroczu Gmina nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek ani nie korzystała z kredytu przejściowego związanego z płynnością finansową.

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

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wyniosło 41,28 % planu. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 9,91 % planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z realizacją zadania pn. "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników" (kwota 356 695 zł), które zostało wprowadzone do budżetu w dniu 29.05.2012r. Zadanie będzie realizowane od września br.

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

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 34,22 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych, realizacja głównie w III i IV kwartale.

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie wyniosło 43,76 % planu. Podpisano umowy i porozumienia na większość zaplanowanych programów profilaktycznych. Większość wydatków zostanie zrealizowana w III i IV kwartale.

- rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 16,34 % planu. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców dotyczące opieki zdrowotnej. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości złożonych wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

### **W dziale 852 Pomoc społeczna:**

- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonanie wyniosło 36,72 % planu. Niewielkie wykonanie jest następstwem wprowadzenia w dniu 29.05.2012r. do budżetu zadania pn. remont Ośrodka Dziennego Pobytu z kwotą 175 000 zł. W czasie trwania remontu ODP nie dokonywał żadnych zakupów, nie ponosił wydatków z tytułu zakupu usług.

- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wyniosło 45,31 % planu. Wydatki na szkolenia i media zostaną zapłacone w II półroczu.

- rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonanie wyniosło 0% planu. Wydatki zaplanowane na zatrudnienie asystenta rodziny zostały wprowadzone do budżetu w dniu 29.06.2012r. natomiast wydatki związane z opieką i wychowaniem małoletniego dziecka w dniu 29.05.2012r.

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 47,09 % planu. Wypłata świadczeń zależna jest od kryterium dochodowego. Niskie kryterium dochodowe (504 zł) oraz zawilość przepisów przyznających świadczenie miały wpływ na ilość i wysokość wypłaconych świadczeń.

- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie wyniosło 44,71 % planu. Zwiększone wydatki planuje się w II półroczu w związku z obowiązującym od października 2012r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W myśl tego rozporządzenia zwiększeniu ulega kwota zasiłku stałego, a w związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 47,24 % planu. Zwiększone wydatki przewiduje się w II półroczu, w związku z obowiązującym od października 2012r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W myśl tego rozporządzenia zwiększeniu ulega kwota zasiłku stałego.

- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 39,13 % planu. Niższe wykonanie wynika z rezygnacji środowiska z usług i pobytu podopiecznych w szpitalu. Ponadto faktury na znaczną kwotę dotyczące usług wykonanych w czerwcu zostały zapłacone w II półroczu.

- rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wyniosło 0 % planu. W rozdziale ujmuje się wydatki z tytułu zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące lat ubiegłych. Wydatki uzależnione są od skuteczności egzekucji.

- rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 41,67 % planu. Na wysokość wykonania wydatków wpłynęła realizacja następujących zadań:

- roboty publiczne – pracownik skierowany do prac przez Powiatowy Urząd Pracy, został zatrudniony od czerwca do listopada,
- projekt POKL „Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice -Dziedzice”- zajęcia z uczestnikami, ze względu na remont sali zajęć, rozpoczęły się dopiero końcem maja, planowo miały się rozpocząć początkiem maja. W związku z opóźnieniem realizacji zadania, płatności zostały przesunięte na II półrocze,
- zadania zaplanowane przez jednostki pomocnicze – w swoich budżetach jednostki zaplanowały zakup paczek świątecznych – wydatki realizowane w grudniu.

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

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wyniosło 41,06 % planu. Ilość i wysokość przyznanych stypendiów zależna jest od kryterium dochodowego, które wynosi 351 zł netto.

- rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wyniosło 7,61% planu. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

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

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 0% planu. Na zaplanowane zadania (przeгляд stanu technicznego, inwentaryzacja i czyszczenie kanalizacji deszczowych) przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy z wykonawcami, realizacja w II półroczu.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 34,67 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Administracji Zasobów Komunalnych - wykonanie wydatków jest związane z mniejszą ilością wywiezionych odcieków z wysypiska śmieci (ilość wywiezionych odcieków zależna jest od pogody),
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – zrealizowano I etap odbioru odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, płatność w II półroczu. Wykonanie wydatków zależne jest od dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wyniosło 37,21 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – w ramach wydatków zaplanowano likwidację dzikich wysypisk. Wykonanie wydatków zależne jest od dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.
- Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
  - opłata za wodę do fontanny – płatne wg potrzeb,
  - zakup narzędzi i odzieży ochronnej do prac społecznie użytecznych – płatne wg potrzeb,
  - bieżące oczyszczanie miasta – zadanie płatne ryczałtem oraz dodatkowo wg potrzeb, (z uwagi na łagodną zimę wydatki były niższe),
  - bieżące utrzymanie fontanny – zadanie realizowane od kwietnia do listopada, płatne co 2 miesiące,
  - naprawa i konserwacja fontanny – płatne wg potrzeb,
  - montaż i naprawa tablic z nazwami ulic – płatne wg potrzeb,
  - naprawa koszy ulicznych - płatne wg potrzeb,
  - demontaż i montaż zimowego przykrycia niecki fontanny (wyższe wydatki związane z montażem będą realizowane w II półroczu),
  - utrzymanie czystości w czasie Dni Czechowic-Dziedzic – realizacja w II półroczu,
  - przegląd i naprawa urządzeń zabawowych – zadanie realizowane na przełomie czerwca i lipca, płatne w II półroczu,
  - obsługa systemu nawadniania w parku na Osiedlu Północ – płatne wg potrzeb,
  - inne nieprzewidziane prace na terenie Gminy – płatne wg potrzeb,
  - zadania zaplanowane przez jednostki pomocnicze – przeznaczona kwota okazała się niewystarczająca.

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 9,33 % planu.

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – wykonano tylko część wydatków zaplanowanych w ramach renowacji zieleni miejskiej i waloryzacji Parku Miejskiego (27% planu). Wykonanie wydatków zależne jest od dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.
- Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami – na niższe wykonanie wydatków miała wpływ realizacja następujących zadań:
  - bieżące utrzymanie zieleni – zadanie realizowane od kwietnia zgodnie z harmonogramem, korzystna oferta wybrana w wyniku przetargu,
  - koszenie działek gminnych – pierwsze koszenie wykonano w maju, większość wydatków zaplanowana na II półroczu, korzystna oferta wybrana w wyniku przetargu,

- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej - wydatki poniesione w maju płatne w II półroczu, korzystna oferta wybrana w wyniku przetargu,
- wycinka drzew, usuwanie wiatrołomów – płatne wg potrzeb,
- pielęgnacja drzew wykonanie skrajni - płatne wg potrzeb,
- inne prace na terenach zieleni – płatne wg potrzeb.

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 45,15 % planu. Wysokość wykonanych wydatków zależna jest od not obciążeniowych wystawianych przez schronisko.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 41,98 % planu. Na niższe wykonanie wydatków miały wpływ opłaty za energię – płatne według zużycia oraz bieżące naprawy uszkodzonego oświetlenia - nie było większych uszkodzeń sieci oświetleniowej.

- rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonanie wyniosło 0% planu. Wydatki zaplanowane na odbieranie odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych będą realizowane w II półroczu.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 29,78 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach budżetów:

- Administracji Zasobów Komunalnych – niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością wywiezionych nieczystości z placu targowego oraz mniejszymi wydatkami z tytułu utrzymania szalek miejskich.
- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – wykonanie wydatków zaplanowanych na edukację ekologiczną, wykonanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, zależne jest od dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.
- Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami – wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą głównie dekoracji miasta (montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej, naprawa i remont elementów dekoracji świątecznej, dekoracja miasta z okazji innych świąt) i będą ponoszone w II półroczu.

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

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie wyniosło 9,15 % planu. Największe wydatki zaplanowane w ramach rozdziału zostaną poniesione na obchody XXXVIII Dni Czechowic-Dziedzic. Planowany koszt imprezy to około 270 000 zł. Faktury za wykonane usługi i zakupy będą płacone na przełomie września i października.

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami – wykonanie wyniosło 0 % planu. Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ w I półroczu nie wpłynął wniosek spełniający wymogi Uchwały Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 34,33 % planu. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą imprez zaplanowanych przez sołectwa i zarządy osiedli. Na sierpień zaplanowano obchody Dożynek Gminnych, które finansowane będą ze środków pięciu jednostek pomocniczych. Ponadto większość imprez na które jednostki przeznaczyły sporą część swojego budżetu odbędzie się na przełomie listopada i grudnia (spotkania opłatkowe, noworoczne, integracyjne).

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

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie wyniosło 45,39 % planu. Niższe wykonanie wydatków zaplanowanych w ramach wynagrodzeń wynika z faktu, iż zaplanowane nagrody jubileuszowe będą wypłacane w II półroczu. W II półroczu zaplanowano znaczne kwoty na organizację Dni Czechowic-Dziedzic i imprez towarzyszących oraz wycieczki z MOSiRem. W ramach świadczeń końcem roku kupowana jest odzież robocza.

## Wykaz inwestycji

Tabela Nr 4

Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012r.	% Wykonania
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>8 452 000</b>	<b>14 032 434</b>	<b>102 799</b>	<b>0,73</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	174 000	1 458 296	0	0,00
Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo - pieszej - projekt	24 000	9 000	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej	150 000	150 000	0	0,00
Przebudowa odwodnienia przy ul. Czechowickiej	0	215 000	0	0,00
Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega	0	1 084 296	0	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 340 000	3 978 438	97 498	2,45
Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 4116 S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach.	1 500 000	2 653 438	97 386	3,67
Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach - Dziedzicach	700 000	1 014 652	0	0,00
Projekt budowy przepompowni wód deszczowych wraz z kanałami doprowadzającymi w rejonie ul. Weneckiej w Czechowicach – Dziedzicach	100 000	100 000	0	0,00
Projekt budowy drogi gminnej ul. Nad Białką w Czechowicach – Dziedzicach- projekt odwodnienia drogi	40 000	40 000	0	0,00
Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie - projekt	0	60 000	112	0,19
Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisza w Ligocie (dokumentacja uzupełniająca)		11 000	0	0,00
Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja uzupełniająca)		20 000	0	0,00
Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicka (dokumentacja uzupełniająca)		8 000	0	0,00
Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej (dokumentacja uzupełniająca)		27 000	0	0,00
Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowickiej z drogą powiatową ul. Lipowską w związku z przebudową odcinka drogi krajowej nr 1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy Gminy Czechowice-Dziedzice (dokumentacja uzupełniająca)		9 348	0	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grabowiec i ul. Wierzbowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)		30 000	0	0,00
Budowa parkingu miejskiego na działce nr 702/6 przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach		5 000	0	0,00
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 938 000	8 595 700	5 301	0,06
Przebudowa drogi gminnej nr 350 266S ul. Burzej w Sołectwie Ligota ( od km 0+000 do km 0+990 ) ( etap I 2011 r., etap II 2012 r. )	1 600 000	0	0	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 350 098 S ul.Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach ( etap I 2011 r., etap II 2012 r. )	2 340 000	0	0	0,00

Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach ( od km 0+965 do km 1+890,2 ) ( etap I 2011r., etap II 2012 r. )	1 998 000	2 490 000	3 149	0,13
Przebudowa drogi gminnej nr 350228S ul. Wodna w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+727 do km 2+780)-etap II	0	5 265 700		0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 350222S ul. Wierzbowa w Czechowicach – Dziedzicach - etap II (od km 0+000,00 do km 0+483,24)	0	840 000	2 152	0,26
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000</b>	<b>512 820</b>	<b>5 681</b>	<b>1,11</b>
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	512 820	5 681	1,11
Zakup programu komputerowego	6 000	6 000	0	0,00
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie-Miliardowicach	0	58 585	3 741	6,39
Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Łukasiewicza 2 w Czechowicach-Dziedzicach	0	423 235	1 940	0,46
Opracowanie dokumentacji i wykonanie nowego przyłącza energetycznego	0	25 000	0	0,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>375 000</b>	<b>356 500</b>	<b>11 785</b>	<b>3,31</b>
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	6 500	6 500	100,00
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	0	6 500	6 500	100,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	375 000	350 000	5 285	1,51
Wykonanie bramy i bramki wjazdowej na cmentarzu komunalnym zgodnie z koncepcją	25 000	0	0	0,00
Odwodnienie cmentarza komunalnego przy kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny przy ul. Kopernika	350 000	350 000	5 285	1,51
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>678 514</b>	<b>678 514</b>	<b>31 648</b>	<b>4,66</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 514	678 514	31 648	4,66
ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta	642 014	642 014	31 648	4,93
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd"	28 000	28 000	0	0,00
Zakup licencji programu BUDŻET	8 500	8 500	0	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>717 800</b>	<b>1 308 162</b>	<b>233 328</b>	<b>17,84</b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	659 000	1 255 362	206 319	16,44
Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota	69 000	109 000	738	0,68
Zakup pojazdu pożarniczego typ ciężki dla OSP Czechowice I.	400 000	400 000	0	0,00
Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego.	80 000	135 000	95 482	70,73
Rozbudowa OSP w Zabrzegu	110 000	130 500	73 305	56,17
Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach	0	206 500	35 894	17,38

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie	0	274 362	900	0,33
Rozdz. 75416 Straż Miejska	33 800	27 800	27 009	97,15
Zakup zestawów komputerowych	4 300	4 300	4 200	97,67
Zakup oprogramowania	29 500	23 500	22 809	97,06
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	0	0,00
Zakup maszyny do workowania piasku i agregatu prądotwórczego.	25 000	25 000	0	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>485 500</b>	<b>490 500</b>	<b>39 052</b>	<b>7,96</b>
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	5 000	10 000	0	0,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu	5 000	5 000	0	0,00
Dokończenie wykonania chodnika i opaski wokół szkoły i nowego placu zabaw	0	5 000	0	0,00
rozd. 80104 Przedszkola	80 500	80 500	16 912	21,01
Modernizacja placu zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	11 500	11 500	11 500	100,00
Zakup urządzenia ogrodowego dla PP Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	4 000	4 000	0	0,00
Budowa Przedszkola Publicznego w Ligocie (projekt)	65 000	65 000	5 412	8,33
rozd.80110 Gimnazja	400 000	400 000	22 140	5,54
Modernizacja sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	400 000	400 000	22 140	5,54
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 145 838</b>	<b>1 910 838</b>	<b>576 884</b>	<b>30,19</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	2 145 838	1 910 838	576 884	30,19
Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza	2 145 838	1 785 838	576 884	32,30
Zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń kuchennych w ODP, w tym: robot wielofunkcyjny na stojaku, kocioł warzelny elektryczny 80 l, kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, patelnia elektryczna 50 l, okap wentylacyjny centralny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem, płuczko-obieraczka z separatorem obierzyn, szafa chłodnicza nierdzewna 700 l, bęben elektryczny 4xGN1/1, szafa przelotowa drzwi suwane – 2 sztuki, zmywarka kapturowa do mycia naczyń, zmywarka do mycia naczyń z funkcją wyparzania.	0	125 000	0	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 444 000</b>	<b>4 466 818</b>	<b>43 250</b>	<b>0,97</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 765 000	3 765 000	22 140	0,59
Zwiększenie udziałów w PIM	3 625 000	3 625 000	0	0,00
Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli "Barbara i "Renardowice" od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły - projekt	140 000	140 000	22 140	15,81

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	576 000	576 000	0	0,00
Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła	576 000	576 000	0	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000	125 818	21 110	16,78
Oświetlenie ul. Kaniowskiej - etap II	21 000	21 000	20 973	99,87
Projekt oświetlenia łącznika ul. Traugutta i ul. Dolnej	3 500	3 500	0	0,00
Dobudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera- projekt i wykonanie	12 000	12 000	68	0,57
Uzupełnienie oświetlenia ul. Rolnej	3 500	3 500	0	0,00
Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej	11 000	11 000	0	0,00
Projekt oświetlenia ul. Cichy Kącik	7 000	7 000	0	0,00
Projekt oświetlenia ul. Terenowej ( 2 lampy)	7 000	7 000	0	0,00
Budowa oświetlenia ul. Kunza	20 000	27 318	0	0,00
Projekt oświetlenia ul. Spacerowa	8 000	8 000	0	0,00
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Do Gajówki	10 000	12 000	69	0,58
Montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Kukułczej	0	6 000	0	0,00
Montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Robotniczej	0	6 000	0	0,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Stawowej bocznej	0	1 500	0	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000</b>	<b>192 200</b>	<b>3 194</b>	<b>1,66</b>
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	12 200	3 194	26,18
Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	0	12 200	3 194	26,18
Rozdz.92116 Biblioteki	180 000	180 000	0	0,00
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach- projekt	180 000	180 000	0	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 210 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	2 200 000	60 000	0	0,00
Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach.	2 200 000	0	0	0,00
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	0	60 000	0	0,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	10 000	10 000	0	0,00
Wykonanie 2 bram na stadionie w Zabrzegu	10 000	10 000	0	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>19 694 652</b>	<b>24 018 786</b>	<b>1 047 621</b>	<b>4,36</b>
rezerwa celowa na wykupy gruntów	325 000	318 500	0	0,00
	<b>20 019 652</b>	<b>24 337 286</b>	<b>1 047 621</b>	<b>4,30</b>

Jak wynika z powyższej tabeli w I półroczu 2012r. 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:

- Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo – pieszej – projekt - zawarto umowę o przekazaniu pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej- zawarto umowę o przekazaniu pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania,
- Przebudowa odwodnienia przy ul. Czechowickiej - zawarto umowę o przekazaniu pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania,
- Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega - zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2012r., realizacja w II półroczu.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 2,45 % planu,

zadania:

- Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 4116 S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach. – w ramach przygotowania terenu pod budowę drogi uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew, za co wniesiono naliczoną opłatę, wykonano wycinkę drzew, wydzielono geodezyjnie działkę pasa drogowego z gruntów prywatnych,
- Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach – Dziedzicach – w I półroczu rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt budowy przepompowni wód deszczowych wraz z kanałami doprowadzającymi w rejonie ul. Weneckiej w Czechowicach – Dziedzicach – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na wykonanie opracowania,
- Projekt budowy drogi gminnej ul. Nad Białką w Czechowicach – Dziedzicach- projekt odwodnienia drogi – realizacja zadania w II półroczu,
- Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie – projekt – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie (dokumentacja uzupełniająca)- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji branżowych wynikających z uzgodnień projektu opracowanego w 2011r.,
- Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja uzupełniająca) - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji branżowych wynikających z uzgodnień projektu opracowanego w 2011r.,
- Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicka (dokumentacja uzupełniająca) - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji branżowych wynikających z uzgodnień projektu opracowanego w 2011r.,
- Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej (dokumentacja uzupełniająca) - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji branżowych wynikających z uzgodnień projektu opracowanego w 2011r.,
- Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowickiej z drogą powiatową ul. Lipowską w związku z przebudową odcinka drogi krajowej nr 1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy Gminy Czechowice-Dziedzice (dokumentacja uzupełniająca) –zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2012r., realizacja w II półroczu,
- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grabowiec i ul. Wierzbowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej,
- Budowa parkingu miejskiego na działce nr 702/6 przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach - zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2012r., realizacja w II półroczu.

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wyniosło 0,06 % planu,

zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach ( od km 0+965 do km 1+890,2 ) ( etap I 2011r., etap II 2012 r. )- zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą oraz o nadzór inwestorski robót, realizacja w II półroczu,
- Przebudowa drogi gminnej nr 350228S ul. Wodna w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+727 do km 2+780)-etap II - przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą oraz o nadzór inwestorski robót, realizacja w II półroczu,

- Przebudowa drogi gminnej nr 350222S ul. Wierzbowa w Czechowicach – Dziedzicach - etap II (od km 0+000,00 do km 0+483,24) - zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą oraz o nadzór inwestorski robót, realizacja w II półroczu.

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

- rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 1,11 % planu, zadania:

- Zakup programu komputerowego – zadanie będzie realizowane w II półroczu,
- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie-Miliardowicach – wykonano dokumentację projektową robót budowlanych, zawarto umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu,
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Łukasiewicza 2 w Czechowicach-Dziedzicach – zlecono wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej dla 5 mieszkań, realizacja zadania w II półroczu,
- Opracowanie dokumentacji i wykonanie nowego przyłącza energetycznego – zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 24.04.2012r., realizacja w II półroczu.

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

- rozdz. 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 1,51 % planu, zadanie:

- Odwodnienie cmentarza komunalnego przy kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny przy ul. Kopernika – rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę na realizację zadania, realizacja w II półroczu.

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

- rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie wyniosło 4,66 % planu, zadania:

- ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta – zakupiono oprogramowanie antywirusowe, opłacono inżyniera kontraktu,
- Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd" - realizacja w II półroczu,
- Zakup licencji programu BUDŻET – realizacja w II półroczu.

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

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie wyniosło 16,44 % planu, zadania:

- Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota- zlecono aktualizację projektu i kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą oraz o nadzór inwestorski, realizacja w II półroczu,
- Zakup pojazdu pożarniczego typ ciężki dla OSP Czechowice I – realizacja w II półroczu pod warunkiem otrzymania środków z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych,
- Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach – kontynuacja robót rozpoczętych w 2011r., podstawowe roboty budowlane zakończono, trwają prace w zakresie montażu instalacji specjalistycznych,
- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie – zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wykonanie projektu instalacji odgromowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe, realizacja w II półroczu.

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

- Zakup maszyny do workowania piasku i agregatu prądotwórczego – realizacja w II półroczu.

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

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wyniosło 0% planu, zadania:

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - realizacja w II półroczu (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, ogłoszenie przetargu na wykonanie robót),
  - Dokończenie wykonania chodnika i opaski wokół szkoły i nowego placu zabaw – zadanie wprowadzone do budżetu 30.03.2012r., realizacja w II półroczu,
- rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie wyniosło 21,01 % planu,
- Zakup urządzenia ogrodowego dla PP Nr 11 w Czechowicach – Dziedzicach – realizacja w II półroczu,
  - Budowa Przedszkola Publicznego w Ligocie (projekt) - opracowano program funkcjonalno –użytkowy, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o projektowanie,
- rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie wyniosło 5,54 % planu,  
zadanie:
- Modernizacja sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach – opracowano program funkcjonalno – użytkowy, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o projektowanie.

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

- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonanie wyniosło 30,19 % planu,  
zadania:
- Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza – umowa została podpisana w 2011r., zadanie w trakcie realizacji.
  - Zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń kuchennych w ODP, w tym: robot wielofunkcyjny na stojaku, kocioł warzelny elektryczny 80 l, kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, patelnia elektryczna 50 l, okap wentylacyjny centralny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem, płuczko-obieraczka z separatorem obierzyn, szafa chłodnicza nierdzewna 700 l, barm elektryczny 4xGN1/1, szafa przelotowa drzwi suwane – 2 sztuki, zmywarka kapturowa do mycia naczyń, zmywarka do mycia naczyń z funkcją wyparzania - zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 29.05.2012r., realizacja w II półroczu.

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

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 0,59 % planu,  
zadania:
- Zwiększenie udziałów w PIM – realizacja w II półroczu,
  - Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli "Barbara" i "Renardowice" od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły – projekt – opracowano program funkcjonalno – użytkowy zadania, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o wykonanie projektu.
- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wyniosło 0% planu,  
zadanie:
- Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła – w sierpniu podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie pożyczki na dofinansowanie zadania, realizacja w II półroczu.
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wyniosło 16,78 % planu,  
zadania:
- Projekt oświetlenia łącznika ul. Traugutta i ul. Dolnej – zawarto umowę na wykonanie projektu, zadanie w trakcie realizacji,
  - Dobudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera- projekt i wykonanie – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie w trakcie realizacji,
  - Uzupelnienie oświetlenia ul. Rolnej – zadanie nie będzie realizowane, Zarząd Osiedla Południe wystąpił z wnioskiem o wycofanie zadania,
  - Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej - zadanie nie będzie realizowane, Zarząd Osiedla Południe wystąpił z wnioskiem o wycofanie zadania,

- Projekt oświetlenia ul. Cichy Kącik – zawarto umowę na wykonanie projektu, realizacja w II półroczu,
- Projekt oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy) – zawarto umowę na wykonanie projektu, realizacja w II półroczu,
- Budowa oświetlenia ul. Kunza - zawarto umowę z wykonawcą, realizacja zadania w II półroczu,
- Projekt oświetlenia ul. Spacerowa - zawarto umowę na wykonanie projektu, realizacja w II półroczu,
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Do Gajówki – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja w II półroczu,
- Montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Kukułczej - zadanie nie będzie realizowane, Zarząd Osiedla Południe wystąpił z wnioskiem o wycofanie zadania,
- Montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Robotniczej – zawarto umowę na wykonanie robót i umowę przyłączeniową, realizacja w II półroczu,
- Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Stawowej bocznej – zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 29.06.2012r., realizacja w II półroczu.

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

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie wyniosło 26,18 % planu, zadanie:

- Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach – w ramach promocji opłacono ogłoszenia i informacje prasowe projektu zrealizowanego ze środków funduszy strukturalnych.

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

- Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach- projekt - w związku z rozważanymi planami zmiany lokalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej, w II półroczu zadanie zostało wycofane z budżetu.

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

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

- Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2012r., realizacja w II półroczu.

- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wykonanie wyniosło 0% planu, zadanie:

- Wykonanie 2 bram na stadionie w Zabrzegu- realizacja w II półroczu.



**Przychody i koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2012** Tabela Nr 5

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2012r.	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.
	Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:				
					Przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004										
Plan wg uchwały budżetowej Nr XVIII/150/11 z dnia 20 grudnia 2011r.			-545 832,27	5 625 000,00	2 950 000,00	2 675 000,00	0,00	5 625 000,00	0,00	0,00	-545 832,27	
Plan po zmianach na 30.06.2012r.			-545 832,27	5 679 263,00	2 950 000,00	2 729 263,00	0,00	5 679 263,00	0,00	0,00	-545 832,27	
Wykonanie na 30.06.2012r.			-613 826,81	3 049 771,77	1 464 684,77	1 585 087,00	0,00	2 801 547,23	0,00	0,00	-365 602,27	
% wykonania				53,70	49,65	58,08	0,00	49,33	0,00	0,00		

Plan po zmianach na 2012r.      Wykonanie na 30.06.2012r.

Ogółem wozokilometrów  
Ogółem koszt działalności bieżącej  
Koszt 1 wozokilometra

1 085 251  
5 679 263  
5,23

551 704  
2 801 547  
5,08

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012r.**

Tabela 6

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początek 2012r.	Planowane dochody własne w 2012r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2012	Planowane wydatki w 2012r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.	Stan środków na koniec 2012r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzice	801 80148	0,00	111 684,00	59 872,50	111 684,00	39 465,74	10 203,38
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	112 200,00	64 975,50	112 200,00	63 552,64	711,43
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	110 000,00	66 095,00	110 000,00	48 731,36	8 681,82
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	89 000,00	47 731,00	89 000,00	43 421,08	2 154,96
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	92 910,00	48 255,00	92 910,00	47 664,80	295,10
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	124 200,00	84 373,00	124 200,00	59 407,10	12 482,95
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801 80148	0,00	78 140,00	32 223,50	78 140,00	32 197,04	13,23
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801 80148	0,00	129 000,00	66 379,00	129 000,00	56 938,94	4 720,03
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801 80148	0,00	55 000,00	38 082,00	55 000,00	30 993,32	3 544,34
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801 80148	0,00	74 925,00	41 442,00	74 925,00	41 418,56	11,72
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	86 910,00	41 702,50	86 910,00	28 966,82	6 367,84
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	113 600,00	50 378,48	113 600,00	20 578,72	14 899,88
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	40 777,00	24 471,55	40 777,00	21 767,27	1 352,14
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	139 198,00	66 669,67	139 198,00	25 605,69	20 531,99
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801 80148	0,00	69 000,00	34 564,63	69 000,00	24 697,01	4 933,81

16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	37 500,00	22 063,25	37 500,00	13 050,93	4 506,16
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	138 600,00	55 860,70	138 600,00	47 102,82	4 378,94
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	42 000,00	21 964,30	42 000,00	19 881,00	1 041,65
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	174 526,00	87 637,23	174 526,00	65 121,93	11 257,65
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	105 500,00	43 595,55	105 500,00	37 622,17	2 986,69
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	0,00	85 470,00	38 567,70	85 470,00	26 095,42	6 236,14
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	0,00	85 000,00	41 560,74	85 000,00	30 961,20	5 299,77
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	79 515,00	35 064,60	79 515,00	24 053,38	5 505,61
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	59 500,00	33 580,40	59 500,00	28 620,54	2 479,93
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	55 800,00	25 793,00	55 800,00	23 892,94	950,03
Razem:				0,00	2 289 955,00	1 172 902,80	2 289 955,00	901 808,42	135 547,19

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2011r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2012 do roku 2018.

W związku z poręczeniem kapitału kredytu komercyjnego dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na zadanie pn.:”

Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej

w Gminie Czechowice-Dziedzice” na lata 2015-2029 zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową wydłużając okres do 2029 roku.

Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Część tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych dotyczące 2012 roku ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

### **1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, stan na 30. 06. 2012 r., w tym:**

1.1. Jak Cię widzą, tak Cię piszą – Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 26 701,11zł

Wykonano tłumaczenia, zamieszczono ogłoszenia w prasie.

1.2. Poznaje - Rozumiem - Odnoszę sukces.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 409 170,10 zł

Zakupiono materiały biurowe, książki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie. Zorganizowano wycieczki. Przeprowadzono zajęcia w szkołach.

1.3. Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 41 501,94 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono sprzęt.

1.4. Dajmy im dobrą szkołę - indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice – Dziedzice.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 386 132,35 zł

Zakupiono książki, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono zajęcia w szkołach.

- 1.5. Pomagać aktywnie- promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice.  
Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 10 155,54 zł  
Udzielenie zasilków okresowych i celowych, pokrycie kosztów dojazdu uczestników projektu.
- 1.6. Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej.  
Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 0 zł  
Rozpoczęcie zadania w II półroczu 2012 roku.
- 1.7. Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza.  
Wykonanie za I półrocze 2012r. – 576 883,55 zł.  
Wykonano część robót instalacyjnych i remontowych. Wprawiono stolarkę okienną. Wykonano docieplenie dachu i ścian zewnętrznych.
- 1.8. ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta.  
Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 31 647,90 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano zlecenie na zakup oprogramowania antywirusowego.
- 1.9. Centrum sportowo - rekreacyjne w Zabrzegu.  
Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 0 zł.  
Zadanie zaplanowane do realizacji na 2013 rok.
- 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 30.06. 2012 r., w tym:**
  - 2.1. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116 S ul. Legionów z drogą gminną 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach.  
Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 97 386,43 zł.  
Dokonano wycinki drzew, wydzielono geodezyjnie działkę pasa drogowego z gruntów prywatnych.
  - 2.2. Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.  
Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 0 zł.  
Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 480 000 zł.
  - 2.3. Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego.  
Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 95 481,42 zł.  
Kontynuacja prac rozpoczętych w 2011 roku. Wykonano docieplenie dachu i ścian budynku. Wykonano remont schodów wejściowych. Zadanie zakończone.
  - 2.4. Zwiększenie udziałów w PIM.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 0 zł.  
Wykonanie zadania nastąpi po podjęciu uchwały.

2.5. Przebudowa drogi gminnej nr 350 130 S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach - etap II.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 3 148,80 zł.

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą oraz o nadzór inwestorski robót. Realizacja w II półroczu 2012 roku.

2.6. Rozbudowa OSP w Zabrzegu.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 73 305,39 zł.

Roboty rozpoczęte w 2011 roku. Trwają prace wykończeniowe i termomodernizacyjne.

2.7. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 0 zł.

Na II półrocze 2012 roku zaplanowano zlecenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i ogłoszenie przetargu na wykonanie robót.

2.8. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 900 zł.

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wykonanie projektu instalacji odgromowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Rozpoczęcie realizacji w II półroczu 2012 roku.

2.9. Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 0 zł.

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2012 roku i 2013 rok.

### **3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zachowania ciągłości jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, stan na 30.06.2012 r., w tym:**

3.1. Umowa o dostawę oleju napędowego zawarta na lata 2010-2013.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 840 996,51 zł.

3.2. Umowa na zimowe utrzymanie dróg zawarta na lata 2009-2012.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 504 148,05 zł.

3.3. Technika IT – USC zawarta na lata 2010-2012.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 842 zł.

4.4. ZETO zawarta na lata 2011-2013.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 1 934,18 zł.

4.5. Umowa na bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice zawarta na lata 2011-2012.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 237 438 zł.

4.6. Usługa oświetleniowa miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy Czechowice-Dziedzice zawarta na lata 2011-2012.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 93 144 zł.

4.7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice - Dziedzice /teren Osiedla Czechowice Górne/ zawarta na lata 2011-2012.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 18 396 zł.

4.8. Utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice zawarta na lata 2011-2013.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. – 151 464,60 zł.