

**Zarządzenie Nr 32 /13
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czechowice-Dziedzice za 2012 r., sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 267 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2, art. 269 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) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2012 r.,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 r.,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA 2012 ROK

Czechowice – Dziedzice, marzec 2013r.

Spis treści

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

D. Gospodarka pozabudżetowa.
Zakład budżetowy – Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej

Załączniki:

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

A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2012 uchwalony został Uchwałą XVIII/150/11 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2011 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	121 835 662 zł
w tym:	
dochody własne	44 374 572 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	35 150 211 zł
subwencja ogólna	23 895 318 zł
w tym:	
- część oświatowa	23 366 082 zł
- część równoważąca	529 236 zł
dotacje na zadania zlecone	7 376 376 zł
dotacje na zadania własne	1 080 158 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	672 940 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	7 894 086 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 392 001 zł
 wydatki budżetu gminy	 124 466 917 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	20 019 652 zł
rezerwy bieżące	825 128 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	400 000 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 756 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 976 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 396 zł
pozostałe wydatki	103 622 137 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 517 162 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 675 000 zł
- dotacje bieżące dla gminnych instytucji kultury	3 589 800 zł
- wydatki na obsługę długu	1 350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
- pozostałe dotacje	3 032 147 zł
 deficyt	 2 631 255 zł
deficyt pokryto kredytami w wysokości 2 055 255 zł i pożyczkami w wysokości 576 000 zł	
 przychody	 8 222 616 zł
rozchody	5 591 361 zł

W 2012 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał zmieniających budżet gminy. Burmistrz wydał 22 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

W 2012 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 6 962 448 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	751 379 zł
- pomocy finansowej	15 000 zł
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	413 499 zł
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	25 300 zł

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp na realizację zadań bieżących	84 364 zł
- wpływów z różnych dochodów	344 264 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy	55 322 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości	72 063 zł
- spadków, zapisów i darowizn	
- wpływów z usług	349 774 zł
- dotacji i środków na finansowanie inwestycji	4 845 973 zł
- dotacji i środków na inwestycje art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	5 510 zł

Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 6 579 315 zł z tytułu:

- wpływów z usług	216 863 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 334 068 zł
- dotacji z funduszy celowych	170 zł
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	48 450 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp na realizację zadań bieżących	399 390 zł
- dotacji i środków na inwestycje	1 559 417 zł
- dotacji i środków na inwestycje art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	420 957 zł
- sprzedaży majątku	2 600 000 zł

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 8 968 085 zł na:

- wydatki bieżące z tytułu dotacji dla PKM	54 263 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych	20 000 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	318 349 zł
- wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych	1 217 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	85 476 zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	207 788 zł
- wydatki bieżące ZOPO	14 920 zł
- wydatki bieżące z tytułu kształcenia i doskonalenia nauczycieli	105 zł
- wydatki bieżące na stołówki szkolne i przedszkolne	45 147 zł
- wydatki bieżące na świetlice szkolne	3 318 zł
- wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 353 zł
- wydatki bieżące w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych	56 804 zł
- wydatki bieżące z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	66 000 zł
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej	175 012 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	25 300 zł
- wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	
- wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania	356 695 zł
- wydatki bieżące na straż miejską	15 572 zł
- wydatki bieżące na instytucje kultury fizycznej	
- wydatki bieżące na administrację publiczną	55 700 zł
- wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej	10 000 zł
- wydatki bieżące na działalność usługową - cmentarze	1 788 zł
- wydatki bieżące na oczyszczanie miasta	1 228 zł
- wydatki bieżące na gospodarkę odpadami	13 866 zł
- wydatki bieżące na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	709 zł
- wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury	69 889 zł
- wydatki bieżące na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
- wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia	80 900 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	494 103 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie" - projekt	153 300 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie "	58 585 zł

- wydatki majątkowe na zadanie: "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Łukasiewicza 2 w Czechowicach-Dziedzicach "	163 235 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach"	28 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Rozbudowa OSP w Zabrzegu"	29 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach"	12 200 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 4116S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach "	1 453 438 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 350228S ul. Wodna w Czechowicach-Dziedzicach "	2 762 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega - budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej "	1 084 296 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach-Dziedzicach "	324 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja budynku OSP w Bronowie "	274 362 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach"	60 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w ZS w Ligocie"	302 867 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Obieraczka do ziemniaków dla ZS Ligota "	6 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Patelnia elektryczna dla ZS Zabrzeg"	5 200 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zmywarko-wyparzaczn dla PP Zabrzeg "	5 300 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zmywarko-wyparzaczn dla PP Nr 2 Cz-Dz"	5 300 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Urządzenie wielofunkcyjne kuchenne dla SP Nr 4 Cz-Dz"	5 200 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zmywarko-wyparzaczn dla PP Ligota"	5 300 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 3 354 970 zł na:

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	399 390 zł
- wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej	39 036 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	170 zł
- wydatki bieżące na działalność Żłobka Miejskiego	10 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	1 230 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza"	400 005 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach-Dziedzicach "	142 180 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 4116S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach "	196 385 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Dotacja na finansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła "	96 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach "	5 510 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach"	50 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 350130S ul. Ochodzka w Czechowicach-Dziedzicach"	770 852 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "ADAM Aplikacje dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach"	15 442 zł

Zwiększono przychody o kwotę 4 327 274 zł z tytułu wolnych środków

Zmniejszono przychody o kwotę 96 000 zł z tytułu pożyczek

Zmniejszono rozchody o kwotę 998 709 zł

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 1 269 154 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	916 372 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	237 590 zł
- środków na uzupełnienie dochodów gmin	115 192 zł

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 2 352 064 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	67 147 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	74 209 zł
- dotacji celowych na inwestycje	2 210 708 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 153 963 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej	418 698 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	177 066 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	236 812 zł
- na realizację zadań własnych żłobka	15 889 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	67 907 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	70 155 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	23 520 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	142 822 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	1 094 zł

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 2 352 064 zł w tym:

- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	67 147 zł
- na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej	5 298 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	68 911 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych	2 210 708 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2012r. wynosił:

- dochody	121 135 885 zł
- przychody	12 453 890 zł
- wydatki	128 881 931 zł
- rozchody	4 592 652 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 7 746 046 zł, został pokryty:

- kredytami	7 261 047 zł
- pożyczkami	480 000 zł
- wolnymi środkami	4 999 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2012r. wynosił:

w tym:	121 135 885 zł
dochody własne	42 379 131 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	33 816 143 zł
subwencja ogólna	24 646 697 zł
w tym:	
- część oświatowa	24 117 461 zł

- część równoważąca	529 236 zł
środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 192 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 546 820 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 037 989 zł
dotacje celowe na zadania własne	2 622 321 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	7 854 487 zł
dotacje z funduszy celowych	25 130 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 076 975 zł
dotacje w formie pomocy finansowej	15 000 zł

Plan przychodów na 31.12.2012r. wynosił : 12 453 890 zł

w tym:

- kredyty	7 376 239 zł
- pożyczki	480 000 zł
- wolne środki	4 597 651 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2012r. wynosił: 128 881 931 zł

w tym:

wydatki majątkowe	20 469 755 zł
rezerwy bieżące	200 033 zł

w tym:

- rezerwa ogólna	12 232 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 756 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	144 439 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	39 606 zł
pozostałe wydatki	108 212 143 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 529 844 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 909 263 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 641 730 zł
- wydatki na obsługę długu	1 350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
- pozostałe dotacje	3 696 774 zł

Plan rozchodów na 31.12.2012r. wynosił: 4 592 652 zł

Dochody budżetu gminy za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 128 967 215 zł tj. 106,46 % planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie: 128 967 215 zł

w tym:

dochody własne	47 607 681 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	33 546 629 zł
subwencja ogólna	24 646 697 zł

w tym:

- część oświatowa	24 117 461 zł
- część równoważąca	529 236 zł
środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 192 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	867 665 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 301 880 zł
dotacje celowe na zadania własne	2 598 647 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	11 254 539 zł
dotacje z funduszy celowych	25 130 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	988 509 zł
dotacje w formie pomocy finansowej	14 646 zł

Przychody budżetu gminy za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 7 796 076 tj 62,6 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 124 963 751 zł tj. 96,96 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	124 963 751 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	19 624 827 zł
pozostałe wydatki	105 338 924 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	54 212 940 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 909 263 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 641 730 zł
- wydatki na obsługę długu	881 016 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	848 004 zł
- pozostałe dotacje	3 543 588 zł

Rozchody budżetu gminy za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 463 594 zł, tj. 97,19 % planu rozchodów.

Spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 4 463 594 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 365 594 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości 240 000 zł
- PKO BP SA w wysokości 800 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 290 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 1 260 000 zł
- BRE Bank w wysokości 1 508 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012r. wynosił 16 246 630 zł w tym:

- Bank Ochrony Środowiska w wysokości 316 250 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 290 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 5 020 000 zł
- BRE Bank w wysokości 9 540 000 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 080 380 zł

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

W 2012 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 128 967 215 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 47 607 681 zł, co stanowi 36,91 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 33 546 629 zł, co stanowi 26,01 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część oświatowa w wysokości 24 117 461 zł, co stanowi 18,70 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca w wysokości 529 236 zł, co stanowi 0,41 % dochodów ogółem,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 115 192 zł, co stanowi 0,09 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 2 598 647 zł, co stanowi 2,01 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 301 880 zł, co stanowi 5,66 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 867 665 zł, co stanowi 0,67 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 25 130 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 11 254 539 zł, co stanowi 8,73 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 988 509 zł, co stanowi 0,77 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 14 646 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2012r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XVIII/150/11 z 20.12.2011r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	33 292 000	33 364 429	37 061 167	111,08	27,54	28,74
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 150 211	33 816 143	33 546 629	99,20	27,92	26,01
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	3 634 047	1 034 047	1 354 687	131,01	0,85	1,05
4.	Wpływy z usług	3 316 350	3 326 350	3 432 604	103,19	2,75	2,66
5.	Inne dochody	532 891	1 069 160	1 849 697	173,00	0,88	1,44
6.	Odsetki na rachunku bank.	150 000	150 000	192 729	128,49	0,12	0,15
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 449 284	3 435 145	3 716 797	108,20	2,84	2,88
Ogółem od poz.1 – 7		79 524 783	76 195 274	81 154 310	106,51	62,90	62,93
8.	Subwencje	23 895 318	24 646 697	24 646 697	100,00	20,35	19,11
9.	Środki na uzup. dochodów gmin		115 192	115 192	100,00	0,09	0,09
10.	Dotacje na zadania własne	1 080 158	2 622 321	2 598 647	99,10	2,16	2,01
11.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 376 376	7 546 820	7 301 880	96,75	6,23	5,66
12.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	672 940	1 037 989	867 665	83,59	0,86	0,67
13.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	25 130	25 130	100,00	0,02	0,02
14.	Dotacje i środki na inwestycje	7 894 086	7 854 487	11 254 539	143,29	6,49	8,73
15.	Dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 392 001	1 076 975	988 509	91,79	0,89	0,77
16.	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej	0	15 000	14 646	97,64	0,01	0,01
Ogółem		121 835 662	121 135 885	128 967 215	106,46	100,00	100,00

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

Wpływy z podatków i opłat za 2012r. zrealizowano w kwocie 37 061 167 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:	33 364 429	37 061 167	111,08
Podatek od nieruchomości			
- osób prawnych	23 572 063	25 746 962	109,23
- osób fizycznych	4 790 000	5 123 897	106,97
Podatek od środków transportu			
- osób prawnych	200 000	248 142	124,07
- osób fizycznych	520 000	445 619	85,70
Wpływy z karty podatkowej	90 000	73 451	81,61
Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	268 574	76,74
Podatek od spadków i darowizn	220 000	265 575	120,72
Podatek rolny			
- osób prawnych	15 000	10 743	71,62
- osób fizycznych	555 000	579 365	104,39
Wpływy z opłaty targowej	350 000	250 737	71,64
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	110 000	124 387	113,08
Podatek leśny			
- osób prawnych	9 000	12 378	137,53
- osób fizycznych	1 000	1 597	159,70
Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	100 000	68 615	68,62
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
- osób prawnych	12 000	- 193	-
- osób fizycznych	1 288 000	2 713 467	210,67
Wpływy z różnych opłat/poz.doch. (m.in. dawny GFOŚ)	370 366	320 161	86,44
Opłata od posiadania psów	40 000	28 223	70,56
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	772 000	779 467	100,97

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2012r. wynosi 999 095 zł. Zaległość zabezpieczona wpisem do hipoteki wynosi 97 630 zł. W 2012r. z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych ściągnięto 178 650 zł.

W 2012r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 4 922 upomnienia oraz 1 246 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2012r. wynosi 3 012 320 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2001-2012 wynosi 1 037 479 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze - egzekucja bezskuteczna, część należności została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej do KW,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2007-2012 wynosi 1 088 664 zł, wydano decyzję o przesunięciu terminu płatności, część należności została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za 2007r. wynosi 276 988 zł, - decyzja nieostateczna, sprawa sporna,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za IX-XII 2012 wynosi 84 632 zł, wystawiono upomnienie,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 1999-2006 wynosi 82 345 zł, cała kwota zaległości zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej do KW, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 6 zaległość za 2007r. wynosi 63 643 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, licytacja nieskuteczna,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za X-XII 2011 i I-XII 2012 wynosi 58 319 zł, wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja w toku,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za lata 2006-2012 wynosi 52 879 zł, część należności została zabezpieczona wpisem do KW,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za 2007r. wynosi 41 575 zł, egzekucja bezskuteczna- firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za XII/2011 i 2012r. wynosi 30 889 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja skierowana do komornika.

Zaległość dla w/w 10 podatników na dzień 31.12.2012r. wynosiła 2 817 413 zł. Zaległość w kwocie 194 907 zł przypada na 47 podatników.

W 2012r. wpływy na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 397 644 zł. Wystawiono 108 upomnień i 43 tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2012r. wyniosły 99 650 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wynoszą 22 337 zł. Zaległość dotyczy 27 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2012r. wyniosły 45 016 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2007 -2012 wynosi 22 801 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za 2006-2009r. wynosi 7 043 zł – egzekucja w toku, Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił wystawione tytuły wykonawcze celem ustalenia faktycznego adresu spółki, gdyż Sąd Rejonowy w Katowicach wykreślił z rejestru adres Spółki jako niezgodny ze stanem rzeczywistym. Przesłano tytuły wykonawcze obejmujące całość zadłużenia do realizacji Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach jako właściwemu miejscowo organowi egzekucyjnemu (firma zmieniła siedzibę na Katowice),
- Podatnik Nr 3 – zaległość za 2012r. wynosi 5 802 zł, w grudniu 2012r. wystawiono decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportu,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za rok 2009 wynosi 3 462 zł, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zgłoszono wierzytelność do w/w sądu.

Pozostała kwota zaległości wynosi 5 908 zł, dotyczy 9 podatników.

W 2012r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 81 upomnień i 44 tytuły wykonawcze. Wpływy na zaległość wyniosły 28 118 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2012r. zrealizowano w kwocie 33 546 629 zł

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2012r	% wyk.
Udziały razem w tym:	33 816 143	33 546 629	99,20
Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 016 143	31 127 547	97,22

Podatek dochodowy od osób
prawnych

1 800 000

2 419 082

134,39

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 192 729 zł.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wyk.
Odsetki razem	150 000	192 729	128,49
w tym:			
Urząd Miejski	150 000	192 652	128,43
OPS	-	16	-
AZK	-	10	-
ZOPO	-	40	-
MOSiR	-	11	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2012 rok zrealizowano w kwocie 1 354 687 zł tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wyk.
Wpływy razem	1 034 047	1 354 687	131,01
Sprzedaż mienia komunalnego	470 000	358 624	76,30
Sprzedaż samochodu służbowego	0	11 000	-
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	23 000	20 647	89,77
Dzierżawa sieci wodociągowej	0	2 352	-
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 300	1 294	99,54
Wpływy z wieczystego użytkowania	168 747	186 251	110,37
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt, pomieszczenia)	361 000	379 299	105,07
Przekształcenie prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	10 000	391 940	3 919,4
Odsetki	0	2 934	-
Sprzedaż złomu	0	346	-

Wpływy z usług za 2012r. zrealizowano w kwocie 3 432 604 zł z tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wyk.
Wpływy razem	3 326 350	3 432 604	103,19
Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	3 092 100	3 180 681	102,86
- użytkowych	1 188 100	1 182 178	99,50
- mieszkań	1 904 000	1 998 503	104,96
Szalety miejskie	45 600	37 841	82,98
Cmentarz	138 650	141 162	101,81
Odsetki	50 000	72 920	145,84

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 178 lokalami użytkowymi,
 - 592 lokalami mieszkalnymi,
- w tym:
- 350 - mieszkania gminne we wspólnotach,

- 192 – mieszkania gminne w budynkach komunalnych (w tym: 16 – mieszkania na sołectwach),
- 41 – w samoistnym posiadaniu gminy,
- 9 - mieszkania socjalne (własność CSM).

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2012 r. (bez odsetek) wynosił 2 206 120 zł w tym:

- zaległości za mieszkania AZK - 2 061 693 zł
- zaległości za lokale użytkowe - 144 427 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 2 061 693 zł składają się: media – 1 340 101 zł i czynsz 721 592 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 54 lokale
- od 200 do 500 zł - 59 lokali
- powyżej 500 zł - 263 lokale

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 41 lokali
- 1 m-c - 56 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 28 lokali
- powyżej 3 m-cy - 251 lokali

Należności w opłatach z tytułu czynszu i opłat należnych w stosunku do 2011r. zwiększyły się o 14,3%, liczba lokali zadłużonych powyżej 3 miesięcy zwiększyła się o 23 lokale.

W 2012r. skierowano do sądu 40 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Przekazano 66 wniosków do komornika o egzekucję należności.

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych zawarł 96 umów z najemcami z tytułu rozłożenia długu na raty, 57 umów zostało zerwanych. Obecnie spłacanych jest 69 umów, wartość należności pozostałych do zapłaty objętych umowami o rozłożenie na raty wynosi 580 721 zł.

Wypłacono odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 349 893 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 144 427 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 9 lokali
- 1 m-c - 19 lokali
- 2 - 3 m-ce - 6 lokali
- powyżej 3 m-cy - 13 lokali

Zadłużenie na lokalach użytkowych w stosunku do 2011r. zwiększyło się o 15,2 %.

Zadłużenie z tyt. dochodów z cmentarza miejskiego bez odsetek wynosi 856 zł. Nie zapłacono za usługę wykopania grobu oraz za rezerwację. W/w zadłużenie oddano do sądu. Sąd zasądził wykazaną kwotę, ale dłużniczka nie przebywa pod wskazanym adresem.

Pozostałe dochody własne za 2012r. zrealizowano w kwocie 1 849 697 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	1 069 160	1 849 697	173,00
	- pozostałe dochody AZK	51 000	86 510	169,63
	- Grzywny, kary, mandaty	400 000	805 780	201,45
	- Rezerwacje	118 585	116 820	98,51
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 335	122 762	2 301,07
	- wpływy z opłaty produktowej	2 000	5 601	280,05
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 000	57 798	113,33
	- odsetki	0	2 235	-

- pozostałe dochody	371 351	582 302	156,81
- wpłaty celowe (Dni Czechowic-Dz)	69 889	69 889	100,00

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za 2012r. wynoszą 3 414 943 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 299 401 zł, w podatku rolnym wynoszą 152 387 zł..

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

1. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Z ulgi skorzystało 604 osoby fizyczne na kwotę 46 029 zł.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajętych przez stowarzyszenia użyteczności publicznej świadczące usługi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa Gminy.

Z ulgi skorzystało 5 stowarzyszeń na kwotę 25 193 zł.

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

Z ulgi skorzystał 1 podatnik na kwotę 29 553 zł.

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

Z ulgi skorzystało 3 podatników na kwotę 12 331 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2012r.:

1. Burmistrz wydał 37 decyzji i 6 postanowień na łączną kwotę 88 426 zł umarzających zaległości podatkowe:

a) w podatku od nieruchomości 18 decyzji:

- osoby fizyczne 15 535 zł (16 osób),

b) w podatku rolnym 18 decyzji:

- osoby fizyczne 4 671 zł (15 osób),

c) w podatku od środków transportowych 1 decyzja

- osoby prawne 54 381 zł (1 osoba),

d) w podatku od spadków i darowizn 4 postanowienia

- osoby fizyczne 11 462 zł (4 osoby),

e) w podatku dochodowym w formie karty podatkowej 1 postanowienie

- osoby fizyczne 629 zł (1 osoba),

f) odsetki 10 decyzji, 4 postanowienia

- osoby fizyczne 1 310 zł (11 osób)

- osoby prawne 438 zł (1 osoba).

2. Burmistrz wydał 20 decyzji i 18 postanowień na kwotę 408 470 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach:

a) w podatku od nieruchomości 12 decyzji

- osoby fizyczne 32 505 zł (7 osób),

- osoby prawne 142 207 zł (3 osoby),

b) w podatku rolnym 2 decyzje

- osoby fizyczne 2 857 zł (2 osoby),

c) w podatku leśnym 1 decyzja

- osoby fizyczne 51 zł (1 osoba)

d) w podatku od środków transportu 5 decyzji

- osoby fizyczne 123 558 zł (4 osoby),
- osoby prawne 12 966 zł (1 osoba),

e) w podatku od spadków i darowizn 17 postanowień

- osoby fizyczne 69 462 zł (16 osób),

f) w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 postanowienie

- osoby fizyczne 3 241 zł (1 osoba),

g) odsetki 8 decyzji i 5 postanowień

- osoby fizyczne 10 715 zł (9 osób),
- osoby prawne 10 908 zł (2 osoby).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2012 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość umorzonych kwot (zł)	Odsetki (zł)
1.	Staszak Bronisław - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	82,00	
2.	Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	od nieruchomości	88,00	
3.	Pudełek Eugenia - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	625,50	
4.	Dwojak Anna - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	76,00	
5.	Krzempek Antoni - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	49,00	
6.	Hałas Antoni - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	19,00	
7.	Hałas Stanisław - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	195,00	7,00
8.	Kisiała Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	25,00	
9.	Wojciech Marian - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	3.617,00	
10.	Więcek Wiesław - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	22,00	
11.	Wójcik Marek i Anita - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	116,00	
12.	Głuc Anna - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	22,00	
13.	Rusek Maria - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	551,00	
14.	Rusek Maria i Zdzisław - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	26,00	
15.	Jonkisz Franciszek - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	16,00	
16.	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	10.005,00	139,00
17.	Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	rolny	1.123,00	84,00
18.	Dwojak Anna - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	24,00	
19.	Iskrzycki Alojzy - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	80,00	
20.	Kłoda Tomasz - osoba fizyczna	Bestwina	rolny	728,00	26,00
21.	Mikołajczyk Jakub - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	540,00	8,00
22.	Krzempek Antoni - osoba fizyczna	Ligota	rolny	822,00	13,00
23.	Hałas Antoni - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	366,00	8,00
24.	Hałas Stanisław - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	50,00	

25.	Kisiała Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	218,00	
26.	Wojciech Marian - osoba fizyczna	Ligota	rolny	71,00	
27.	Więcek Wiesław - osoba fizyczna	Ligota	rolny	116,00	
28.	Gluc Anna - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	186,00	
29.	Rusek Maria - osoba fizyczna	Ligota	rolny	80,00	
30.	Rusek Maria i Zdzisław - osoby fizyczne	Ligota	rolny	6,00	
31.	Jonkisz Franciszek - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	261,00	
32.	Krzempek Artur - osoba fizyczna	Jawiszowice	od spadków i darowizn	1.163,00	
33.	Waliczek Jerzy - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	1.456,00	
34.	Dendewicz Aleksandra - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	4.350,50	17,00
35.	Janusz Irena - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	4.493,00	11,00
36.	Kuchnik Grzegorz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od czynności cywilnoprawnych		845,00
37.	Goral Wioleta - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	karta podatkowa	629,00	152,00
38.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej S.A. – osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od środków transportu	54 381,00	438,00
				86 678,00	1 748,00

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczono lub rozłożono na raty spłatę podatków, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2012r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonych lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)
1.	Świerczek Jadwiga - osoba fizyczna	Będzin	od nieruchomości	739,00	
2.	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	29.459,00	444,00
3.	Zborowski Witold - osoba fizyczna	Wilamowice	od nieruchomości	1.500,00	
4.	Jaskuła Sebastian - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	146,00	
5.	Szary Aneta - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	534,00	172,00
6.	Żoczek Wojciech - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	90,00	
7.	Donocik Marian - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	37,00	
8.	MEMO Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	120.779,00	10.449,00
9.	PKM Czechowice-Dziedzice - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	9.257,00	
10.	ZUT Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	12.171,00	459,00
11.	Żoczek Wojciech - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	1.233,00	11,00
12.	Donocik Marian - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	1.624,00	
13.	Donocik Marian - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	leśny	51,00	
14.	Szotek Adriana – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	1.163,00	
15.	Kurczyk Tadeusz - osoba fizyczna	Zawiercie	od spadków i darowizn	1.895,00	
16.	Świgoń Piotr - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	575,00	
17.	Cimała Danuta - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	844,00	
18.	Mrowiec Teresa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	543,00	9,00
19.	Świgoń Mirosław - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	575,00	
20.	Dendewicz Aleksandra - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	4.350,50	
21.	Waliczek Krzysztof - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	1.456,00	

22.	Witoszek Anna - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	1.456,00	
23.	Wróbel Iwona – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	2.181,00	
24.	Kajda Maria - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	503,00	
25.	Hereda Maja - osoba fizyczna	Wyszków	od spadków i darowizn	4.922,00	
26.	Gawlas Albin - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	24.234,00	
27.	Rodziewicz Beata - osoba fizyczna	Mikołów	od spadków i darowizn	18.906,00	23,00
28.	Kristof Ewa - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	3.853,00	
29.	Feruga Adam - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	2.005,00	26,00
30.	Kuchnik Grzegorz - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od czynności cywilnoprawnych	3.241,38	
31.	Waldemar Glos- osoba fizyczna	Ligota	od środków transportu	10 466,00	
32.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej –osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportu	12 966,00	
33.	Leszek Puczką- osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportu	37 974,10	5 421,00
34.	Józef Wołowicz –osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportu	48 074,00	2 930,00
35.	Stanisława Wołowicz- osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od środków transportu	27 044,00	1 679,00
	RAZEM:			386 846,98	21 623,00

Informacja za 2012 rok z realizacji Uchwały Nr XLIII/389/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W 2012 roku Burmistrz rozpatrzył 16 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 7 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 35 328 zł, w tym:

- na podstawie zgody Burmistrza 29 519 zł,
- na podstawie zgody Dyrektorów jednostek 5 809 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Urząd Miejski

- 1 wniosek rozpatrzony przez Burmistrza pozytywnie o rozłożeniu należności na raty na kwotę 1 839 zł,

Administracja Zasobów Komunalnych

- 6 wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 29 519 zł,
- 5 wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez Dyrektora jednostki o umorzeniu czynszu i innych opłat na kwotę 4 121 zł,
- 96 wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez Dyrektora jednostki o rozłożeniu na raty należności z tytułu czynszów i innych opłat na kwotę 888 640 zł,
- 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie przez Dyrektora jednostki o rozłożenie na raty należności z tytułu wyrządzonej szkody w wysokości 848 zł,
- 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie przez Dyrektora jednostki dotyczący przesunięcia terminu zapłaty należności w kwocie 7 470 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie przez Dyrektora jednostki o umorzeniu należności na kwotę 1 688 zł.

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 124 963 751 zł, tj. 96,96 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	108 412 176	105 338 924	97,17
- wydatki inwestycyjne	20 469 755	19 624 827	95,87

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XVIII/150/11 z dnia 20.12.2011r.	Budżet po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 31.12.2012r.	% wykonania rok 2012	% udz. w wydat. ogółem (rubryka 5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 900	92 055	90 822	98,66	0,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	6 000	6 000	100,00	0,00
600	Transport i łączność	14 997 509	17 596 835	17 055 189	96,92	13,65
700	Gospodarka mieszk.	4 794 860	5 397 180	5 288 149	97,98	4,23
710	Działalność usługowa	1 891 602	1 885 904	1 575 464	83,54	1,26
750	Administracja publiczna	10 978 754	11 064 456	10 822 595	97,81	8,66
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	7 080	7 078	99,97	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 230 950	3 950 421	3 843 125	97,28	3,08
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000	1 350 000	881 016	65,26	0,71
758	Różne rozliczenia	1 150 128	518 533	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 427 029	48 431 033	48 177 011	99,48	38,55
851	Ochrona zdrowia	777 180	915 527	852 244	93,09	0,68
852	Pomoc społeczna	17 628 498	17 684 600	17 130 505	96,87	13,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	163 184	139 746	85,64	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 465 391	1 598 678	1 564 855	97,88	1,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 316 980	8 067 806	7 604 661	94,26	6,09
921	Kultura i ochrona dzie- dzictwa narodowego	4 262 936	4 169 658	4 135 624	99,18	3,31
926	Kultura fizyczna	8 166 700	5 982 981	5 789 667	96,77	4,63
Ogółem wydatki:		124 466 917	128 881 931	124 963 751	96,96	100,00

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny – 21 900 zł

plan roczny po zmianach – 92 055 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 90 822 zł

% wykonania – 98,66

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny – 5 500 zł

plan roczny po zmianach – 5 500

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 267 zł

% wykonania – 95,76

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

5 500 zł

wykonanie

5 267 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2012 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 5 267 zł.

- „Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza, szkolenia wystawa” (4 000 zł),

- „Edukacja ekologiczna dzieci” (1 267 zł).

Rozdz.01030 Izby rolnicze

plan roczny – 11 400 zł

plan roczny po zmianach – 11 400 zł

- wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 400 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11 400 zł

wykonanie

11 400 zł

W związku z koniecznością przekazania odpisów w wysokości 2% w skali roku od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w 2012 roku z tego tytułu przekazano 11 400 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

plan roczny – 5 000 zł

plan roczny po zmianach – 75 155 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 74 155 zł

% wykonania – 98,67

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75 155 zł

wykonanie

74 155 zł

Do urzędu wpłynęło 98 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 70 155 zł.

Zorganizowano szkolenie wyjazdowe dla rolników z terenu gminy Czechowice-Dziedzice podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2012 w Bednarach koło Poznania – wydatkowano 4 000 zł.

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

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 6 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 000 zł

% wykonania – 100

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 6 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 000 zł

% wykonania – 100

a/ wydatki majątkowe

w tym:

-inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 000 zł

zakup i objęcie akcji udziałów

6 000 zł

„Utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.” – wydatkowano 5 000 zł

„Objęcie udziałów nowo utworzonej jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach” – wydatkowano 1 000 zł

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny – 14 997 509 zł

plan roczny po zmianach – 17 596 835 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 055 189 zł

% wykonania – 96,92

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny – 2 675 000 zł

plan roczny po zmianach – 2 921 763 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 910 502 zł

% wykonania – 99,61

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

2 909 263 zł

wykonanie

2 909 263 zł

W roku 2012 przekazano dotację dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w kwocie – 2 909 263 zł.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej wykonało 1 085 953 wozokilometry. Koszt 1 wozokilometra wyniósł 5,38 zł (w tym 2,70 zł pokryto z wpływów własnych, 2,68 zł z dotacji z budżetu gminy).

b/ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 500 zł

Wykonanie

11 990 zł

„Zabudowa nowej wiaty przystankowej przy ul.Mazańcowickiej” – plan 12 500 zł.

Zadanie zrealizowano – wydatkowano 11 990 zł

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny – 474 000 zł

plan roczny po zmianach – 2 105 233 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 027 898 zł

% wykonania – 96 ,33

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000 zł
wykonanie	200 000 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim, w roku 2012 wydatkowano 200 000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

- dotacje na zadania bieżące	558 000 zł
wykonanie	550 542 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 100 000 zł
- plan roczny po zmianach – 102 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 102 000 zł
- % wykonania – 100

W ramach wydatków bieżących, wykonano następujące remonty:

1. Remont chodnika przy ul. Szkolnej (odcinek od ul. Fałata do ul. Morcinka)

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, wydatkowano 40 000 zł, w tym 20 000 zł ZO Renardowice.

2. Remont chodnika przy ul. Ligockiej

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, wydatkowano 59 965 zł w tym 40 000 zł ZO Centrum.

3. Remont chodnika przy ul. Do Zapory i ul. Sikorskiego

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, wydatkowano 69 000 zł w tym 40 000 zł RS Zabrzeg.

4. Remont drogi powiatowej 4427S ul. Węglowej

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, wydatkowano 367 000 zł.

5. Utrzymanie skrajni ul. Mazańcowickiej

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, wydatkowano 2 000 ze środków ZO Górne.

6. Bieżące oczyszczanie dróg powiatowych

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, wydatkowano 12 577 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 233 zł
wykonanie	1 277 356 zł

w tym:

programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	885 610 zł
--	------------

- środki jednostek pomocniczych

- plan roczny – 24 000 zł
- plan roczny po zmianach – 35 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 35 000 zł
- % wykonania – 100

1. „Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej” – plan 150 000 zł

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – wydatkowano 80 193 zł

2. „Przebudowa odwodnienia przy ul. Czechowickiej” – plan 215 000 zł

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – wydatkowano 215 000 zł (w tym 35 000 zł RS Ligota)

3. „Odbudowa drogi powiatowej 4425S, ul. Sikorskiego w Zabrzegu

w km 4+576 do 4+696” – plan 96 553 zł

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – wydatkowano 96 553 zł

4. „Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega – budowa chodnika w ciągu

ulicy Miliardowickiej” – plan 885 680 zł

Wybudowano odcinek chodnika o dł. 688 m; wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej Ø400 mm o długości 68 m i Ø200 mm o długości 20m; zabudowano 3 studnie rewizyjne.

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 885 610 zł

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

- plan roczny – 5 910 509 zł
- plan roczny po zmianach – 6 119 102 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 793 659 zł
- % wykonania – 94,68

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

53 400 zł

wykonanie

53 385 zł

Wykonano bieżącą konserwację rowów o łącznej długości 2 000 m na terenie Sołectwa Bronów, 2 750 m na terenie Sołectwa Ligota i 1 890 m na terenie Sołectwa Zabrzeg. Łącznie wydatkowano 53 385 zł.

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 902 293 zł

wykonanie

2 705 773 zł

w tym:

środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 80 509 zł

plan roczny po zmianach – 118 059 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 112 949 zł

% wykonania – 95,67

W roku 2012 wykonano następujące remonty bieżące:

1. Remont nawierzchni ulepszonych

Wykonano naprawy przełomów poziomowych, utwardzono odcinkami pobocza dróg: ul. Kopaniny, Górna, Cicha, Włókiennicza, Boczna, Legionów-boczna, wykonano poszerzenie odcinka ul. Kostki-Napierskiego, utrwalono nawierzchnię ulic: Marzanny, Wiankowej i Bażantów, wymieniono podbudowę tłuczniową na odcinku ul. Chłodnej i odcinku ul. Kościelnej, wykonano remont odcinka ul. Zajęcej (w tym 20 000 zł ZO Górne), wykonano remont odcinków nawierzchni ul. Oliwnej, utwardzono zjazdy do pól z ul. Burzej, przebudowano zjazd z ul. Barlickiego – wydatkowano 581 822 zł.

2. Remont nawierzchni nieulepszonych

Wykonano naprawy odcinków dróg: ul. Wodna-boczna, Baduszkowej, Powstańców Śląskich, Ochodzka, Leszczynowa, Stawiska, Krokusów-boczna, Drozdów, Rajska, Podkęcie, Smocza (w tym 27 900 zł ZO Górne), Oliwna, Bażantów, Dzieciołów, Nad Białką, Porzeczkowa, Spokojna, Zacisza, Ciernista, Płaska, Wierzbowa-boczna, Marzanny, Struga, Pasieki, Brzeziny, Graniczna, Wąska, Ks. Kunza-boczna, Piasta-boczna, parking przy ul. Piłsudskiego, Kopaniny, Pionkowa, Kościelna, wydatkowano 315 675 zł

3. Remonty chodników

Wykonano bariery na chodnikach pierzei zachodniej Placu Jana Pawła II, wykonano remonty częściowe chodników w ciągu ulic: Gminna, Nad Białką (w tym 18 000,00 zł ZO Barbara), Kasprowicza, Łagodna, Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Sobieskiego, Niepodległości, Mickiewicza, Klasztorna, Dojazdowa, Hutnicza, Żeromskiego, Kościuszki, Jagiellońska, Junacka, Ks. Barabasa, Reymonta, Żwirki i Wigury (w tym 10 009 zł ZO Lesisko), Gazdy, Barlickiego, Studencka, Dworcowa, wydatkowano 228 537 zł.

4. Remonty urządzeń odwadniających drogi

Wykonano projekt umocnienia skarpy ul. Korfanteo i wykonano umocnienie skarpy zgodnie z projektem, wykonano regulację włączów kanałowych, wpustów ulicznych, uszczelnienie lub wymianę odcinków przykanalików w ciągach ulic: Niepodległości, Słowackiego, łącznika Łagodna-Polna, Barabasa, Gazdy, Sobieskiego, Barlickiego, zabudowano kraty stalowe na wlotach rowów do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bocznej i ul. Legionów, wykonano przebudowy odwodnienia odcinka ul. Rolnej i ul. Junackiej, wykonano odcinek odwodnienia liniowego ul. Chmielnej, Zacisze, kan. deszczowej ul. Korzeniowskiego, Komorowickiej i Rzecznej, wykonano awaryjne drobne naprawy urządzeń odwadniających w ciągach ulic: Kopcia, Targowej, Podrajskiej, Barlickiego, na Placu Jana Pawła II, ul. Fałata, Niepodległości, Górniczej, Towarowej, Orzeszkowej, Barabasa, Leśnej, Baduszkowej, Kolejowej, Witkiewicza, Piłsudskiego, Gałczyńskiego, Żużlowej, Norwida, Fredry, Ziółowej, Stawowej, Wąskiej, Cienistej-bocznej, Puszkina, Fałata, Szkolnej-bocznej, wykonano dodatkowe wpusty uliczne w ciągu ul. Dolnej, remont rowów odprowadzających w rejonie ul. Burzej, wymieniono odcinek uszkodzonych odwodnień liniowych w ciągu ul. Stadionowej i Nowej, wymieniono uszkodzony odcinek odwodnienia ul. Powstańców Śląskich, zabezpieczono wyloty drenarskie i wymieniono odcinki ciągów drenarskich w rejonie ul. Wierzbowej, wydatkowano 272 008 zł.

5. Remonty przepustów i obiektów mostowych

Wykonano remont przepustu w ciągu ul. Letniej, wykonano projekt remontu przepustu w ciągu ul. Rolników, wymieniono bariery ochronne na ul. Krętej (w tym 4 000 zł ZO Południe), zabudowano bariery energochłonne na przepuście w ciągu ul. Jasnej oraz barieroporęcze na przepuście w ciągu ul. Bratniej, wymieniono przepust w ciągu ul. Jesiennej, przebudowano przepust w ciągu ul. Świerklocz, Stawowe Pole, Stadionowej, Iłownickiej, wyczyszczono przepust w ciągu ul. Cichej, zabezpieczono i umocniono wyloty, wykonano dojeżdżenie do mostu w rejonie ul. Nadbrzeżnej, wydatkowano 86 211 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 163 409 zł

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 0 zł
- plan roczny po zmianach – 31 943 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 31 943 zł
- % wykonania – 100

1. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 4116 S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 2 057 053 zł

- wybudowano nową drogę gminną o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 6 m i długości 313 m z obustronnymi chodnikami,
- wykonano oświetlenie uliczne nowej drogi i przebudowanego skrzyżowania z ul. Legionów (11 szt. lamp)
- wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej o średnicach Ø200mm, Ø250mm i Ø315mm o łącznej dł.284,3m, 9 studni rewizyjnych, 18 wpustów ulicznych,
- kanał technologiczny Miejskiej Sieci Teleinformatycznej o łącznej długości 388 m i 9 studni kontrolnych,
- przebudowano odcinek ul. Legionów o dł.113,4m i wybudowano skrzyżowanie w formie ronda .W ramach przygotowania terenu pod budowę drogi uzyskano decyzję na wycinkę drzew za które wniesiono naliczoną opłatę,
- dokonano wycinki drzew, wydzielono geodezyjnie działkę pasa drogowego z gruntów prywatnych,
- uregulowano należność za wydzielony grunt .

Zadanie zrealizowano – wydatkowano 1 985 342 zł (w tym: 300 000 zł dotacja Powiatu Bielskiego; 501 800 zł dotacja z NPPDL; 455 253,00 zł dotacja CH Stara Kablownia).

2. „Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach – Dziedzicach” - plan 633 887 zł

- wybudowano nowy odcinek drogi o długości 313 m wraz z budową nowego zjazdu (skrzyżowania) z ul. Bestwińskiej,
- wybudowano ciąg kanalizacji deszczowej Ø200 mm i Ø250 mm o łącznej długości 223 m, zbudowano 10 studni rewizyjnych oraz 8 wpustów drogowych.

Zadanie zrealizowano – wydatkowano 593 985 zł (w tym: 181 820 zł- dotacja Valeo Electric and Electronic).

3. „Projekt budowy drogi gminnej ul. Nad Białką w Czechowicach – Dziedzicach- projekt odwodnienia drogi” – plan 40 000 zł

Wykonano projekt odwodnienia drogi z sięgaczami i ulicznymi wpustami deszczowymi, urządzenie podczyszczające i 2 wyloty brzegowe kanalizacji deszczowej do rzeki Białej.

Zadanie zrealizowano – wydatkowano 39 975 zł.

4. „Projekt budowy przepompowni wód deszczowych wraz z kanałami doprowadzającymi w rejonie ul. Weneckiej w Czechowicach – Dziedzicach” – plan 98 400 zł

- wykonano dokumentację projektową dla zlewni ograniczonej ul. Waryńskiego, ul. Legionów, torami PKP i rzeką Iłownicą,
 - zaprojektowano dwie przepompownie dla dwóch zlewni cząstkowych,
- Projekt złożono do zatwierdzenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim – wydatkowano 98 400 zł.

5. Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie (projekt i realizacja) –plan 49 312 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi o długości 622 m, realizację zadania przesunięto na rok 2013. Wydatkowano 49 312 zł.

6. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie (dokumentacja uzupełniająca)” –plan 11 655 zł

- wykonano projekty branżowe wynikające z uzgodnień projektu opracowanego w 2011 r.,
- wykonano operat szacunkowy wartości 1 m² gruntów wyłączonych z produkcji rolnej na skutek projektowanego poszerzenia drogi.

Zadanie zrealizowano – wydatkowano 11 655 zł.

7. „Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja uzupełniająca i realizacja cz. 1)” – plan 139 532 zł

Wykonano projekty branżowe wynikające z uzgodnień projektu opracowanego w 2011 r. (w tym 26 943 zł ZO Północ). Wykonano projektowany chodnik i przebudowano kolidującą sieć telefoniczną. Wydatkowano 139 531 zł.

8. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicka (dokumentacja uzupełniająca)” –plan 18 000 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji branżowych wynikających z uzgodnień projektu opracowanego w roku 2011 – wydatkowano 9 466 zł.

9. „Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej (dokumentacja uzupełniająca)” – plan 28 003 zł

Wykonano projekt przekładki kolidujących sieci elektroenergetycznych, dokonano wydzielenia działki prywatnej pod pas drogowy, poniesiono koszty aktu notarialnego nieodpłatnego nabycia działki od osoby prywatnej. Wydatkowano – 27 623 zł.

10. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grabowiec i ul. Wierzbowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)” – plan 29 397 zł

Wykonano projekt budowlany kanalizacji deszczowej o długości ok. 160 m – wydatkowano 29 397 zł.

11. „Projekt przebudowy dróg gminnych ulic Szwajcarska Dolina (odcinek od skrzyżowania z ul. Łukową do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza), Falistej i Łukowej oraz budowy łącznika pomiędzy tymi ulicami (dokumentacja uzupełniająca)” – plan 38 130 zł

Wykonano projekt kanalizacji deszczowej dla dróg objętych projektem z odprowadzeniem do istniejącego rurociągu Ø800, dokonano korekt projektowanej szerokości pasa drogowego oraz szerokości chodników zgodnie z warunkami uzyskanymi od mieszkańców. Wydatkowano 38 130 zł.

12. „Budowa parkingu miejskiego na działce nr 702/6 przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach” (projekt) – plan 12 000 zł

Wykonano projekt budowlany parkingu oraz jego odwodnienia. Wydatkowano 11 685 zł w tym 5 000 zł ZO Dziedzice.

13. „Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowa z drogą powiatową ul. Lipowska w związku z przebudową odcinka drogi krajowej nr 1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy Gminy Czechowice-Dziedzice (dokumentacja uzupełniająca)” – plan 8 040 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości wykonania mapy podziałowej dla pasa drogowego.

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 5 938 000 zł

plan roczny po zmianach – 6 450 737 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 323 130 zł

% wykonania – 98,02

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

743 297 zł

wykonanie

741 506 zł

W 2012 r. wykonano następujące remonty bieżące:

1. Remont drogi gminnej nr 350266S ul. Burzej w Sołectwie Ligota – etap II (od km 0+990 do km 2+182)

Rozebrano istniejącą zniszczoną nawierzchnię bitumiczną, częściowo wymieniono i wzmocniono podbudowę i wykonano odcinkowe poszerzenia, wykonano nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną o szer. 3 m; dł.1192 m; wykonano utwardzenie poboczy i zjazdów do pól i posesji – wydatkowano 484 915 zł.

2.Remont drogi gminnej nr 350098S ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+960 do km 1+260)

Rozebrano istniejącą zniszczoną nawierzchnię bitumiczną i podbudowę, wykonano nową podbudowę tłuczniovą oraz nawierzchnię mineralno-bitumiczną o szerokości 3,2 m na odcinku długości 300 m, wykonano utwardzone pobocza i zjazdy do pól – wydatkowano 188 683 zł.

3.Remont ul. Kopaniny w Bronowie (od km 1+200 do km 1+500)

Wykonano nową nawierzchnię jezdni z destruktu asfaltowego o szerokości 3,2 m i długości 300 m wraz ze wzmocnieniem podbudowy tłuczniem – wydatkowano 67 908 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 707 440 zł

wykonanie

5 581 624 zł

1. „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.) – plan 1 594 723 zł

Przebudowano drogę o długości 1890,2m, wymieniono i poszerzono nawierzchnię jezdni, utwardzono pobocza, wzmocniono podbudowę, przebudowano skrzyżowania i zjazdy, wykonano przepusty pod zjazdami, przebudowano kolidujące odcinki sieci gazowej, wodnej i elektroenergetycznej, usunięto kolidujące drzewa, dokonano trwałego oznakowania granic działek pasa drogowego.

Wydatkowano 1 531 363 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 350228S ul. Wodna w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+727 do km 2+780)”- etap II – plan 3 156 749 zł

Przebudowano drogę o długości 2053 m w tym nowy odcinek drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wymieniono i poszerzono nawierzchnię jezdni, utwardzono pobocza, wzmocniono podbudowę, przebudowano skrzyżowania i zjazdy, wykonano przepusty pod zjazdami, przebudowano rowy przydrożne i część systemu odwodnienia, przebudowano kolidujące odcinki sieci gazowej, wodnej i elektroenergetycznej, usunięto kolidujące drzewa, dokonano trwałego oznakowania granic działek pasa drogowego. Wydatkowano 3 097 768 zł.

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 350222S ul. Wierzbowa w Czechowicach – Dziedzicach” - etap II (od km 0+000,00 do km 0+483,24)- 955 968 zł

Przebudowano odcinek drogi o długości 483,24m w tym nowy odcinek drogi, wymieniono i poszerzono nawierzchnię jezdni, utwardzono pobocza, wzmocniono podbudowę, przebudowano zjazdy, wykonano przepusty pod zjazdami, przebudowano rowy przydrożne i część systemu odwodnienia, przebudowane kolidujące odcinki sieci gazowej, wodnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, usunięto kolidujące drzewa, dokonano trwałego oznakowania granic działek pasa drogowego. Wydatkowano 952 493 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny – 4 794 860 zł

plan roczny po zmianach – 5 397 180 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 288 149 zł

% wykonania – 97,98

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny – 4 794 860 zł

plan roczny po zmianach – 5 397 180 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 288 149 zł

% wykonania – 97,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

945 330 zł

wykonanie

937 495 zł

W ramach programu prac oddłużeniowych dłużnicy wykonali prace na kwotę 14 165 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 960 120 zł

wykonanie

3 932 086 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 910 zł

wykonanie

3 788 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 18 etatów, a średnia płaca brutto 3 033,33 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 090,62 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 885,86 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 575 zł przy 2 etatach.

W ramach remontów bieżących wykonano:

1. Budynki w administracji AZK – remonty mieszkań nowo zasiedlanych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 27 479 zł)

- ul. Górnicza 6/6

- ul. Górnicza 6/7

- ul. Górnicza 12/3

- ul. Górnicza 12/5

- ul. Legionów 28/7

- ul. Narutowicza 42/15

- ul. Towarowa 128/3

2. ul. Gminna 4 – częściowa wymiana pokrycia dachowego – wydatkowano 3 034 zł

3. ul. Górnicza 6 – remont pokrycia dachowego, naprawa wraz z ociepleniem komina, likwidacja naświetla dachowego, remont balkonu (m. nr 6), wykonanie instalacji oświetlenia klatki schodowej – wydatkowano 14 448 zł

4. ul. Górnicza 12 – przebudowa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 2), montaż 2 szt. nasad kominowych, wymiana 3 szt. okien (m. nr 4), wymiana drzwi wejściowych do budynku – wydatkowano 8 253 zł

5. ul. Kochanowskiego 6 – regulacja drzwi wejściowych- szt. 2 – wydatkowano 308 zł

6. ul. Kolorowa – wymiana 2 szt. okien (m. nr 4) – wydatkowano 2 200 zł
7. ul. Legionów – wymiana 2 szt. okien (m. nr 44) – wydatkowano 1 655 zł
8. ul. Lipowska 24 – szklenie uszkodzonych przez gradobicie okien – wydatkowano 365 zł
9. ul. Łukasiewicza 11 – czyszczenie rynien i rur spustowych – wydatkowano 162 zł
10. ul. Mazańcowicka 69 – montaż ciepłomierza dla lokalu mieszkalnego – wydatkowano 1 387 zł
11. ul. Miarki 3 – budowa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 3A), wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana okna na klatce schodowej, wymiana 1 szt. okna (m. nr 2a) – wydatkowano 5 957 zł
12. ul. Młyńska 13 – remont pokrycia dachowego – wydatkowano 6 196 zł
13. ul. Narutowicza 42 – naprawa instalacji wodociągowej w mieszkaniu nr 6 – wydatkowano 531 zł
14. ul. Narutowicza 63 – naprawa drzwi wejściowych do mieszkania nr 2 - wydatkowano 194 zł
15. ul. Rolników 35 – częściowa wymiana kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej w lokalu nr 6, montaż nasady kominowej, wymiana 1 szt. okna (m. nr 5), częściowy remont pokrycia dachowego zabudowania gospodarczego – wydatkowano – 9 617 zł
16. ul. Sienkiewicza 3 – wykonanie zabezpieczeń (przed gołębiami) przestrzeni między krokiewmi płytą OSB od strony ulicy Sienkiewicza i placu, budowa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 5), wymiana 4 szt. okien (m. nr 5, nr 22 i nr 17), wykonanie odpływów z rur spustowych – wydatkowano 16 829 zł
17. ul. Sienkiewicza 32 – odlodzenie nasad kominowych, remont pokrycia dachowego, wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana drzwi wejściowych do piwnic 1 szt. – wydatkowano 7 043 zł
18. ul. Słowackiego 32 – częściowa wymiana rury spustowej, remont dachu wraz z likwidacją naświetla, częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie, murlaty i deskowania), częściowa naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, wykonanie wentylacji w mieszkaniach nr 2 i 5, wymiana drzwi wejściowych do m. nr 4 – wydatkowano 7 345 zł
19. ul. Towarowa 2 – czyszczenie kanalizacji, przebudowa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 5), wymiana 1 szt. okna (m. nr 6), remont kominów, wymiana instalacji elektrycznej (m. nr 8) – wydatkowano 10 221 zł
20. ul. Towarowa 128 – wymiana drzwi wejściowych do budynku – wydatkowano 3 162 zł
21. ul. Traugutta 68 – czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych – wydatkowano 1 728 zł
22. ul. Traugutta 70 – docieplenie ściany strychowej, wymiana drzwi wejściowych (m. nr 3) – wydatkowano 6 479 zł
23. ul. Gminna 4 – częściowa wymiana pokrycia dachowego, wymiana głowicy termostatycznej – wydatkowano 13 236 zł
24. ul. Hr. Kotulińskiego 4 garaże – remont pokrycia dachowego – wydatkowano 2 111 zł
25. ul. Legionów 85 AZK – lokalizacja uszkodzonego kabla n/n, wymiana przepływowego podgrzewacza wody – wydatkowano 3 881 zł
26. ul. Legionów 187 – częściowa naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej i parkingu – wydatkowano 3 176 zł
27. ul. Mazańcowicka 69 – montaż ciepłomierza dla lokali użytkowych, wymiana pompy olejowej – wydatkowano 2 387 zł
28. ul. Miliardowicka 64 – wymiana pompy obiegowej c.o., naprawa instalacji kanalizacyjnej, udroźnienie kanalizacji zewnętrznej, wymiana uszkodzonej pokrywy betonowej na studni kanalizacyjnej, remont kominów, montaż nasad wentylacyjnych, wymiana szyby w windzie – wydatkowano 5 768 zł
29. ul. Nad Białką 1b Przedszkole – odśnieżanie dachu, zbijanie sopli, udroźnienie kanalizacji zewnętrznej, czyszczenie rynien – wydatkowano 2 201 zł. Piwnice – remont instalacji oświetlenia i zasilania rozdzielni – korytarz piwniczny – wydatkowano 5 141 zł
30. ul. Narutowicza 4 – częściowy remont pokrycia dachowego, czyszczenie rynien, montaż podlicznika energii elektrycznej, montaż podlicznika wody w pomieszczeniu WC – wydatkowano 3 211 zł
31. ul. Sienkiewicza 8 - usunięcie awarii rozmrożonej instalacji wodnej, czyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacyjnych, wymiana drzwi zewnętrznych – wyjście ewakuacyjne, naprawa okna-poradnia dla dzieci, usunięcie awarii kanalizacji, częściowa naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej, wymiana 1 szt. okna-RTG, wymiana 2 szt. okien- biuro administracji spółki Ubezpieczalnia, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych, montaż termostatu przy zasobniku c.w.u. – wydatkowano 19 187 zł
32. ul. Słowackiego 34 – częściowa wymiana pokrycia dachowego -garaże, wymiana głowicy termostatycznej – wydatkowano 4 590 zł
33. ul. Towarowa 128 – montaż 2 szt. nasad kominowych dymowych – wydatkowano 625 zł
34. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – remonty mieszkań nowo zasiedlonych po eksmisjach i po zmarłych (wydatkowano kwotę – 27 969 zł)
 - Wspólnota Mieszkaniowa Ks. Barabasa 9/8
 - WM Ks. Barabasa 11/10
 - WM Bestwińska 13/1
 - WM Kołtāja 2/24
 - WM Michałowicza 9/24
 - WM Michałowicza 11/42
35. ul. Ks. Barabasa 4 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 2) – wydatkowano 2 603 zł
36. ul. Ks. Barabasa 9 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa piec pokojowego kaflowego (m. nr 2) – wydatkowano 3 176 zł

37. ul. Ks. Barabasza 12 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 12) – wydatkowano 3 176 zł
38. ul. Ks. Barabasza 14 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 1 szt. okna (m. nr 21), budowa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 1) – wydatkowano 4 276 zł
39. ul. Ks. Barabasza 16 – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa 2 szt. pieców pokojowych kaflowych (m. nr 1 oraz m. nr 4) – wydatkowano 5 045 zł
40. ul. Ks. Barabasza – Wspólnota Mieszkaniowa – budowa pieca pokojowego kaflowego (m. nr 9) – wydatkowano 2 162 zł
41. ul. Bestwińska 6a – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 2 szt. okien – wydatkowano 2 200 zł
42. ul. Dworcowa 8 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 1 szt. okna (m. nr 2) – wydatkowano 940 zł
43. ul. Łukasiewicza 1 - Wspólnota mieszkaniowa – wykonanie remontu sufitu po zalaniu: wykonanie stropu z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym, gipsowanie i malowanie sufitu (m. nr 2) – wydatkowano 1 645 zł
44. ul. Łukasiewicza 3 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 4 szt. okien (m. nr 12, 20 oraz 18), wykonanie otworu wentylacyjnego, usunięcie nieszczelności instalacji wodociągowej – wydatkowano 5 890 zł
45. ul. Michałowicza 9 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 2 szt. okien (m. nr 24) – wydatkowano 2 649 zł
46. ul. Michałowicza 15 – Wspólnota Mieszkaniowa – wymiana 1 szt. okna (m. nr 17) – wydatkowano 1 116 zł
47. ul. Reymonta 16 – Wspólnota Mieszkaniowa – wykonanie remontu łazienki wspólnej dla najemców AZK: wykonanie stropu z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, uzupełnienie tynków na ścianach wewnętrznych, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, malowanie ścian farbami olejnymi, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie remontu wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu łazienki, przeróbka instalacji gazowej w łazience wspólnej dla najemców AZK, wymiana pieca grzewczego przenośnego – m. nr 8 – wydatkowano 6 683 zł
48. ul. Sienkiewicza 4 – Wspólnota Mieszkaniowa – dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów –lokal po zalaniu (m. nr 3), remont mieszkania po zalaniu (m. nr 3), remont podłogi (m. nr 3), wykonanie kratki wentylacyjnej (m. nr 1), wykonanie odpływu z kabiny prysznicowej (m. nr 3) – wydatkowano 10 079 zł
49. ul. Sobieskiego 1 – Wspólnota Mieszkaniowa – modernizacja zasilania lokalu mieszkalnego (m. nr 6), wymiana odcinka instalacji gazowej, wykonanie próby szczelności (m. nr 5) – wydatkowano 951 zł
50. ul. Studencka 5 – Wspólnota Mieszkaniowa – rozbiórka pieca kaflowego (m. nr 1) – wydatkowano 436 zł
51. ul. Żeromskiego – Wspólnota Mieszkaniowa – remont instalacji elektrycznej po pożarze, wymiana 3 szt. okien (m. nr 7) – wydatkowano 4 473 zł

Na naprawę narzędzi i samochodu wydatkowano 2 163 zł (w tym naprawa kosiarki, naprawa myjki KARCHER, naprawa kos spalinowych). Na naprawę narzędzi biurowych wydatkowano 884 zł. W 2012 roku wykonano instalacje odgromowe na kwotę 13 004 zł (ul. Legionów 50, Narutowicza 63, Górnica 6 oraz 12, Do Zapory 30 /była strażnica OSP/, Legionów /była strażnica OSP/). Zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb kotłowni elektrycznej na ul. Legionów /AZK/ oraz naprawiono regały w archiwum AZK – wydatkowano 12 558 zł.

Wymieniono okna:

- ul. Niepodległości 4/23 (1 szt.)
- ul. Ks. Barabasza 18/14 (2 szt.)
- ul. Kołłątaja 5/18 (1 szt.)
- ul. Mickiewicza 8/31 (2 szt.)
- ul. Prusa 1/35 (1 szt.)
- ul. Niepodległości 4/21 (2 szt.)
- ul. Ks. Barabasza 27/4 (1 szt.)
- ul. Kołłątaja 8/20 (1 szt.)
- ul. Łukasiewicza 5/1 (2 szt.)
- ul. Ks. Barabasza 18/18 (3 szt.)
- ul. Ks. Barabasza 29/6 (1 szt.)
- ul. Ks. Barabasza 18/16 (3 szt.)

wydatkowano łącznie 20 000 zł. Wymieniono 5 szt. okien w NZOZ przy ul. Sienkiewicza 8 na łączną kwotę 8 991 zł. Wykonano remont piwnic przy ul. Łukasiewicza 2 – wydatkowano 14 500 zł.

Zakup wyposażenia:

W ramach paragrafu 4210 zakupiono: wiertarkę „Makita”, zgrzewarkę, gaśnice i skrzynki hydrantowe, nowy bęben do kserokopiarki, telefon Panasonic, 9 szt. niszczarek, UPS 1 szt., stół rento (dz. Tech.), kosiarkę GREEN oraz kosę spalinową – wydatkowano 13 502 zł

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

487 820 zł

414 780 zł

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa

środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 0 zł
 plan roczny po zmianach – 8 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 995 zł
 % wykonania – 99,94

1. „Zakup programu komputerowego” – plan 8 000 zł.

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 830 zł.

2. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie-Miliardowicach” – plan 78 085 zł

Wykonano konieczną dokumentację projektową, wymieniono 19 sztuk okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wykonano nową wewnętrzną linię zasilania elektrycznego trójfazowego, zakupiono i zainstalowano piec do wypalania ceramiki, sprzęt nagłośnieniowy, kurtynę sceniczną oraz 15 sztuk malarskich. Wydatkowano 75 078 zł.

3. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Łukasiewicza 2 w Czechowicach-Dziedzicach” – plan 368 735 zł (Wydatkowano 300 165 zł - kwota została przeznaczona na projekt budowlany instalacji – instalacji wentylacji mechanicznej dla 5 mieszkań budynku oraz wykonanie robót budowlanych zmiany sposobu użytkowania lokalu na 5 lokali mieszkalnych).

4. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie nowego przyłącza energetycznego” – plan 25 000 zł (Wydatkowano 24 712 zł - kwota została przeznaczona na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej na działce obiektu użytkowego przy ul. Legionów 85 (AZK) zgodnie z projektem budowlanym. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne budynku administracyjnego AZK).

5. „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ślepej, zakup ławek do parku” – plan 8 000 zł (Wydatkowano 7 995 zł ze środków jednostek pomocniczych - wykonano 60 m placu zabaw wraz z furtką przy ul. Ślepej, zamontowano ławkę stalową z wypełnieniem drewnianym).

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny – 1 891 602 zł
 plan roczny po zmianach – 1 885 904 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 575 464 zł
 % wykonania – 83,54

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny – 407 162 zł
 plan roczny po zmianach – 270 372 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 175 907 zł
 % wykonania – 65,06

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500 zł
wykonanie	3 998 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 872 zł
wykonanie	171 909 zł

W ramach wydatków bieżących:

- sporządzono miejscowy plan zagospodarowania części zachodniej Gminy Czechowice-Dziedzice (wydatkowano 68 905 zł),
- sporządzono zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie os. Czechowice Górne (wydatkowano 37 392 zł),
- sporządzono Program opieki nad zabytkami (wydatkowano 2 200 zł),
- sporządzono opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu położonego na wschód od DK-1 (wydatkowano 18 450 zł),
- sporządzono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rumana (wydatkowano 8 856 zł),
- opłacono wykonanie map, wypisów i wyrysów oraz wydruków ogłoszeń w gazecie (wydatkowano 4 306 zł),
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych (wydatkowano 5 400 zł),
- przygotowano konkurs urbanistyczno architektoniczny obiektu użyteczności publicznej (wydatkowano 25 000 zł).

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano łącznie 5 398 zł.

Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan roczny – 624 980 zł

plan roczny po zmianach – 668 205 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 569 067 zł

% wykonania – 85,16

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	322 819 zł
wykonanie	319 627 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 896 zł
wykonanie	48 950 zł

Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 073 zł przy 6,5 etatach.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakupiono pojemnik na zużyty toner, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, pieczętki, teczki wiązane, ladę narożną, papier ksero, podzespoły komputerowe, artykuły biurowe,
- w ramach zakupu usług pozostałych: opłacono przesyłki pocztowe, skanowanie operatów,
- opłacono przejazdy służbowe pracowników
- opłacono szkolenia, udział w warsztatach szkoleniowych z cyklu INFO-OŚRODEK

Zadania powierzone:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 2538 zmian,
- wydano 2174 wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wydano 339 zawiadomień o zmianie w działach I ksiąg wieczystych,
- wydano 1 decyzję o zmianie klasyfikacji gruntów,
- udzielono 749 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu, itp.)

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 985 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 187 projektów przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach ZUD,
- sprzedano 1735 kompletów odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
- wykonano 172 kompletów dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1139 zgłoszeń robót geodezyjnych,
- przyjęto 107 wniosków na wgląd do dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- dotacje na zadania bieżące	200 490 zł
wykonanie	200 490 zł

Przekazano 4 raty dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii, wydatkowano 200 490 zł

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 13 579 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 13 579 zł

% wykonania – 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 579 zł
wykonanie	13 579 zł

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny – 344 000
plan roczny po zmianach – 416 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 323 734
% wykonania – 77,73

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000 zł
wykonanie	317 234 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe za kwotę 29 274 zł,
- wykonano podziały nieruchomości i sporządzono dokumentację geodezyjną – wydatkowano 5 780 zł,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości, informacje o wywieszeniu wykazów, inne reklamy wydatkowano – 14 392 zł,
- wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie gospodarki nieruchomościami, uzgodnienia z RPWiK, wypisy aktów notarialnych – wydatkowano 23 853 zł,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg wydatkowano – 22 094 zł,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w wysokości 10 939 zł.

Podziały nieruchomości:

- wydano 84 decyzje dotyczące podziałów nieruchomości,
- wydano 119 postanowień dotyczących podziałów nieruchomości,
- wydano 14 decyzji w zakresie rozgraniczania nieruchomości.

Numeracja nieruchomości:

- nadano 170 numerów porządkowych dla budynków,
- wydano 1 zaświadczenie potwierdzające zmianę nazwy ulicy i 2 zaświadczenia potwierdzające numer porządkowy budynku.

Nabywanie nieruchomości:

- z mocy prawa przez Gminę w wyniku uzyskania decyzji Wojewody Śląskiego, prawo własności dla 29 działek zajętych pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,3836 ha (ul. Broniewskiego, Chabrową, Dolną, Fałata, Staszica, Górą, Orzechową, Pasieki, Rajską, Wiejską, Wieniawskiego i Zachodnią) oraz wypłacono osobom fizycznym odszkodowania w wysokości – 200 902 zł
- wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za grunt nabyty przez Gminę Czechowice-Dziedzice w wyniku podziału nieruchomości (art. 98 ugn) w wysokości 10 000 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 zł
wykonanie	6 500 zł

„Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał” – plan 6 500 zł

W konsekwencji umowy notarialnej zawartej w grudniu 2011 roku wypłacono należność z tytułu nabycia nieruchomości na rzecz Gminy. Zadanie zrealizowano – wydatkowano 6 500 zł.

W drodze zasiedzenia Gmina nabyła prawo własności działki o powierzchni 0,0968 ha.

W drodze nieodpłatnego nabycia Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła 2 działki o łącznej powierzchni 0,1085 ha pod przedłużenie ul. Piłsudskiego i pod łącznik ul. Drzymały z ul. Grabowicką.

Rozdz.71035 Cmentarze

plan roczny – 515 460 zł
plan roczny po zmianach – 517 248 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 493 177 zł
% wykonania – 95,35

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	75 970 zł
wykonanie	62 324 zł

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 278 zł
wykonanie	95 229 zł

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Wykonano 1 szt. nadbudowy studni Ø1000 dł. 0,7 m; mechaniczne skarpowanie – 448 m² ; podłączenie 2 szt. studni burzowych, wykonanie i montaż krzyża oraz tablicy – wydatkowano 4 940 zł.

Wykonano zabudowę odwodnień liniowych z włączeniem do studni szt. 4 (6 mb), wymieniono kanalizację deszczową (117,6 mb) – alejki boczne na „starym” cmentarzu wraz z wymianą studni rewizyjnej, wymieniono wpusty deszczowe (krata) Ø 425, szt. 5 wraz z osadnikiem na zanieczyszczenia na cmentarzu komunalnym „nowym” – wydatkowano 36 833 zł

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000 zł
wykonanie	335 624 zł

„Odwodnienie cmentarza komunalnego przy kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny przy ul. Kopernika”

-wykonanie projektu budowlanego instalacji dezynfekcji wód drenażowych

- odwodnienie cmentarza komunalnego

W efekcie wykonano kanalizację deszczową 236 mb, studzienki przelotowo-rewizyjne 14 szt., drenaż odwadniający 790 mb (płytki 501 mb, głęboki 289 mb), kontener chlorowni wraz z instalacją dezynfekcji i dechloracji. Zadanie zrealizowano – wydatkowano 335 624 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny – 10 978 754 zł
plan roczny po zmianach – 11 064 456 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 822 595 zł
% wykonania – 97,81

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny – 478 865 zł
plan roczny po zmianach – 473 963 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 451 068 zł
% wykonania – 95,17

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 183 zł przy 6,65 etatu.

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	356 209 zł
wykonanie	351 005 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 354 zł
wykonanie	57 473 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400 zł
wykonanie	42 590 zł

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

plan roczny – 96 900 zł
plan roczny po zmianach – 78 067 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 78 066 zł
% wykonania – 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 414 zł
wykonanie	9 413 zł
- dotacje na zadania bieżące	68 653 zł
wykonanie	68 653 zł

W 2012r. pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej, a Wydziałem Komunikacji i Transportu O/ Zamiejscowy w Czechowicach – Dziedzicach.

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

plan roczny – 384 800 zł

plan roczny po zmianach – 384 800 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 378 444 zł

% wykonania 98,35

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

37 100 zł

wykonanie

32 264 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

347 700 zł

wykonanie

346 180 zł

W 2012 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 346 180 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług w wysokości 4 556 zł, opłat za media w biurze sołtysa w Zabrzegu, biurze sołtysa w Ligocie oraz pomieszczeniach Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 9 697 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 942 zł, pozostałe usługi 17 069 zł.

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

plan roczny – 9 618 013 zł

plan roczny po zmianach – 9 586 272 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 398 725 zł

% wykonania – 98,04

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

6 604 639 zł

wykonanie

6 548 200 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 929 243 zł

wykonanie

1 806 366 zł

1. Wykonano następujące remonty:

-remont WC na I i II piętrze – wydatkowano 26 259 zł

-remont korytarza przy USC – wydatkowano 18 802 zł

-remont pomieszczeń przyziemia – 23 672 zł

-remont WC IIIp., klatki schodowej – 32 796 zł

-wykonanie i montaż poręczy – 5 867 zł

-wymiana stolarki drzwiowej (SO) – 3 499 zł

2. Dokonano następujących zakupów:

-zakupiono szlifierkę dla konserwatora – wydatkowano 482 zł

-zakupiono imbryk, telefon (FK) – wydatkowano 373 zł

-zakupiono niszczarkę (OŚ) – wydatkowano 306 zł

-zakupiono rower dla gońca – wydatkowano 485 zł

-zakup bramki (centrala telefoniczna) – wydatkowano 1 137 zł

-zakup mebli (WZK, FK – p.110, SO) – wydatkowano 43 291 zł

-zakupiono wieszak, szafę (USC, gabinet Z-cy Burmistrza) – wydatkowano 1 855 zł

-zakupiono imbryk (WZK, WI) – wydatkowano 240 zł

-zakupiono krzesła (WI, FK, UA, SO) – wydatkowano 1 279 zł

-zakup wykładziny (OŚ, WZK, magazyn) – wydatkowano 2 247 zł

-zakup aparatu telefonicznego systemowego (OR) – wydatkowano 590 zł

-zakup aparatów telefonicznych (Biuro Podawcze, p. socjalny, FK – p.108) – wydatkowano 390 zł

-pozostałe zakupy (środki czystości, zakup publikacji i czasopism, mat. biurowe itp.) – wydatkowano 143 364 zł

3. Media

Wydatkowano kwotę 137 930 zł

4. Łączność

Wydatkowano kwotę 56 299 zł

Na połączenia telefoniczne komórkowe – 20 548 zł, stacjonarne – 27 973 zł, internet - 7 779 zł.

5. Usługi

Łącznie wydatkowano kwotę 343 113 zł

Na usługi pocztowe wydatkowano 154 500 zł, na prowizje bankowe, usługi prawnicze, montaż grzejnika w UA, montaż rolet, montaż klimatyzacji (Audyt, p.111 – FK, Kancelaria Niejawna), naprawy bieżące, ścieki, wywóz odpadów i inne – 188 513 zł.

W 2012 roku średnia płaca i średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wyniosła:

- dla całej jednostki organizacyjnej – 136,77 etatów i średniej płacy 3 337,55 zł.
- pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez obsługi – 127,16 etatów – średnia płaca 3 418, 37 zł,
- pracowników administracyjnych bez Burmistrza i obsługi – 126,16 etatów, średnia płaca 3 354,57 zł,
- pracowników obsługi – 9,61 etatu, średnia płaca 2 094,20 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 050 zł
wykonanie	17 291 zł

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	342 142 zł
wykonanie	337 663 zł

W 2012 roku realizowany był projekt pn.: „Nowoczesny samorząd=Przejrzysty samorząd”

Wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników uczestniczących w szkoleniach, wyd. związane z dodatkami specjalnymi, szkolenie pracowników z równości szans, podróże służbowe. Zakupiono m.in. niszczarkę, oprogramowania systemowe do serwerów, sprzęt – firewall, zasilacze UPS (2 szt.).

Wydatkowano 165 418 zł.

Zakupiono usługi niezbędne do prawidłowej realizacji projektu na kwotę 172 245 zł, w tym:

- usługa integracji aplikacji dziedzinowych z istniejącym obiegiem dokumentów (84 941 zł),
- usługa wdrożenia wewnętrznego systemu analitycznego (79 900 zł),
- usługa wdrożenia funkcjonalności konsultacji i aktualizacji strategii rozwoju regionalnego na stronach UM Czechowice-Dziedzice (7 404 zł).

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 198 zł
wykonanie	689 205 zł

w tym:

-programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	635 698 zł
wykonanie	635 305 zł

„ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach – usprawnienie obsługi interesanta” – 607 694 zł

W tym zadania:

- Modernizacja serwerowni i sieci LAN – 220 785 zł
- Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych – 262 458 zł
- Zakup oprogramowania antywirusowego – 22 583 zł
- Zakup oprogramowania-monitorowanie sieci – 81 925 zł
- Inżynier kontraktu – 19 943 zł

W ramach projektu pn. ADAM zakupiono m.in.

- szafa krosownicza – 1 szt. (WI – serwerownia)
- stelaże pod serwery – 3 szt. (WI-serwerownia)
- firewall – 2 szt. (WI –serwerownia)
- stacja NAS – 1 szt. (WI –serwerownia)
- przełączniki – 8 szt. (8xWI-serwerownia, węzeł SO, węzeł GG, węzeł SR)
- serwer – 1 szt. (WI-serwerownia)
- duże drukarki sieciowe – 5 szt. (1xZP, 1xOR, 1xWZK, 1xIZD, 1xSP)
- skanery – 2 szt. (2xOR)
- zestawy komputerowe – 44 szt.

- rzutnik +notebook – 1 zestaw (BRM)
- kopertownica – 1 szt. (OR)
- oprogramowanie antywirusowe
- oprogramowanie do monitorowania sieci
- notebook do zarządzania oprogramowaniem do monitorowania sieci – 1 szt. (WI)

1. Zakupy inwestycyjne w ramach programu „Nowoczesny samorząd= przejrzysty samorząd” – 27 611 zł

W ramach zadania zakupiono 2 szt. serwerów. Zadanie zrealizowano, wydatkowano 27 611 zł.

2. Zakup licencji programu BUDŻET – 4 797 zł

3. Zakup sprzętu komputerowego – 34 686 zł

Zakupiono m. in.

- zestawy komputerowe – 7 szt.
- notebook – 1 szt.

4. Zakup programu MapInfo Professional – 14 417 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny – 284 967 zł

plan roczny po zmianach – 375 603 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 350 582 zł

% wykonania – 93,34

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 450 zł
wykonanie	14 449 zł
 - wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 098 zł
wykonanie	242 937 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 334 zł
wykonanie	3 334 zł
 - programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	109 721 zł
wykonanie	89 862 zł

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Identyfikacja wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy” – wydatkowano łącznie kwotę 64 926 zł w ramach usług związanych z wykorzystaniem mobilnego internetu, wykonaniem tłumaczenia, zamieszczeniem w prasie ogłoszenia informującego o konkursie na gadżet, wykonaniem usługi cateringowej, opłatami związanymi z delegacjami, także usługami związanymi z wykonaniem gadżetu, fartuchów kuchennych, pudełek na gadżety, toreb z logo, etui na klucze, nagrodami.

-Biuletyn Samorządowy – wydatkowano kwotę 31 408 zł za druk biuletynu, zakup artykułów, dystrybucję oraz wykonanie opraw na historyczne numery biuletynu.

-Współpraca z mediami – w ramach zadania wydatkowano kwotę 16 884 zł na wykonanie usługi zamieszczenia ogłoszenia prasowego z życzeniami świątecznymi oraz promocję Gminy Czechowice-Dziedzice w Kronice Beskidzkiej, wykonanie i publikację artykułów prasowych w „Gazecie Beskidzkiej”.

-Konkurs Czechosław – wydatkowano kwotę 29 678 zł na galę finałową.

-Konkurs Promotio Urbis – wydatkowano kwotę 5 834 zł za przygotowanie statuetki i dyplomów oraz nagrodę dla tegorocznej laureatki Barbary Bielaczyc.

-Umowy promocyjne – wydatkowano kwotę 9 689 zł w ramach umów promocyjnych z klubami sportowymi: Rotuz-Bronów, OSP Ligota, UMKS „Trójka” oraz MRKS w ramach promocji na strojach sportowych.

-Kartki świąteczne – wydatkowano kwotę 2 669

-Serwis aktualizacji strony elektronicznej - wydatkowano kwotę 8 401 zł.

-Gadżety promocyjne gminy – wydatkowano łącznie kwotę 35 900 zł w ramach usług związanych z wykonaniem gry planszowej „Wszedobyl”, nadruku logotypu na t-shirtach oraz gadżetów, oznakowaniem gadżetów promocyjnych, wykonaniem zestawów piśmienniczych, zakupu płyty Daniela Strzdały, wykonaniem umowy o dzieło w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektów gadżetów promujących gminę Czechowice-Dziedzice

-Kalendarze – wydatkowano kwotę 24 937 zł

-Wydawnictwo promocyjne – wydatkowano kwotę 24 969 zł

-Zakup zdjęć na cele promocyjne – wydatkowano kwotę 1 650 zł na zakup zdjęć promujących miasto i gminę Czechowice-Dziedzice

-Współpraca zagraniczna i miast partnerskich – wydatkowano łącznie 26 746 zł

-Koszulki promocyjne – wydatkowano kwotę 10 000 zł

-Promocja gospodarcza – gmina Czechowice-Dziedzice wzięła udział w programie promocyjnym, w wyniku którego otrzymała tytuł „Samorząd, który wspiera przedsiębiorczość”. Gmina była również partnerem samorządowym II Europejskiego Kongresu MŚP, zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Wydatkowano kwotę 12 731 zł

-Identyfikacja wizualna Gminy Czechowice-Dziedzice – wydatkowano kwotę 2 546 zł w ramach wykonania projektu biletów komunikacji miejskiej z nowym logo Czechowic-Dziedzic oraz roll-up-u z logo Czechowic-Dziedzic

-projekt „Poznajmy się z lepszej strony” – wydatkowano kwotę 24 936 zł w ramach wypłaconych dodatków personalnych, umów o dzieło w zakresie opieki nad polską grupą uczniów, także zakupu monitora, komputera, materiałów biurowych, roll-up, wykonania usługi cateringowej, tłumaczenia, zorganizowania spotkania nt. historycznych i współczesnych Czechowic-Dziedzic, przewozu, usług związanych z dostępem do internetu bezprzewodowego, delegacji oraz ubezpieczenia.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

plan roczny – 115 209 zł

plan roczny po zmianach – 165 751 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 165 710 zł

% wykonania – 99,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń

20 000 zł

wykonanie

20 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

145 751 zł

wykonanie

145 710 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 2 259 zł

plan roczny po zmianach – 2 326 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 325 zł

% wykonania – 99,96

W 2012 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 2 325 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

Wydatki poniesione przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta dotyczą następujących tematów:

-Opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – wydatkowano kwotę 7 535 zł za wykonanie i dostarczenie tłumaczenia z języka polskiego na język czeski niezbędnego do dokumentacji aplikacyjnej, złożonej w konkursie do Euroregionu Beskidy (POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013) oraz w ramach projektu budowlanego.

-Koncepcja architektoniczno-budowlana dworca autobusowego – wydatkowano kwotę 12 300 zł

-Koncepcja wprowadzenia zorganizowanej części majątku RPWiK w Tychach – wydatkowano kwotę 6 765 zł za wykonanie opracowania koncepcji podziału spółki RPWiK w Tychach w formie raportu w ramach umowy o dzieło.

-Wyodrębnienie i nabycie zorganizowanej części majątku RPWiK w Tychach – wydatkowano kwotę 53 874 zł za wykonanie opracowania koncepcji

-Koncepcja PPP w zakresie budownictwa komunalnego – wydatkowano kwotę 20 000 zł.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 62 911 zł do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenia Region Beskidy, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Związek Miast Polskich.

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

plan roczny – 6 500 zł

plan roczny po zmianach – 7 080 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 078 zł

% wykonania – 99,97

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

plan roczny – 6 500 zł

plan roczny po zmianach – 6 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 6 499 zł

% wykonania - 99,98

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 795 zł
wykonanie	2 794 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 705 zł
wykonanie	3 705 zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 580 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 579 zł
% wykonania – 99,83

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	580 zł
wykonanie	579 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny – 3 230 950 zł
plan roczny po zmianach – 3 950 421 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 843 125 zł
% wykonania 97,28

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 35 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 27 500
% wykonania - 79

a/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 zł
wykonanie	27 500 zł
w tym:	
środki jednostek pomocniczych	
plan roczny – 0 zł	
plan roczny po zmianach – 5 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 000 zł	
% wykonania – 100	

Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach

Zgodnie z porozumieniem przekazano dotację na dofinansowania zakupu radiowozu w kwocie 27 500 zł w tym 5 000 zł ze środków jednostek pomocniczych).

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny – 1 174 200 zł
plan roczny po zmianach – 1 740 062 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 666 433 zł
% wykonania – 95,77

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 700 zł
wykonanie	50 018 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 300 zł

wykonanie

85 562 zł

Wykonano ogrodzenie terenu budynku i posesji przy ul. Barlickiego, wykonano badania lekarskie dla strażaków ochotników oraz badania dla strażaków – kierowców, wykonano badania techniczne pojazdów i przyczep, wymieniono dowody rejestracyjne, przegląd i wykonanie badań na szczelność instalacji gazowej i kominowej, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej oraz odgromowej dla wszystkich obiektów – strażnic.

Dokonano ubezpieczeń czynnych strażaków, młodzieżowych drużyn, ubezpieczenie obiektów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie pojazdów i sprzętu.

Zawarto umowy zlecenia z konserwatorami, wydatkowano 48 909 zł.

- dotacje na zadania bieżące	353 200 zł
wykonanie	353 200 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 20 200 zł
- plan roczny po zmianach – 31 200 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 31 200 zł
- % wykonania – 100

W 2012r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym następujące kwoty dotacji na zadania bieżące:

- OSP Bronów – 73 500 zł (w tym środki jednostek pomocniczych 11 500 zł),
- OSP Czechowice I – 65 500 zł (w tym środki jednostek pomocniczych 3 500 zł),
- OSP Czechowice II – 67 000 zł (w tym środki jednostek pomocniczych 5 000 zł),
- OSP Dziedzice – 73 200 zł (w tym środki jednostek pomocniczych 11 200 zł),
- OSP Ligota – 32 000 zł,
- OSP Zabrzeg – 42 000 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 243 862 zł
wykonanie	1 177 653 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 40 000 zł
- plan roczny po zmianach – 50 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 50 000 zł
- % wykonania – 100

1. Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota – plan 96 507 zł

Wykonano aktualizację projektu i kosztorysu inwestorskiego, wykonano utwardzenie kostką betonową placu o pow. 532 m². Wydatkowano 96 507 zł w tym 30 000,00zł RS Ligota.

2. Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego – plan 134 727zł

Zadanie rozpoczęte w 2011r. Wykonano ocieplenie ścian i dachu, remont schodów wejściowych, remont instalacji odgromowej, remont pomieszczenia kotłowni gazowej.

Wydatkowano 134 892 zł.

3. Rozbudowa OSP w Zabrzegu – plan 129 845 zł

Zadanie rozpoczęte w 2011r.; powiększono budynek o kubaturę 642,8m³, uzyskano dodatkowo 39,3m² powierzchni użytkowej; na parterze urządzono pomieszczenie użytkowe, na piętrze węzeł sanitarny dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych; pomieszczenia wyposażono w instalację elektryczną, c.o. i wod.-kan. wydatkowano 129 844 zł w tym 20 000,00 zł RS Zabrzeg.

4. Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach – plan 208 148 zł

W 2011r. wykonano podstawowe roboty budowlane i instalacyjne. W 2012r. wykonano roboty dodatkowe w garażu tj. montaż odwodnienia liniowego i brodzika do mycia obuwia bojowego, montaż paneli sterujących otwieraniem bram garażowych, montaż szynowego odciągu spalin; w budynku wykonano specjalistyczne instalacje niskoprądowe: komputerową, domofonową, alarmową, przebudowano pomieszczenia wypoczynku na piętrze zgodnie z wymaganiami resortowymi. Wydatkowano 169 983 zł.

5. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie – plan 274 635 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i projekt instalacji odgromowej, rozpoczęto realizację robót budowlanych; wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, remont i przebudowę części dachu, wykonano część robót dociepleniowych ścian i poddasza - inwestycja w toku. wydatkowano 246 427 zł.

6. Zakup pojazdu pożarniczego typ ciężki dla OSP Czechowice I. – 400 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 400 000 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

plan roczny – 5 000 zł

plan roczny po zmianach – 3 400 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 710 zł

% wykonania – 50,29

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 100 zł

wykonanie

1 100 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 819 zł

wykonanie

610 zł

- świadczenia rzecz osób fizycznych

481 zł

Wykonanie

0 zł

Pokryto koszt centralnego ogrzewania magazynu ul. Ligocka, zainstalowano odgromnik przepięciowy do syreny na budynku OSP ul. Zamkowa 74, zakupiono niezbędne materiały i wyposażenia, pokryto koszt umowy o dzieło za przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny – 2 011 798 zł

plan roczny po zmianach – 2 027 370 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 010 839 zł

% wykonania – 99,18

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 622 233 zł

wykonanie

1 620 285 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

345 640 zł

wykonanie

331 386 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

32 487 zł

wykonanie

32 159 zł

W 2012 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 33,25 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 967 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 4 751 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 3 986 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 788 zł przy 29 etatach. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 765 zł przy 0,25 etatu.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, części do samochodów, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, doposażono Komendę Straży Miejskiej, zakupiono materiały do konserwacji, taryfikatory mandatowe dla strażników, czasopismo „Strażnik”.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

27 010 zł

wykonanie

27 009 zł

w tym:

1. Zakup zestawów komputerowych – plan 4 200 zł

Zadanie zrealizowano, zakupiono zestaw komputerowy z drukarką – wydatkowano 4 200 zł.

2. zakup oprogramowania – plan 22 810 zł

Zadanie zrealizowano, zakupiono program finansowo-księgowy, wydatkowano 22 809 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny – 39 952 zł

plan roczny po zmianach – 144 589 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 136 643 zł

% wykonania - 94,50

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

119 589 zł

wykonanie

112 710 zł

W ramach zadań własnych:

- doposażono gminny magazyn przeciwpowodziowy,

- pokryto koszt ogrzewania i energii elektrycznej gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

- wykonano remonty bieżące w tym: remont przepustu drogowego w rejonie ogródków działkowych „IRYS”, opracowano dokumentację projektową dotyczącą w/w remontu, zabezpieczono rozmyty brzeg „Potoku Czechowickiego” w rejonie ul. Legionów,

- wykonano usługi koparką (usunięcie zatoru lodowego na rzece Jasienica), zabezpieczono kładkę na Burzeju,

- pokryto koszt opłaty abonamentowej za SMS-owe powiadamianie mieszkańców w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, koszt opłat za służbowe telefony komórkowe i aktywację systemu SMS.

- ubezpieczono sprzęt i pomieszczenia magazynowe.

b/ wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

25 000 zł

wykonanie

23 933 zł

Zakup maszyny do workowania piasku i agregatu prądotwórczego - plan 25 000 zł

W ramach zadania zakupiono maszynę do workowania piasku (19 311 zł), agregat prądotwórczy (4 500 zł) oraz pokryto koszt opłaty rejestracyjnej. Zadanie zrealizowano – wydatkowano łącznie 23 933 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny – 1 350 000 zł

plan roczny po zmianach – 1 350 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 881 016 zł

% wykonania – 65,26

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

plan roczny – 1 350 000 zł

plan roczny po zmianach – 1 350 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 881 016 zł

% wykonania – 65,26

a/ wydatki bieżące

w tym:

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego

1 350 000 zł

wykonanie

881 016 zł

W 2012 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 881 016 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 25 364 zł

- ING Bank Śląski w kwocie 195 298 zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 26 586 zł

- BRE Bank S.A. w kwocie 566 130 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 41 712 zł

- Bank Ochrony Środowiska w kwocie 25 926 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny – 1 150 128 zł

plan roczny po zmianach – 518 533 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł
% wykonania – 0,00

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny – 1 150 128 zł
plan roczny po zmianach – 518 533 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 0 zł
% wykonania – 0,00

W 2012 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 631 595 zł w tym:

- Rezerwę ogólną w wysokości 387 768 zł,
- Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 131 790 zł,
- Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105 537zł,
- Rezerwę celową na wykupy gruntów w wysokości 6 500 zł

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 518 533 zł, w tym:

- Rezerwy ogólnej w wysokości 12 232 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 39 606 zł,
- Rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 3 756 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 144 439 zł,
- Rezerwy celowej na wykupy gruntów w wysokości 318 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny – 45 427 029 zł
plan roczny po zmianach – 48 431 033 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 48 177 011 zł
% wykonania – 99,48

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

plan roczny – 18 302 482 zł
plan roczny po zmianach – 19 527 016 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 19 497 361 zł
% wykonania – 99,85

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 275 283 zł
wykonanie	15 267 799 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 982 794 zł
wykonanie	2 971 121 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 740 zł
wykonanie	289 996 zł
- programy finansowane z udziałem środków o których	
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	640 154 zł
wykonanie	640 094 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 085 zł
wykonanie	564 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 293,08 etatów, a średnia płaca brutto 3 335 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 793 zł przy 19,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 555 zł przy 10,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 671 zł przy 224,59 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 599 zł przy 48,74 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do nich 2 571 uczniów w 126 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, języki obce).

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

Zakupiono między innymi:

- ZSP Nr 1 Cz-Dz – drabinę z okuciami, tablicę interaktywną, ekran projekcyjny.
- SP Nr 5 Cz-Dz – krzesła szkolne
- SP Nr 7 Cz-Dz /nowy oddział przedszkolny/ - monitor, krzesła, stoły przedszkolne, wykładziny do sal, meble szkolne
- SP Nr 2 – monitor

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 81 400 zł

plan roczny po zmianach – 69 237 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 69 110 zł

% wykonania – 99,82

W 2012r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 69 110 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Ligota – zakup drabinki koordynacyjnej, skakanek, piłek, nagród książkowych dla SP Nr 3 Ligota, zakup nagród książkowych, gier edukacyjnych, dofinansowanie tablicy interaktywnej dla ZS Ligota, wykonanie prac malarskich. Dla SP Nr 2 Ligota zostały zakupione książki na nagrody, sprzęt sportowy oraz meble szkolne, wykonano remont pomieszczenia,
- Sołectwo Zabrzeg – zakupy na Dzień Dziecka, zakupiono medale okolicznościowe dla uczestników „Memoriału Puzonia”, nagrody (piłki) dla uczestników biegu Londzina dla ZS Zabrzeg,
- Sołectwo Bronów – środki na utrzymanie boiska, zakup siatki do piłki nożnej dla ZSP Bronów,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup kosiarki, siatek do bramek dla SP Nr 3 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup słodczy na Dzień Dziecka, „Cyfrowa Szkoła” – wykonanie zasilenia ładowarek dla laptopów, modernizacja instalacji elektrycznej w Sali komputerowej w SP Nr 5 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup krzeseł szkolnych, komputera, drukarki, tuszów, dyskietek, słodczy na Dzień Dziecka dla SP Nr 4, organizacja pikniku rodzinnego w SP Nr 4 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup szafek dla SP Nr 7 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup paczek dla dzieci, malowanie sal w starym budynku w SP Nr 2 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne”- remont boiska przy szkole, malowanie Sali lekcyjnej w ZSP Nr 1 Cz-Dz.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Remonty kapitalne

- ZSP Nr 1 w Cz-Dz – remont sanitariatów na kwotę 56 950 zł,
 - wykonanie remontu dachu nad częścią sanitarną i kotłownią na kwotę 13 969 zł,
- SP Nr 3 Cz-Dz – remont sanitariatów na kwotę 30 000 zł,
- ZS Ligota – roboty malarskie na kwotę 12 000 zł.

Remonty bieżące

- ZSP Nr 1 Cz-Dz - awaryjna naprawa dachu na kwotę 3 996 zł,
 - naprawa oświetlenia na kwotę 1 968 zł,
- SP Nr 3 Cz-Dz - awaryjna naprawa kanalizacji na kwotę 3 477 zł,
- SP Nr 4 Cz-Dz - roboty malarskie na kwotę 10 000 zł,
- SP Nr 5 Cz-Dz - remont Sali na kwotę 3 981 zł,
 - awaryjny remont kominów na kwotę 5 000 zł,
- SP Nr 7 Cz-Dz - awaryjna naprawa dachu nad zapleczem zespołu boisk ORLIK na kwotę 2 450 zł,
- SP Nr 2 Ligota - remont instalacji elektrycznej na kwotę 20 000 zł,
 - awaryjny remont kominów na kwotę 5 000 zł,
- SP Nr 3 Ligota - awaryjne remonty dachu na kwotę 5 553 zł,
 - awaryjna naprawa dachu po gradobiciu na kwotę 6 761 zł,
 - awaryjny remont kominów na kwotę 5 000 zł,
- ZS Ligota
 - roboty malarskie na kwotę 3 001 zł,
 - awaryjna naprawa dachu na kwotę 2 500 zł,
 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej na kwotę 597 zł,
- ZS Zabrzeg
 - awaryjna naprawa kotła gazowego na kwotę 1 796 zł,
 - awaryjna naprawa kanalizacji na kwotę 498 zł,
 - naprawa kotła gazowego na kwotę 1 820 zł,
 - awaryjna naprawa ksero na kwotę 182 zł,
- ZSP Bronów
 - awaryjna naprawa kotła gazowego na kwotę 1 907 zł,
 - awaryjna naprawa schodów na kwotę 684 zł,
 - awaryjna naprawa instalacji alarmowej na kwotę 326 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

327 960 zł

wykonanie 327 787 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 5 000 zł
wykonanie – 5 000 zł
% wykonania - 100

1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu – plan 5 000 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, ogłoszono przetarg na realizację zadania w latach 2013 – 2014. Wydatkowano 4 920 zł.

2. Dokończenie wykonania chodnika i opaski wokół szkoły i nowego placu zabaw (SP Nr 5) – plan 5 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

3. Zakup kosiarki samojezdnej z pługiem dla SP Nr 2 w Ligocie – plan 15 093 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 15 000 zł.

4. Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie – 302 867 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 302 867 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny – 450 073 zł
plan roczny po zmianach – 483 510 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 482 866 zł
% wykonania – 99,87

a/ wydatki bieżące

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	429 880 zł
wykonanie	429 872 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 037 zł
wykonanie	34 892 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 593 zł
wykonanie	18 102 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 8,98 etatów, a średnia płaca brutto 3 173 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 420 zł przy 7,9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 367 zł przy 1,08 etatu.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 109 dzieci w 6 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 135 dzieci w 8 oddziałach.

W ramach wydatków bieżących zakupiono radiomagnetofon dla oddziału przedszkolnego w SP Nr 3 Ligota.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 2 000 zł
plan roczny po zmianach - 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 990 zł
% wykonania - 99,50

W 2012r. wydatkowano środki Sołectwa Ligota w wysokości 1 990 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek, zjeżdżalni i koleжки dla SP Nr 3 Ligota oraz zakup tablicy korkowej dla ZS Ligota.

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny – 10 603 218 zł
plan roczny po zmianach – 11 384 530 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 276 837 zł
% wykonania – 99,05

a/ wydatki bieżące

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 854 719 zł
wykonanie	8 853 479 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 566 594 zł
wykonanie	1 556 410 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 196 zł
wykonanie	96 172 zł
- dotacje na zadania bieżące	811 114 zł
wykonanie	749 864 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Gminą Jasienica, miastem Tychy, Gminą Goczałkowice Zdrój, miastem Bielsko-Biała i miastem Pszczyna dotyczącymi pokrywania kosztów dotacji na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Czechowice-Dziedzice, a uczęszczające do przedszkola na terenie w/w gmin wydatkowano kwotę 141 860 zł.

Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości 608 004 zł.

W 2012 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 200,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 856 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 5 749 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 391 zł przy 111,16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 642 zł przy 77,51 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 1 314 dzieci w 55 oddziałach, w tym 340 dzieci sześciolletnich a w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 1 372 dzieci w 58 oddziałach w tym 279 dzieci sześciolletnich.

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

Zakupiono między innymi:

- PP Nr 2 Cz-Dz – ogrzewacz wody,
- PP Nr 4 Cz-Dz – krzesła, dywan,
- PP Nr 5 Cz-Dz – odkurzacz, pralkę,
- PP Nr 9 Cz-Dz /nowy oddział przedszkolny/ - wieszak przedszkolny, szafę wnękową, drukarkę, ławeczkę do szatni,
- PP Nr 11 Cz-Dz – pralkę, odkurzacz, kosiarkę,
- PP Zabrzeg /nowy oddział przedszkolny/ - krzeselka „Karolek”, wieszak przedszkolny, wykładzinę dywanową, stoły, zabawki,
- ZSP Bronów – podgrzewacz wody, monitor i ekran.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Remonty kapitalne

- PP Ligota - utwardzanie terenu /placówka/ na kwotę 9 000 zł,
- PP Zabrzeg - remont oświetlenia /placówka/ na kwotę 6 800 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej /placówka/ na kwotę 7 924 zł.

Remonty bieżące

- PP Nr 2 Cz-Dz - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej na kwotę 1 292 zł,
- awaryjna wymiana wentylatora w kotle gazowym na kwotę 1 599 zł,
- PP Nr 3 Cz-Dz - awaryjna naprawa schodów zewnętrznych na kwotę 3 000 zł,
- awaryjna naprawa dachu na kwotę 1 198 zł,
- PP Nr 5 Cz-Dz - awaryjna naprawa dachu na kwotę 1 475 zł,
- PP Nr 8 Cz-Dz - awaryjna naprawa kanalizacji na kwotę 1 240 zł,
- usunięcie awarii wewnątrz budynku na kwotę 2 322 zł,
- awaryjna naprawa dachu na kwotę 6 000 zł,
- remont kotłowni (wymiana bojlera) na kwotę 7 765 zł,
- PP Ligota - awaryjne czyszczenie rynien na kwotę 998 zł,
- PP Zabrzeg - awaryjna wymiana podgrzewacza wody na kwotę 1 485 zł.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 36 500 zł
- plan roczny po zmianach – 33 251 zł
- wykonanie – 33 220 zł

% wykonania – 99,91

W 2012 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 33 220 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Zabrzeg – zakup kosiarki, wiertarki, zabawek, bajek i kolorowanek na Dzień Dziecka dla PP Zabrzeg,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup gier, puzzli na Dzień Dziecka, zakup sprzętu RTV dla PP Nr 9 Cz-Dz, zakup zabawek na nagrody (Dzień Dziecka) dla PP Nr 10 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup zabawek, biurka i szafki pod komputer dla PP Nr 4 Cz-Dz, zakup zabawek dla PP Nr 7 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup karuzeli ogrodowej dla PP Nr 8 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup pomocy dydaktycznych (klocki, układanki, zestawy zwierzątek), zakup słodczy na Dzień Dziecka dla PP Nr 5 Cz-Dz, zakupy na Dzień Dziecka, wykonanie nawierzchni żwirowej dla PP Nr 2 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zakup radiomagnetofonu, gier, mebli (łóżeczka i platformy do łóżeczek), zabawek ogrodowych dla PP Nr 6 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup wykładziny podłogowej, armatury do łazienek dla PP Nr 3 Cz-Dz

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 907 zł
wykonanie	20 912 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny – 30 500 zł	
plan roczny po zmianach – 30 500 zł	
wykonanie – 15 500 zł	
% wykonania – 50,82	

1. Budowa Przedszkola Publicznego w Ligocie (projekt) – plan 40 407 zł.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę o projektowanie, którą aneksowano. Wydatkowano 5 412 zł.

2. Modernizacja placu zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach – 11 500 zł.

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 11 500 ze środków jednostek pomocniczych.

3. Zakup urządzenia ogrodowego dla PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach – 4 000 zł.

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny – 11 687 587 zł
plan roczny po zmianach – 11 946 851 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 925 186 zł
% wykonania – 99,82

a/ wydatki bieżące

w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny – 21 800 zł
plan roczny po zmianach – 28 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 28 791 zł
% wykonania 99,97

W 2012 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 28 791 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup opraw oświetleniowych, krzeseł szkolnych dla GP Nr 1 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakupy (w tym słodczy) na Dzień Dziecka, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole - GP Nr 2 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zakup kosiarki, kosi spalinowej, urządzenia wielofunkcyjnego i projektora, zakup szafek ubraniowych dla GP Nr 3 Cz-Dz oraz wykonanie przycinki drzew,
- Sołectwo Ligota – zakup książek na nagrody dla ZS Ligota.

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 098 417 zł
wykonanie	9 095 907 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 721 051 zł
wykonanie	1 715 011 zł

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	126 863 zł
wykonanie	126 025 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 571 zł
wykonanie	149 420 zł
- dotacje na zadania bieżące	356 949 zł
wykonanie	356 830 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 170,91 etatów, a średnia płaca 3 414 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 958 zł przy 8,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 619 zł przy 3,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 625 zł przy 143,28 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 563 zł przy 18,87 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do nich 1243 uczniów w 49 oddziałach, a w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 1 254 uczniów w 49 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, języki obce.

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

- GP Nr 3 Cz-Dz – urządzenie wielofunkcyjne
- GP Nr 1 Cz-Dz – zasilacz UPS

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Remonty kapitalne

- GP Nr 2 Cz-Dz – remont sanitariatów na kwotę 50 000 zł,

Remonty bieżące

- GP Nr 1 Cz-Dz – awaryjna naprawa dachu i kominów wentylacyjnych na kwotę 3 500 zł,
– remont zaplecza Sali gimnastycznej na kwotę 7 300 zł
- GP Nr 2 Cz-Dz - usunięcie awarii instalacji gazowej na kwotę 3 900 zł,
- awaryjna naprawa kominów na kwotę 5 042 zł,
- remont toalet na kwotę 12 000 zł,
- GP Nr 3 Cz-Dz - usunięcie awarii kanalizacji na kwotę 430 zł,
- naprawa aparatów grzewczych na nowej sali sportowej na kwotę 1 784 zł,
- remont podłogi na sali gimnastycznej na kwotę 17 930 zł,
- remont sal lekcyjnych na kwotę 25 978 zł,
- ZS Ligota - naprawa stacji na kwotę 600 zł.

W roku 2012 przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach-Dziedzicach wysokości 356 830 zł

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 000 zł
wykonanie	481 993 zł
w tym:	

1. Modernizacja sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach – plan 482 000 zł

Wykonano projekt budowlany, wykonano termomodernizację dachu budynku sali gimnastycznej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano instalację elektryczną sali gimnastycznej i zaplecza, wykonano wentylację mechaniczną z nagrzewnicami powietrza, wymieniono inst. c.o., wycyklinowano i pomalowano posadzkę parkietową oraz odnowiono wymalowania ścian sali i zaplecza.
Wydatkowano 481 993 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny – 234 158 zł
plan roczny po zmianach – 208 356 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 208 081 zł
% wykonania – 99,87

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	26 138 zł 25 984 zł
- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	182 218 zł 182 097 zł

W związku z utworzeniem gimnazjów i obwodów terenowych do nich, powstał obowiązek dowozu dzieci do gimnazjów. Realizacją dowozu są zakupione przez szkołę bilety miesięczne na przejazdy autobusowe PKM. Koszt biletów to kwota 38 144 zł. Z dowozu w roku szkolnym 2012/2013 korzysta tak samo jak w roku ubiegłym 160 uczniów.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2011/2012 z dowozu korzystało 59 dzieci niepełnosprawnych a w roku szkolnym 2012/2013 korzysta 65 dzieci. Wydatkowano 143 953 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 984 zł to umowy dotyczące opiekunów zatrudnionych przy dowozie dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny – 1 008 042 zł
plan roczny po zmianach – 1 068 686 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 068 213 zł
% wykonania – 99,96

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	800 573 zł 800 488 zł
- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	224 572 zł 224 189 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	1 450 zł 1 449 zł
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŹp wykonanie	42 091 zł 42 087 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 3 178 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 178 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 010 zł przy 15 etatach.

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

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 217 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 217 000 zł
% wykonania – 100

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000 zł
wykonanie	217 000 zł
w tym:	

1. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie w Czechowicach-Dziedzicach – plan 217 000 zł.

Realizacja zadania prowadzona przez jednostkę organizacyjną Powiatu Bielskiego. Pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice na podstawie zawartego porozumienia. Zadanie zrealizowano, boisko oddano do użytkowania. Wydatkowano 217 000 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 220 046 zł

plan roczny po zmianach – 177 347 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 169 462 zł

% wykonania – 95,55

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

48 040 zł

wykonanie

45 944 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

129 307 zł

wykonanie

123 518 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 4 279 zł (pracownicy merytoryczni).

Zgodnie z Kartą Nauczyciela środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od 1 stycznia 2002 r. planowane są w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział tych środków ustala organ prowadzący. Do dyspozycji organu prowadzącego szkoły i przedszkola jest 0,5% oraz do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli jest 0,5%.

W ramach środków 0,5% organu prowadzącego zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora ds. metodycznych, szkolenia przedmiotowe i inne dla nauczycieli.

Dyrektorzy w ramach swojego budżetu 0,5 % realizowali dopłaty do czesnego dla nauczycieli, szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny – 2 844 012 zł

plan roczny po zmianach – 2 989 921 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 986 454 zł

% wykonania – 99,88

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

2 667 045 zł

wykonanie

2 665 080 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

279 583 zł

wykonanie

278 093 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 993 zł

wykonanie

10 981 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 98,61 etatów, a średnia płaca brutto 1 746 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 1 870 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 705 zł przy 74,36 etatach.

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

Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu za kwotę 1 555 zł

- SP Nr 3 Cz-Dz – robot Zelmer i garnek,
- SP Nr 7 Cz-Dz – robot Zelmer,
- SP Nr 2 Ligota – garnek z pokrywą,
- SP Nr 3 Ligota – termos do przewożenia obiadów.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Remonty kapitalne

- PP Nr 6 Cz-Dz – remont zaplecza kuchennego na kwotę 20 000 zł,
- ZSP Bronów – remont kuchni na kwotę 60 000 zł.

Remonty bieżące

- PP Zabrzeg – usunięcie awarii zmywarki na kwotę 853 zł,
- usunięcie awarii podgrzewacza wody na kwotę 3 132 zł,

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 3 182 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 180 zł

% wykonania 99,94

W 2012 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 3 180 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Zabrzeg – zakup maszynki do mięsa dla PP Zabrzeg,
- Sołectwo Ligota – zakup doposażenia dla PP Ligota,
- Zarząd osiedla „Południe” – zakup płyty grzewczej dla PP Nr 3 Cz-Dz

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

32 300 zł

wykonanie

32 300 zł

w tym:

Dokonano zakupu:

1.Obieraczka do ziemniaków dla ZS Ligota – 6 000 zł

2.Patelnia elektryczna dla ZS Zabrzeg – 5 200 zł

3.Zmywarko-wyparacz dla PP Zabrzeg – 5 300 zł

4.Zmywarko-wyparacz dla PP Nr 2 Cz-Dz – 5 300 zł

5.Urządzenie wielofunkcyjne kuchenne dla SP Nr 4 Cz-Dz – 5 200 zł

6.Zmywarko-wyparacz dla PP Ligota – 5 300 zł

Powyższe zadania zrealizowano, wydatkowano zaplanowane kwoty w 100%.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny – 77 411 zł

plan roczny po zmianach – 427 816 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 345 551 zł

% wykonania – 80,77

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

15 381 zł

wykonanie

12 834 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

380 535 zł

wykonanie

301 412 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 900 zł

wykonanie

6 775 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 697 zł (pracownik obsługi).

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

- opłata za media „Solidarność” i Dom Nauczyciela - 3 987 zł,

- telefon ZNP i „Solidarność” – 1 370 zł,

- opłaty za internet – 536 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń związkowych – 443 zł,
- koszty komisji kwalifikacyjnych – 200 zł,
- dofinansowanie wyjazdu dla uczniów na pokaz promujący Czechowice-Dziedzice – 1 500 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników /plan 356 695 zł, wykonanie 277 909 zł/.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/149/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do grudnia 2012 roku zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 6 600 zł zgodnie z planem wydatkowania.

- dotacje na zadania bieżące	25 000 zł
wykonanie	24 530 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2012 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 24 530 zł.

- „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy” (24 040 zł),
- „Manewry techniczno-obronne; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy” (490 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny – 777 180 zł

plan roczny po zmianach – 915 527 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 852 244 zł

% wykonania – 93,09

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny – 80 000 zł

plan roczny po zmianach – 80 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 68 608 zł

% wykonania – 85,76

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 915 zł
wykonanie	17 122 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 085 zł
wykonanie	32 126 zł
- dotacje na zadania bieżące	22 000 zł
wykonanie	19 360 zł

Wydatki poniesione na profilaktykę uzależnień zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny – 694 500 zł

plan roczny po zmianach – 750 853 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 699 117 zł

% wykonania – 93,11

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 2 500 zł
plan roczny po zmianach	- 2 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 2 500 zł
% wykonania	- 100,00

Ze środków Osiedla „Lesisko”: zakupiono dla dzieci w czasie ferii zimowych bilety wstępu do kina „Świt” i na lodowisko MOSiR. Podczas wakacji letnich w czasie wycieczki do Krakowa zostało zakupione wyżywienie oraz bilety wstępu, a podczas wycieczki do Zakopanego opłacono bilety PKL na Gubałówkę oraz przewóz autokarowy. Łącznie wydatkowano 2 500 zł

- wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	439 471 zł 419 834 zł
- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	273 332 zł 243 081 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	37 000 zł 35 160 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	1 050 zł 1 042 zł

W 2012r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktycznej wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 896 zł. Płaca kierownika wyniosła 4 507 zł, średnia płaca wychowawców wyniosła 2 338 zł przy 2,1 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 802 zł przy 0,40 etatu.

Wydatki poniesione na profilaktykę alkoholową zostały przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 80 900 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 80 900 zł
% wykonania – 100

wydatki bieżące
w tym:

-dotacje na zadania bieżące	80 900 zł
wykonanie	80 900 zł

Przekazano dotację na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 80 900 zł.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny – 2 680 zł
plan roczny po zmianach – 3 774 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 619 zł
% wykonania – 95,89

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 366 zł 2 275 zł
---	----------------------

W rozdziale ujęto wydatki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. W roku 2012 otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie 2 275 zł (koszt wydania 25 decyzji administracyjnych).

- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 408 zł 1 344 zł
--	----------------------

Za wywiady przeprowadzone w celu wydania decyzji przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic o finansowaniu kosztów leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych OPS otrzymał wynagrodzenie w wys. 1 344 zł, kwotę przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny – 17 628 498 zł
plan roczny po zmianach – 17 684 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 130 505 zł
% wykonania – 96,87

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny – 1 431 590 zł

plan roczny po zmianach – 1 585 190 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 557 912 zł

% wykonania – 98,28

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	496 953 zł
wykonanie	485 653 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 237 zł
wykonanie	1 070 261 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 zł
wykonanie	1 998 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11,2 etatów, a średnia płaca brutto 2 583 zł. Średnia płaca brutto kierownika wyniosła 4 786 zł. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 367 zł przy 10,2 etatach.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Ośrodek ponosił koszty pobytu za 30 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza gminą. Łącznie wydatkowano 784 100 zł.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania 1 osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni do stosunku kosztów wyniósł 2 866 zł.

W 2012 roku Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” obchodził 20 lecie działania. Dzięki darowiznom udało się zorganizować uroczystość dwudziestolecia oraz zakupić potrzebne sprzęty na wyposażenie placówki. Łącznie wydatkowano 3 194 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny – 3 202 455 zł

plan roczny po zmianach – 2 575 827 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 481 172 zł

% wykonania – 96,33

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	668 747 zł
wykonanie	643 590 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 451 zł
wykonanie	392 652 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 zł
wykonanie	2 833 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 13,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 366 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 3 595 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 2 572 zł przy

1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 210 zł przy 8,42 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 2 014 zł przy 3,25 etatach.

Ośrodek Dziennego Pobytu

W 2012 roku w Ośrodku Dziennego Pobytu prowadzony był remont generalny połączony z termomodernizacją. Przez 11 miesięcy robót obiekt był wyłączony z eksploatacji. Działalność statutową prowadzono w pomieszczeniach udostępnionych przez Dom Pomocy Społecznej.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 września 2012 r. na bazie części majątku ODP wykorzystywanego dotychczas przez Dział Dzieci został utworzony Żłobek Miejski.

Podopieczni ODP do nowo wyremontowanych pomieszczeń przenieśli się na początku grudnia 2012 r.

W ramach środków własnych został wykonany remont pomieszczeń parteru i pomieszczeń Żłobka nie objętych zakresem termomodernizacji. Wartość wykonanych prac budowlanych wyniosła 65 190 zł. Roboty zostały zlecone firmie T-BUD z Katowic generalnemu wykonawcy termomodernizacji i remontu ODP.

W lipcu została zawarta umowa z firmą Usługowo-Handlowo-Transportową Paweł Ciurla na wykonanie prac ogrodnich na terenie działki wokół ODP. Zlecone prace obejmowały teren o powierzchni ok. 5 800 m². wartość umowy wyniosła 52 890 zł.

W związku z koniecznością całkowitego wyposażenia w nowy sprzęt pomieszczeń kuchni w drodze przetargu została wybrana firma Robin z Dąbrowy Górniczej z ofertą na kwotę 119 709 zł. Z tego 19 000 zł zamówienia zostało sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji programu rządowego „Pomoc w zakresie dożywiania”.

Rzeczywisty roczny koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 3 473 zł. Średnia miesięczna ilość osób 21,70.

Noclegownia

W 2012 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 115 zł (opiekunowie).

W 2012 roku wykonano remont podłogi w pomieszczeniu sypialnym na kwotę 9 000 zł

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania osoby wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wyniósł 934 zł. Dofinansowanie Gminy Czechowice-Dziedzice po odjęciu odpłatności: 934 zł. Przeciętna miesięczna ilość osób – 14,44

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 442 099 zł
wykonanie	1 442 097 zł

w tym:

programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	1 360 398 zł
wykonanie	1 360 397 zł

1. Termomodernizacja Ośrodka dziennego Pobytu OPS w Czechowcach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej – ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza – plan 1 360 398 zł

Wykonano docieplenie ścian wraz z wyprawami elewacyjnymi, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, docieplono strop nad ostatnią kondygnacją, wykonano instalację solarną dogrzewającą ciepłą wodę użytkową, zabudowano 11 kolektorów słonecznych o łącznej pow. 29,04 m²; wymieniono instalacje wewnętrzne: elektryczną, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i c.o.; zmodernizowano pomieszczenie kotłowni, zabudowano kocioł gazowy o mocy 70 kW; wyremontowano pomieszczenia Ośrodka Dziennego Pobytu; wykonano tarasy drewniane na poziomie piętra, wykonano nawierzchnię tarasów ziemnych i ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej.

Wydatkowano – 1 360 397 zł

2. 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 – wydatkowano 81 700 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 7 881 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 879 zł

% wykonania – 99,97

wydatki bieżące

w tym:

-wydatki jednostek budżetowych/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 881 zł

wykonanie

7 879 zł

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach – 32 354 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 26 785 zł

% wykonania – 82,79

wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

21 034 zł

wykonanie

16 714 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11 320 zł

wykonanie

10 071 zł

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

plan roczny – 7 425 907 zł

plan roczny po zmianach – 7 375 760 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 101 829 zł

% wykonania – 96,29

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

360 223 zł

wykonanie

324 738 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

66 665 zł

wykonanie

65 079 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 903 872 zł

wykonanie

6 670 160 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 789 zł przy 7 etatach.

Realizacja świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem bieżącym z zakresu administracji rządowej zleconym gminie ustawami. Środki na finansowanie pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

W 2012r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 43 314 świadczenia w tym: 18 843 zasiłków rodzinnych, 8 926 dodatków do zasiłków rodzinnych, 486 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

9 519 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 247 świadczeń pielęgnacyjnych i 3 587 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponadto opłacono 706 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego.

- dotacje na zadania bieżące	45 000 zł
wykonanie	41 852 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 41 852 zł.

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

plan roczny – 39 572 zł
plan roczny po zmianach – 45 849 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 43 969 zł
% wykonania – 95,90

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 649 zł
wykonanie	43 969 zł
- dotacje na zadania bieżące	200 zł
wykonanie	0 zł

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły 15 725 zł (całość z dotacji/ rezerwy celowej). Opłacono 336 świadczeń, miesięczna wysokość składki wynosiła 46,80 zł, miesięcznie składka zdrowotna opłacana była średnio dla 28 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2012 roku opłacono 811 składek dla 89 osób pobierających zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 28 244 zł.

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

plan roczny – 728 923 zł
plan roczny po zmianach – 822 217 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 815 250 zł
% wykonania – 99,15
w tym:

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 796 zł
wykonanie	3 796 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 121 zł
wykonanie	810 011 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 300 zł
wykonanie	1 443 zł

W roku 2012 na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa łącznie wydatkowano kwotę 332 000 zł. Skorzystało z nich 360 osób z 352 rodzin, w których gospodaruje 1 011 osób. Zasiłki okresowe przyznane zostały m. in. Z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych udzielił następujących świadczeń:

Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano 478 011 zł

1. Zasiłki celowe i zdrowotne – wydatkowano 355 501 zł

W tym:

- na żywność – ustawa o pomocy społecznej (104 rodziny) – 12 412 zł

- na opał (308 rodzin) – 146 750 zł
- na leki (115 rodzin) – 35 445 zł
- na odzież (161 rodzin) – 32 680 zł
- na opłaty mieszkaniowe (165 rodzin) – 59 092 zł
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb (175 rodzin) – 63 962 zł
- paczki (24 rodziny) – 5 160 zł
- 2. Zasiłki okresowe (33 rodziny) – wydatkowano 10 517 zł
- 3. Zdarzenia losowe – 47 500 zł
Zasiłek otrzymało 36 rodzin, w tym 34 rodziny otrzymały pomoc na usuwanie skutków gradobicia na kwotę 39 500 zł oraz 2 rodziny otrzymały pomoc na remont mieszkania zniszczonego w wyniku pożaru na kwotę 8 000 zł.
- 4. Schronienie (11 osób bezdomnych) – 31 785 zł
- 5. Pobyt w przedszkolu (51 dzieci z rodzin niepełnych lub nieradzących sobie z problemami opiekuńczymi) – 24 782 zł
- 6. Posiłki gorące (5 osób dorosłych w Ośrodku Dziennego Pobytu) – 4 806 zł
- 7. Bony żywnościowe (16 osób) – 3 120 zł

Pogrzeby – wydatkowano 3 796 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny – 1 000 300 zł

plan roczny po zmianach – 1 005 300 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 001 522 zł

% wykonania – 99,62

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005 000 zł
wykonanie	1 001 434 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 zł
wykonanie	88 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowana ze środków budżetu gminy. W 2012r. wydano 962 decyzje w tym: 823 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy oraz 35 decyzji odmownych. Ponadto wydano 50 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 41 decyzji o ponownej wypłacie dodatku, 13 decyzji o wygaśnięciu dodatku mieszkaniowego.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

plan roczny – 325 028 zł

plan roczny po zmianach – 333 700 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 324 828 zł

% wykonania – 97,34

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 700 zł
wykonanie	324 172 zł

- dotacje na zadania bieżące

wykonanie	1 000 zł
	656 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 656 zł.

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

Zasiłki stałe w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wypłacono 95 osobom, w tym 78 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 17 to osoby pozostające w rodzinie. Wypłacono 863 świadczenia. Wysokość udzielonej pomocy wyniosła 324 172 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny – 2 286 186 zł

plan roczny po zmianach – 2 340 845 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 246 586 zł

% wykonania – 65,97

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 980 556 zł 1 904 964 zł
- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	313 799 zł 296 321 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	12 490 zł 12 411 zł

W 2012r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 42,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 955 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 616 zł przy 13 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 400 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 729 zł przy 26,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 066 zł przy 3 etatach.

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

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

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000 zł
w tym:	32 890 zł

Zakupiono program finansowo-księgowy, program płace i kadry, licencję do jego obsługi oraz drukarki i komputery spełniające wymagania nowego systemu – Zaplanowano kwotę 34 000 zł, wydatkowano 32 890 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny – 344 635 zł
plan roczny po zmianach – 324 935 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 322 123 zł
% wykonania – 99,13

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	924 zł 909 zł
- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	324 011 zł 321 219 zł

W 2012 roku OPS udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych 53 osobom. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 6 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową p. Anny Szopa. Wydatkowano łącznie 253 011 zł.

Z powyższej formy pomocy objęto również 21 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym 6 osób z autyzmem. Od stycznia do grudnia usługi realizowane były przez Firmę Specjalistyczne i Dydaktyczne Usługi Opiekuńcze p. Anety Stekla. Wydatkowano łącznie 69 112 zł

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny – 1 000 zł
plan roczny po zmianach – 50 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 50 000 zł
% wykonania – 100
w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000 zł
wykonanie	50 000 zł

W wyniku lipcowego gradobicia OPS wypłacił zasiłki dla 23 poszkodowanych rodzin w wysokości 50 000 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny – 842 902 zł

plan roczny po zmianach – 1 184 742 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 150 650 zł

% wykonania – 97,12

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 383 zł
wykonanie	13 371 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 595 zł
wykonanie	41 140 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 627 zł
wykonanie	687 678 zł
- wydatki na programy z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo	353 587 zł
wykonanie	328 055 zł

W rozdziale ujęto wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wyniosły ogółem 84 400 zł, pomocy finansowej udzielono 80 osobom. Środki otrzymano w formie dotacji celowej, z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w styczniu 2012 r. przystąpił do realizacji piątej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczestnicy uzyskali wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Wydatkowano w sumie 328 055 zł. W trakcie realizacji projektu zapewniono opiekę nad dziećmi uczestniczkami projektu, wyżywienie podczas zajęć, a także pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia np. w postaci wydanych biletów PKM Czechowice-Dziedzice.

W ramach projektu doposażenia Biura Projektu OPS zakupiono napęd DVD-RW, 2 myszki do komputera, oprogramowanie dla 5 użytkowników (łącznie wydatkowano 406 zł).

Udzielona została pomoc uczestnikom i uczestniczkom projektu w formie zasiłków okresowych i celowych na łączną kwotę 45 509 zł

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie od stycznia do grudnia otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 342 724 zł. Udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 308 851 zł. Pomocą w formie posiłków objęto 139 dzieci w przedszkolach, 354 dzieci w szkołach podstawowych na podstawie decyzji administracyjnej oraz 121 dzieci na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola, a także 63 osoby dorosłe korzystające z posiłku w jadalni oraz innych punktach żywieniowych. Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł – 337 409 zł, w tym:

- 172 854 zł – pokryto ze środków dotacji,
- 164 555 zł – środki własne gminy.

Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 460 rodzin a koszt tej pomocy wyniósł 252 080 zł w tym:

- 137 550 zł – środki z dotacji
- 114 530 zł – środki własne gminy.

Na doposażenie 2 punktów żywieniowych tj. ZSP w Bronowie oraz Jadalni Ośrodka Dziennego Pobytu wydano kwotę 62 086 zł, w tym 32 320 zł to środki z dotacji, a 29 766 zł – to kwota środków własnych gminy (zaplanowanych w innych rozdziałach).

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 8 000 zł
plan roczny po zmianach – 8 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 8 000 zł
% wykonania – 100

Rada Osiedla „Centrum” przeznaczyła kwotę 4 000 zł na paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych. Rada Osiedla „Renardowice” przekazała 2 000 zł na paczki świąteczne dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz 2 000 zł na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin ubogich.

W 2012 roku OPS w ramach robót publicznych zatrudniał 1 osobę na stanowisku robotnik gospodarczy. W okresie od czerwca do listopada pracownik ten wykonywał prace remontowe i porządkowe. Wydatkowano 14 463 zł.

Od kwietnia 2012 roku OPS organizował prace społecznie użyteczne dla 9 osób. Łącznie w okresie od kwietnia do listopada przepracowały 1 773 godzin, za które wypłacono świadczenia na łączną kwotę 13 518 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy (8 111 zł), ze środków gminy pochodziło 5 407 zł.

- dotacje na zadania bieżące	80 550 zł
wykonanie	80 406 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2012 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 79 981 zł.

- „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne” (12 000 zł).
- „Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci)” (30 000 zł).
- „Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” (8 000 zł).
- „Rewalidacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową z instruktązem” (10 000 zł).
- „Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów” (5 000 zł).
- „Rehabilitacja stacjonarna osób niepełnosprawnych” (9 931 zł).
- „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Czechowice-Dziedzice” (3 000 zł).
- „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu pod hasłem: Miłośnicy przyrody, sportu, kultury i rekreacji” (2 050 zł).

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 425 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 163 184 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 139 746 zł
% wykonania – 85,64

Rozdz. 85305 Żłobki

plan roczny – 0 zł
plan roczny po zmianach – 163 184 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 139 746 zł
% wykonania – 85,64

a/ wydatki bieżące

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki jednostek budżetowych | |
| /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 94 104 zł |
| wykonanie | 79 729 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych | |
| /wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 530 zł |
| wykonanie | 46 547 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 250 zł |
| wykonanie | 1 170 zł |

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Żłobka Miejskiego w 2012 roku wyniosło 2 885 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 616 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez dyrektora wyniosła 3 712 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek, opiekunek i terapeuty wyniosła 2 275 zł przy 5 etatach. Średnia płaca kucharki wyniosła 2 196 zł przy 1 etacie.

Wydatki ujęte w rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, zakupy rzeczowe (doposażenie Żłobka w sprzęt komputerowy, meble biurowe, środki czystości, wykładzinę dywanową, zabawki, pralkę, chłodziarkę, artykuły biurowe i inne – łączna kwota zakupów rzeczowych 36 984 zł), zakupy usług na kwotę 7 286 zł oraz inne wydatki bieżące.

Żłobek Miejski otrzymał dotację celową w wysokości 15 889 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczącej miejsc utworzonych z udziałem programu MALUCH. Dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach programu MALUCH jednostka otrzymała także nieodpłatnie z Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice wyposażenie do nowych pomieszczeń Żłobka (meble i inne wyposażenie bawialni, sypialni oraz szatni dla dzieci).

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300 zł
wykonanie	12 300 zł
w tym:	

Zakup programów komputerowych (finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy) – zadanie zrealizowano, wydatkowano 12 300 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny – 1 465 391 zł

plan roczny po zmianach – 1 598 678 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 564 855 zł

% wykonania – 97,88

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny – 1 122 101 zł

plan roczny po zmianach – 1 127 170 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 113 206 zł

% wykonania – 98,76

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 030 519 zł

wykonanie 1 017 178 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78 320 zł

wykonanie 78 150 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

wykonanie 18 331 zł

17 878 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 18,95 etatów, a średnia płaca brutto 3 461 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 641 zł przy 18,95 etatach.

W 9 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół i 3 gimnazjach funkcjonuje 14 świetlic dla uczniów.

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

plan roczny – 133 850 zł

plan roczny po zmianach – 159 229 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 158 462 zł

% wykonania – 99,52

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 245 zł
wykonanie	9 240 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 134 zł
wykonanie	46 890 zł

W budżecie 2012 roku na wypoczynek przeznaczono kwotę 31 000 zł.

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na „Zielone szkoły” zorganizowało 5 szkół dla 134 uczniów. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 25 130 zł. Powyższe wyjazdy zorganizowały 4 szkoły dla 115 uczniów.

- dotacje na zadania bieżące	102 850 zł
wykonanie	102 332 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2012 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 102 332 zł.

- „Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: rajdy piesze dla dzieci, wycieczki dla osób niepełnosprawnych, inne formy wypoczynku „Poznaj swoją Gminę, region i kraj”” (25 300 zł).
- „VIII Osiedlowy Dzień Dziecka” (1 500 zł).
- „Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj” (5 000 zł).
- „Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego i aktywnych form wypoczynku „Lato z siatkówką 2012”” (4 200 zł).
- „Obóz wędrowny szlakiem Warowni Jurajskich” (3 522 zł).
- „Kolonja Zuchowa Akademia Pana Kleksa” (4 700 zł).
- „Obóz harcerski Podlesice 2012” (17 000 zł).
- „Obóz sportowo-wypoczynkowy” (6 300 zł). W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu.
- „Lekkoatletyczny obóz sportowo-wypoczynkowy Puck 2012” (3 760 zł).
- „Zorganizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego w ramach sekcji judo” (6 300 zł).
- „Półkolonie letnie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną” (1 650 zł).
- „Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego” (6 300 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z Czechowic-Dziedzic.
- „Obóz sportowo-wypoczynkowy Władysławowo-Chłapowo /siatkówka dziewcząt/” (5 400 zł).
- „Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego „Wypoczynek w kajaku”” (4 200 zł).
- „Obóz sportowo-wypoczynkowy” (6 300 zł). W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DYCHA” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
- „Rajd pieszy dla dzieci 'Poznajemy Ligotę’” (900 zł).

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny – 120 000 zł

plan roczny po zmianach – 222 839 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 207 837 zł

% wykonania – 93,27

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	24 383 zł
wykonanie	24 382 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 456 zł
wykonanie	183 455 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 24 382 zł.

Zespół Opieki Placówek Oświatowych w 2012 r. wypłacił 23 osobom zasiłki losowe dla dzieci na cele edukacyjne. Wysokość zasiłki wyniosła 1 000 zł. Wydatkowano 23 000 zł.

Wydatkowano kwotę 71 618 zł na zakup podręczników „Wyprawek” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wypłacono wyprawki dla 337 uczniów).

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych dla 189 uczniów (363 świadczenia) oraz 8 zasiłków szkolnych. Wydatki z dotacji w 2012 roku wyniosły 71 070 zł, z tego: wypłacono stypendia szkolne w kwocie 68 158 zł oraz zasiłki szkolne na

kwotę 2 912 zł. Ze środków własnych wydatkowano 17 767 zł z tego: na stypendia szkolne wydano 17 039 zł oraz na zasiłki szkolne kwotę 728 zł. Łącznie wydatkowano 88 837 zł.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

plan roczny – 81 500 zł

plan roczny po zmianach – 81 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 81 500

% wykonania – 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

81 500 zł

wykonanie

81 500 zł

W ramach dotacji przekazanej w 2012 roku w kwocie 81 500 zł zrealizowano zadanie pt. „Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną”

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny – 7 940 zł

plan roczny po zmianach – 7 940 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 850 zł

% wykonania – 48,49

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 940 zł

wykonanie

3 850 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od 1 stycznia 2002 r. planowane są w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział tych środków ustala organ prowadzący. Do dyspozycji

organu prowadzącego szkoły i przedszkola jest 0,5% oraz do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli jest 0,5%.

W ramach środków 0,5% dyrektorzy szkół i przedszkoli realizowali szkolenia przedmiotowe i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny – 8 316 980 zł

plan roczny po zmianach – 8 067 806 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 604 661 zł

% wykonania – 94,26

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny – 4 085 000 zł

plan roczny po zmianach – 3 991 813 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 961 809 zł

% wykonania – 99,25

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

202 256 zł

wykonanie

172 252 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

1.Przegląd stanu technicznego i inwentaryzacja kanalizacji deszczowej

Dokonano przeglądu stanu technicznego 2,15 km kanalizacji deszczowej; wykonano inwentaryzację i kartoteki studni przeglądanych kanałów wraz z naniesieniem na mapy dla części ulic: Michałowicza, Szkolnej, Wybickiego, Witkiewicza, Słonecznej, Jasnej, Węglowej – wydatkowano 85 000 zł.

2.Czyszczenie kanalizacji deszczowej

Wyczyszczono 2,59 km sieci deszczowej w części ulic: Michałowicza, Szkolnej, Węglowej, Wybickiego, Witkiewicza, Jasnej, Słonecznej, Krzanowskiego, Łukasiewicza – wydatkowano 87 252 zł.

b/ wydatki majątkowe

3 789 557 zł

wykonanie	3 789 557 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 557 zł
wykonanie	164 557 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000 zł
wykonanie	3 625 000 zł
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny – 40 000 zł	
plan roczny po zmianach – 40 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy – 40 000 zł	
% wykonania – 100	

1.Odprowadzenie wód deszczowych ze studni chłonnych w rejonie ulicy Michałowicza – projekt przyłączy – plan 31 840 zł

Opracowano projekt 3 przyłączy odprowadzenia wód ze studni. Wydatkowano 31 840 zł

2.Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli „Barbara” i „Renardowice” od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły (projekt) – 132 717 zł

Opracowano dwa projekty

1) budowa kanału ulgi ze zbiornikiem retencyjnym i pompownią przy wale rzeki Wisły który został złożony do zatwierdzenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim;

2) zarurowanie rowu od ul. Liszki wzdłuż ul. Jasnej który został złożony w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej
Zadanie zrealizowano, wydatkowano – 132 717 zł w tym 15 000 zł ZO Barbara, 25 000 zł ZO Renardowice.

3. Zwiększenie udziałów w PIM. 3 625 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 625 000 zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan roczny – 262 980 zł

plan roczny po zmianach – 276 846 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 251 894 zł

% wykonania – 90,99

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 090 zł
wykonanie	22 042 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 756 zł
wykonanie	229 852 zł

W 2012 roku średnia płaca brutto pracownika na Składowisku odpadów przy 0.5 etatu wyniosła 1 356,22 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i utylizację, utrzymanie zieleni, usuwanie substancji ropopochodnych. Naprawiono ogrodzenie.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska zrealizowano: dwie akcje odbioru odpadów wielkogabarytowych, odebrano odpady zawierające azbest, odpady niebezpieczne oraz odpady z pokryć dachowych uszkodzonych w trakcie gradobicia w lipcu 2012 roku – wydatkowano łącznie 59 106 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny – 777 300 zł

plan roczny po zmianach – 772 951 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 730 992 zł

% wykonania – 90,22

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 951 zł
wykonanie	730 992 zł

W ramach zadań Biura Publicznego Transportu Zbiorowego:

- przeniesiono wiatę przystankową przy ul. Kopernika – wydatkowano 4 274 zł
- wykonano remont betonowej wiaty przystankowej przy ul. Legionów – wydatkowano 4 980 zł

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono worki na odpady, szpadle, farby w aerozolu, rękawice ochronne – wydatkowano 312 zł,
- zakupiono słup ogłoszeniowy który umieszczono w miejscu wskazanym przez ZO Dziedzice tj. przy ul. Piasta – wydatkowano 2 550 zł,
- pokryto koszty związane z opłatami za wodę - fontanna i system nawadniania Parku na osiedlu Północ – wydatkowano 4 247 zł,
- zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wydatkowano 257 830 zł na bieżące oczyszczanie terenów gminnych, oczyszczanie placów, skwerów, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników na skwerach, placach,
- wydatkowano 302 929 zł na bieżące oczyszczanie przystanków, mycie wiat przystankowych, opróżnianie koszy przy przystankach, zimowe utrzymanie przystanków autobusowych,
- opłacono bieżące utrzymanie fontanny na Placu Jana Pawła II – wydatkowano 21 402 zł,
- naprawiono tablice z nawami ulic oraz słupki pod tablice – wydatkowano 4 048 zł,
- wykonano cylindry, daszki do koszy ulicznych – wydatkowano 3 782 zł,
- wykonano demontaż oraz montaż zimowego przykrycia niecki fontanny na Placu Jana Pawła II – wydatkowano 7 942 zł,
- pokryto koszt wywozu odpadów po pracach wykonywanych w ramach prac publicznych – wydatkowano 14 941 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic-Dziedzic – wydatkowano 20 650 zł,
- pokryto koszt obsługi sanitarnej wraz z wynajmem kabin WC na Zabrzeg Zapor, wywóz odpadów – Zabrzeg Zapor, prace porządkowe na wale Zabrzeg Zapor, Majówka sołecka, dożynki – wydatkowano 14 722 zł,
- wymieniono piasek w piaskownicach (Park rekreacyjny Osiedle Północ, Park pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Barlickiego, skwer pomiędzy ul. Kołłątaja a ul. Żeromskiego, place zabaw ul. Bestwińska, Górnica, osiedle Barabasza) – wydatkowano 9 542 zł,
- wykonano przegląd techniczny i naprawę urządzeń zabawowych – wydatkowano 17 804 zł,
- dokonano kontroli systemu nawadniania parku na Osiedlu Północ – wydatkowano 2 706 zł,
- usunięto betonowe postumenty zniszczonych ławek ul. Francuska, montaż szyb w wiacie przystankowej, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie i montaż uchwyty do flag, usunięcie wiaty przystankowej zagrażającej bezpieczeństwu, uporządkowanie działki gminnej z odpadów komunalnych – łącznik – Legionów-Sobieskiego – wydatkowano 28 099 zł.

W ramach zadań Wydziału Ochrony Środowiska usunięto 13,12 tony odpadów z dzikich wysypisk śmieci z 31 lokalizacji.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 7 300 zł
- plan roczny po zmianach – 11 323 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 11 020 zł
- % wykonania – 97,32

Zakupiono i zamontowano 2 słupy ogłoszeniowe – rejon ul. Junackiej i OSP Lipowiec (ZO Południe) – wydatkowano 5 100 zł.

Naprawiono tablicę ogłoszeniową na Osiedlu Północ (ZO Północ) – wydatkowano 370 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan roczny – 443 000 zł
- plan roczny po zmianach – 361 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 344 629 zł
- % wykonania – 95,47

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych
- /wydatki związane z realizacją zadań statutowych 361 000 zł
- wykonanie 344 629 zł

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska:

- uiszczono koszty pielęgnacji posadzonych drzew, krzewów, roślin cebulowych na terenie Parku Miejskiego (18 000 zł),
- wykonano usługę posadzenia dębu katyńskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach oraz wykonano zabiegi specjalistyczne na 17 lipach kandelabrowych przy ul. Kopernika (4 291 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej (oczyszczanie terenów zielonych z odpadów, koszenie, przycinka krzewów i żywopłotów zgodnie z przeprowadzonym przetargiem)
- koszenie działek gminnych,
- zagospodarowanie nowej obsady, wykonanie obsady kwiatami jednorocznymi, utrzymanie obsad zgodnie z przeprowadzonym przetargiem, usunięcie obsady,
- wycinka obumarłych drzew – skwer ul. Klasztorna, Żeromskiego, Kościelna, Bestwińska, Węglowa, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu zgodnie z wydanymi decyzjami,
- pielęgnacja drzew na skwerach,
- wycinki samosiejek na działkach gminnych, zrąbkowanie gałęzi z terenów gminnych, uporządkowanie działek gminnych.

W ramach zadania - Remont alejek w Parku Miejskim, na podstawie wyroku sądu zwrócono kwotę potrąconą wykonawcy jako karę umowną – 6 428 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan roczny – 576 000 zł

plan roczny po zmianach – 480 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 467 245 zł

% wykonania – 97,34

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

480 000 zł

wykonanie

467 245 zł

w tym:

Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła

467 245 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

plan roczny – 120 000 zł

plan roczny po zmianach – 120 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 118 927 zł

% wykonania – 99,11

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

120 000 zł

Wykonanie

118 927 zł

Przekazano dotację dla schroniska w Bielsku-Białej – wydatkowano kwotę 118 927 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny – 1 718 000 zł

plan roczny po zmianach – 1 728 187 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 451 366 zł

% wykonania – 83,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 603 850 zł

wykonanie

1 328 117 zł

Na usługi oświetleniowe i bieżące remonty oświetlenia wydatkowano 318 492 zł.

Zakupiono 40 szt. tabliczek do oznakowania punktów zapalania własności gminy.

Pokryto koszt dostawy i zakupu energii elektrycznej zgodnie z umowami kompleksowymi – wydatkowano 974 410 zł.

Uiszczono opłatę roczną za umieszczenie lamp oświetleniowych na 540 słupach energetycznych będących własnością Tauron – wydatkowano 16 327 zł.

Zawarto umowę o doradztwo, wspólne zamówienie publiczne na dostawy energii dla jednostek z terenu Powiatu Bielskiego – wydatkowano 18 450 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

124 337 zł

wykonanie

123 249 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny – 103 000 zł
- plan roczny po zmianach – 113 187 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy – 112 108 zł
- % wykonania – 99,05

1. Oświetlenia ulicy Kaniowskiej - etap II – plan 21 000 zł

Wykonano 214 m napowietrznej linii oświetleniowej i 20 m linii kablowej, zabudowano 4 punkty świetlne.
Wydatkowano – 20 973 zł.

2. Projekt oświetlenia łącznika ul. Traugutta i ul. Dolnej – plan 3 075 zł

Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano 3 075 zł.

3. Dobudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera- projekt i wykonanie – plan 6 104 zł

Zabudowano 3 punkty świetlne. Wydatkowano 6 104 zł.

4. Projekt oświetlenia ul. Cichy Kącik – plan 6 150 zł

Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano 6 150 zł

5. Projekt oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy) –plan 5 200 zł

Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano 5 166 zł.

6. Budowa oświetlenia ul. Kuntza – plan 26 518 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano 145 m napowietrznej linii oświetleniowej i 104 m linii kablowej, zabudowano 3 punkty świetlne. Wydatkowano 26 511 zł.

7. Projekt oświetlenia ul. Spacerowa – plan 7 140 zł

Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano 7 134 zł.

8. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Do Gajówki – plan 12 000 zł

Wykonano 291 m napowietrznej linii oświetleniowej, zabudowano 4 punkty świetlne, wydatkowano 11 041 zł

9. Montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Robotniczej – plan 4 000 zł

Wykonano 42 m napowietrznej linii oświetleniowej, zabudowano 1 punkt świetlny, wydatkowano 3 962 zł.

10. Montaż oświetlenia na ul. Legionów, od ul. Orzeszkowej do granicy administracyjnej miasta – plan 31 650 zł.

Wykonano 223 m napowietrznej linii oświetleniowej, zabudowano 5 punktów świetlnych, wydatkowano 31 641 zł.

11. Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Stawowej bocznej – plan 1 500 zł

Zabudowano 1 punkt świetlny, wydatkowano 1 492 zł.

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

plan roczny – 2 000 zł

plan roczny po zmianach – 2 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 149 zł

% wykonania – 7,45

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 000 zł

wykonanie

149 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów odbioru odpadów komunalnych zebranych podczas akcji sprzątania świata.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny – 332 700 zł

plan roczny po zmianach – 335 009 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 277 650 zł

% wykonania – 82,88

a/ wydatki bieżące

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 000 zł
wykonanie	22 500 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 009 zł
wykonanie	255 150 zł

W styczniu 2012 roku przeprowadzono szkolenie w zakresie wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami – wydatkowano 2 500 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- wykonano tablicę pamiątkową dot. Realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków jednorodzinnych, wykonano usługę geodezyjną oraz przyjęto psy do schroniska,
- zakupiono nagrody konkursowe na potrzeby konkursów ekologicznych organizowanych w szkołach, oraz zakupiono poradnik dot. Gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wykonano tablicę informacyjną dot. Realizacji programu ograniczenia niskiej emisji oraz pokryto koszty przesyłki poradnika,
- wykonano opracowanie pt. Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Gminy Czechowice-Dziedzice etap I,
- zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących.

Zakupiono flagi – wydatkowano 3 567 zł

Wykonano demontaż i montaż dekoracji bożonarodzeniowej, dekoracje miasta z okazji świąt majowych i okolicznościowych, wykonano serwis fontanny świetlnej, naprawę elementów dekoracji świątecznych – wydatkowano łącznie 89 803 zł.

TARGOWISKO MIEJSKIE

Pokryto koszty wywozu nieczystości na placu targowym w wysokości 25 794 zł, koszty sprzątania placu targowego w wysokości 73 872 zł, sprzątanie i utrzymanie szalek w wysokości 34 068,68 zł, dokonano drobnych zakupów i usług (naprawa instalacji wodnej w kiosku biurowo-administracyjnym, czyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacyjnych, naprawa oświetlenia na placu targowym) za kwotę 4 462 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny – 4 262 936 zł
plan roczny po zmianach – 4 169 658 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 135 624 zł
% wykonania – 99,18

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny – 354 800 zł
plan roczny po zmianach – 354 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy – 343 930 zł
% wykonania – 96,94

a/ wydatki bieżące

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	42 771 zł
wykonanie	42 771 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 229 zł
wykonanie	289 359 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000 zł
wykonanie	4 000 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie przyznania indywidualnej nagrody pieniężnej Danielowi Strządale – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury i ochrony kultury przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł.

W 2012 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

1. XXXVIII Dni Czechowic-Dziedzic – wydatkowano łącznie kwotę 249 638 zł. Wydatki zostały poniesione w ramach zawartych umów z artystami, poniesionych kosztów z ZAiKS-u, wykonanej obsługi technicznej sceny, a także usług związanych z zabezpieczeniem konferansjera, kabin toaletowych, pokazu sztucznych ogni, przygotowaniem usługi cateringowej oraz spektaklu interaktywnego dla dzieci.
2. Święto Niepodległości – wydatkowano kwotę 2 500 zł w ramach zawartego porozumienia z Miejskim Domem Kultury w zakresie: wykonania kompleksowej usługi energetyczno-elektrycznej, wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, a także udostępnienia Sali widowiskowej z obsługą akustyczną i porządkową oraz przygotowaniem dekoracji podczas finału konkursu pn. „Droga do niepodległości”.
3. Uroczystości i imprezy kulturalne pod patronatem burmistrza – wydatkowano łącznie kwotę 28 946zł, 20 166 zł w zakresie usług, zakupów – kwotę 8 780 zł.
4. „Oratorium dla Czechowic-Dziedzic” – wydatkowano kwotę 41 339 zł w ramach spisanego porozumienia z Miejskim Domem Kultury.
5. Teatralia dziecięce – wydatkowano kwotę 729 zł, w tym 479 zł – za wykonanie szklanych trofeum oraz kwotę 250 zł w ramach umowy zlecającej pracę w jury.
6. Spotkania Artystyczne Przedszkolaków – wydatkowano łącznie kwotę 5 979 zł, w tym kwotę 3 743 zł na zakup nagród, paczek ze słodyczkami oraz kwotę 2 236 zł na wykonanie usługi przewozu dzieci.
7. Koncert noworoczny „Beskidzkie kołędowanie” – wydatkowano kwotę 3 000 zł, w ramach porozumienia z Miejskim Domek Kultury w Czechowicach-Dziedzicach w następującym zakresie: udostępnienie Sali widowiskowej MDK oraz szatni, obsługa akustyka, przygotowanie dekoracji, promocja koncertu poprzez: rozwieszenie plakatów, baner promocyjny przy MDK, stronę internetową MDK przygotowanie wejściówek dla widzów.

- dotacje na zadania bieżące	7 800 zł
wykonanie	7 800 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2012 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 7 800 zł.

- „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacanie zbiorów Izby Regionalnej” (5 000 zł).
- „Program artystyczny z okazji Dnia Kobiet pt. Kobieta w tradycji i kulturze Śląska Cieszyńskiego” (800zł).
- „Prezentacja stroju Śląska Cieszyńskiego na regionalnych imprezach gminnych” (2 000 zł).

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny – 1 416 300 zł

plan roczny po zmianach – 1 500 355 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 500 354 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	1 468 230 zł
wykonanie	1 468 230 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 16 300 zł

plan roczny po zmianach – 17 160 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 17 160 zł

% wykonania – 100

Dotacja ze środków jednostek pomocniczych przeznaczona została na działalność „Chóru Moniuszko”, „Teatru Muzycznego Movimento”, Zespołu Regionalnego Zabrzeg oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

32 125 zł

wykonanie

32 124 zł

w tym programy finansowane z udziałem środków

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

3 194 zł

1.Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach –plan 3 195 zł

Ogłoszenia i informacje prasowe – promocja projektu zrealizowanego w ramach funduszy strukturalnych UE, wykonanie pamiątkowej tablicy informacyjnej. Wydatkowano 3 194 zł.

2.Zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i instrumentów – plan 28 930 zł

Zadanie zrealizowano – wydatkowano 28 930 zł.

W 2012 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 18,83 etatu, a średnia płaca brutto 3 336 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 558 zł przy 8,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 202 zł przy 7,5 etatu. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 473 zł przy 6,83 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 529 zł przy 3,50 etatu.

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

- Chór „Moniuszko”,
- DKF Puls,
- Zespół Zabrzeg,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,

Prowadzone są zajęcia taneczne, lekcje śpiewu, lekcje gry na pianinie, zajęcia plastyczne, kursy tańca towarzyskiego, Klub Kubusia Puchatka, zajęcia jogi, warsztaty fotograficzne, bębniarskie, aerobik.

Rozdz.92116 Biblioteki

plan roczny – 2 353 500 zł

plan roczny po zmianach – 2 173 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 2 173 500 zł

% wykonania – 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	2 173 500 zł
wykonanie	2 173 500 zł

-środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 3 500 zł

plan roczny po zmianach – 3 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 500 zł

% wykonania – 100

W 2012 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 35 etatów, a średnia płaca brutto 2 744 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 235 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 418 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 633 zł przy 30,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 901 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach w 2012 roku zakupiła: 6 241 egzemplarzy woluminów na kwotę 128 630 zł, 325 płyt DVD z filmami za kwotę 7 821 zł, 311 sztuk tytułów „książki mówionej” za kwotę 5 837 zł, 50 płyt CD za 1 798 zł.

W 2012r. zarejestrowano 12 424 czytelników, którzy wypożyczyli 361 787 wszystkich materiałów bibliotecznych, udostępniono zasoby internetowe 21 786 osobom. W roku 2012 placówki biblioteczne miasta i gminy odwiedziło 166 309 czytelników. Zorganizowano: cykliczne głośnie czytanie, lekcje biblioteczne, spotkania w bibliotece, warsztaty, konkursy, akcja „Zima w Bibliotece”, impreza dla dzieci niepełnosprawnych „Bawimy się Razem”, „Dajcie Dzieciom Uśmiech”, cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych pt. „Kolorowe spotkania czwartkowe”, nocne spotkanie w Bibliotece „Noc z Andersenem”, „Akademię Pięknego Czasu”, „Bał baśniowych postaci”, „Harczerze-gry terenowe”, spotkania z pisarzami i aktorami – zaproszenia przyjęli: pani Renata Piątkowska, Małgorzata Strekowska-Zaremba oraz pan Wiesław Drabik. Zaproszono także aktorkę teatru Banialuka Wiesławę Burską, która przedstawiła kulisy swojej pracy teatralnej.

W 2012 roku zakupiono nowe sprzęty i urządzenia techniczne znacząco poprawiające jakość pracy i estetykę pomieszczeń. Zakupiono m.in. ladę, drukarki, komputery, czytniki kodów kreskowych, laptopa, licencję na PROLIB.

W roku 2012 zlikwidowano Filię nr 4,. Część księgozbioru filii został rozdysponowany na Filie i agendy, reszta została przewieziona do pomieszczeń magazynowych.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan roczny – 50 000 zł

plan roczny po zmianach – 50 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 27 550 zł

% wykonania – 55,10

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	50 000 zł
wykonanie	27 550 zł

Przekazano dotację w wysokości 27 550 zł na prace konserwatorskie i remontowe kolumny z figurą Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej położonej przy ul. Grabowickiej 31 w Czechowicach-Dziedzicach stanowiącej własność prywatną. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków: Księga rejestru B nr 235/12.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

plan roczny – 88 336 zł

plan roczny po zmianach – 91 003 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 90 290 zł

% wykonania – 99,22

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 003 zł
wykonanie	90 290 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny – 88 336 zł

plan roczny po zmianach – 91 003 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 90 290 zł

% wykonania – 99,22

W 2012 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- ZO Barbara – w ramach zadania pn. „Spotkanie opłatkowe dla seniorów” wydatkowano kwotę 500 zł na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkania.

-ZO Renardowice – w ramach zadania pn. „Spotkanie opłatkowe” wydatkowano kwotę 4 000 zł za usługę cateringową.

-ZO Północ – w ramach zadania pn. „Współorganizacja Dnia Dziecka” wydatkowano kwotę 497 zł na zakup nagród dla dzieci z okazji ich święta. W ramach zadania pn. „Organizacja imprezy dla seniorów” wydatkowano kwotę 3 500 zł za usługę cateringową.

Łącznie wydatkowano 5 370 zł.

-ZO Dziedzice – w ramach zadania pn. „Imprezy sportowo-integracyjne dla dzieci” wydatkowano kwotę 6 321 zł na zakup artykułów spożywczych, nagród oraz biletów do kina. W ramach zadania pn. „Spotkania integracyjne dla mieszkańców” wydatkowano kwotę 5 128 zł na zakup artykułów spożywczych oraz za wykonaną usługę cateringową.

Łącznie wydatkowano 11 449 zł.

-ZO Centrum – w ramach zadania pn. „Wyeksponowanie kamienia granicznego z 1722 roku na posesji nr 19 przy ul. Klasztornej 19” wydatkowano kwotę 1 090 zł.

-ZO Lesisko – w ramach zadania pn. „Organizacja Dnia Seniora” wydatkowano kwotę 3 500 zł za usługę cateringową.

-ZO Tomaszówka – w ramach zadania pn. „Organizacja dnia dziecka, edukacja ekologiczna dzieci” wydatkowano kwotę 1 997 zł na zakup paczek ze słodyczami w ramach VIII Osiedlowego Dnia dziecka. W ramach zadania pn. „Organizacja dnia seniora”: wydatkowano kwotę 5 500 zł za usługę cateringową.

Łącznie wydatkowano 7 497 zł.

-ZO Południe – łącznie wydatkowano 5 963 zł.

-ZO Górne – w ramach zadania pn. „Organizacja dnia seniora” wydatkowano kwotę 1 798 zł na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkania.

-RS Bronów – w ramach zadania pn. „Dzień Dziecka” zakupiono artykuły spożywcze. Wydatkowano kwotę 1 500 zł. W ramach zadania pn. „Zakupy na spotkania integracyjno-kulturalne koła emerytów” wydatkowano kwotę 2 000 zł na zakup artykułów spożywczych. W ramach zadania pn. „Organizacja dożynek wiejskich” wydatkowano kwotę 5 000 zł za usługę cateringową.

Łącznie wydatkowano 8 500 zł.

-RS Zabrzeg – w ramach zadania pn. „Rodzinny Festyn Majowy” wydatkowano kwotę 6 000 zł na usługę cateringową. W ramach zadania pn. „Wykonanie namiotu wystawowego” wydatkowano kwotę 2 000 zł. W ramach dożynek gminnych i sołeckich wydatkowano kwotę 8 000 zł za usługę cateringową. W ramach zadania pn. „Spotkania integracyjno-kulturalne” wydatkowano kwotę 13 000 zł za organizację poszczególnych spotkań tj. spotkania emerytów i rencistów, wiejskie, seniorów, pszczelarzy, opłatkowe. W ramach zadania pn. „Organizacja Mikołajek” wydatkowano kwotę 1 996 zł na zakup słodyczy przeznaczonych na paczki.

Łącznie wydatkowano 29 996 zł.

-RS Ligota – w ramach zadania pn. „Organizacja spotkań emerytów i rencistów” Koła nr 10 i 11 wydatkowano kwotę 5 200 zł na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkania. W ramach zadania pn. „Organizacja dożynek” wydatkowano kwotę 4 800 zł na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkania oraz za usługę cateringową.

Łącznie wydatkowano kwotę 10 500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny – 8 166 700 zł

plan roczny po zmianach – 5 982 981 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 789 667 zł

% wykonania – 96,77

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

plan roczny – 2 200 000 zł

plan roczny po zmianach – 3 198 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 198 zł

% wykonania – 100

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 198 zł

wykonanie

3 198 zł

w tym:

Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach – plan 3 198 zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Wydatkowano 3 198 zł

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny – 5 127 000 zł

plan roczny po zmianach – 5 127 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 4 985 010 zł

% wykonania – 97,23

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

2 011 982 zł

wykonanie

2 007 318 zł

- wydatki jednostek budżetowych

/wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 073 118 zł

wykonanie

2 936 279 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 400 zł

wykonanie

12 913 zł

W 2012 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 43, 125 etatów, a średnia płaca brutto 2 757 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 718 zł, przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 402 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen – średnia płaca brutto 2 426 zł. Przy 9 etatach, lodowisko – średnia płaca brutto 2 426 zł, przy 9 etatach, instruktorzy sportu średnia płaca brutto 2 672 zł przy 5,875 etatach, pracownicy zaplecza sportowego – średnia płaca brutto 2 469 zł przy 5 etatach, pracownik w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 439 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 584 zł przy 11 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 294 zł przy 2,25 etatach.

W 2012 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę 2 949 192 zł

W rozbiu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	315 934 zł
- lodowisko	158 341 zł
- basen kryty	1 544 034 zł
- judo	48 361 zł

- lekkoatletyka	20 055 zł
- rekreacja	90 210 zł
- piłka nożna	37 246 zł
- boisko MOSiR	8 289 zł
- boisko Ligota	2 219 zł
- park Bronów	4 410 zł
- kajaki	6 757 zł
- tenis	4 227 zł
- siatkówka	13 284 zł
- obiekt Zabrzeg	38 500 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	657 325 zł

Wykonano remonty kapitalne

w tym ;

- wymiana i montaż siedzeń i drzwi w saunie –kryta pływalnia	– 3 651 zł
- usunięcie awarii nieszczelności instalacji – basen odkryty	– 3 421 zł
- malowanie pomieszczeń, układanie i poprawianie płytek – basen odkryty	– 24 502 zł
- naprawa pompy ciepła – kryta pływalnia	– 4 521 zł
- remont bocznego wjazdu i tunelu na stadion	– 4 305 zł
- naprawa odkurzacza basenowego	– 3 798 zł
- remont dachu na obiekcie	– 18 344 zł
- remont filtra+ przegląd 6 pozostałych filtrów – kryta pływalnia	– 8 000 zł
- remont pomp monoblokowych – kryta pływalnia	– 24 245 zł
- malowanie Sali judo	– 5 147 zł
- modernizacja pompy ciepła	– 4 428 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano :

remont kolumn prysznicowych, naprawę systemu p. poż., naprawę karczera, zestawu komputerowego, skrzyni biegów w samochodzie służbowym, spawanie urządzeń na basenie otwartym i krytej pływalni, naprawę traktorka, kosiarki, deszczowni, głośników, czyszczenie przepływowych wymienników ciepła, remont filtra złożowego, czyszczenie kanalizacji. Wydatkowano 130 973 zł

Przygotowując kąpielisko do sezonu, przeprowadzono we własnym zakresie część koniecznych remontów, a naprawy wymagające specjalistycznego sprzętu przeprowadziły firmy. W okresie otwarcia kąpieliska (3.06. – 31.08.) skorzystało z jego usług 21 137 osób.

W 2012 r. lodowisko kontynuowało rozpoczętą w ubiegłym roku działalność. Z lodowiska korzystały Szkoła Podstawowa Nr 4, Gimnazja Publiczne 1,2 i 3, Zespół Szkół w Zabrzegu oraz Zespół Liceów. Łącznie z lodowiska skorzystało 11 218 osób.

Wykonano przegląd agregatów chłodniczych, uzupełnienia amoniaku i glikolu, oraz wykonano atestację zaworów bezpieczeństwa (badanie nastaw zaworów bezpieczeństwa), wymieniono pompę WILO oraz przetwornik ciśnienia glikolu.

Bieżące funkcjonowanie krytej pływalni wymaga utrzymania czystości oraz odpowiedniej jakości wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (Sanepid) bada wodę co dwa tygodnie. Środki do uzdatniania wody zakupuje się na bieżąco zgodnie z przyjętą technologią oraz zastosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z wymogami gwarancji przeprowadza się przeglądy i naprawy gwarancyjne. Co kwartał przeprowadza się konserwację windy w budynku. Na bieżąco dokonuje się napraw central wentylacyjnych, których utrzymanie sprawności po zalaniu wymaga częstszych prac konserwacyjnych. W czasie postoju przeprowadzono naprawy, które wymagały zamknięcia basenu (w tym dezynfekcja i mycie niecek basenowych i zbiorników wyrównawczych w podbaseniu, poprawieniu rur z wodą, naprawieniu ubytków tynków i kafelek na hali basenowej, konserwacja silników elektrycznych) oraz nie związanych z zamknięciem basenu (naprawa ubytków kafelek w ciągach komunikacyjnych oraz szatniach). W 2012 roku z usług odnowy biologicznej skorzystało 2 812 osób a z krytej pływalni 130 224 osób, w tym z sauny 18 645 osób.

OBIEKT – w marcu 2012r. odbyło się podsumowanie roku sportowego – spotkanie z członkami sekcji rekreacyjnych działających w MOSiR. Najlepsi wyróżniający się sportowcy zostali uhonorowani medalami i statuetkami. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Gazetą Czechowicką i połączone było z rozstrzygnięciem plebiscytu na najlepszego sportowca oraz trenera 2011 roku, a także wyborem najważniejszego wydarzenia sportowego roku 2011.

W I kwartale 2012 roku przeprowadzone zostały coroczne przeglądy: elektryczny, szczelności gazu, konstrukcyjno-budowlany budynku, przegląd przewodów kominowych. W lutym przeprowadzono przegląd i naprawę sprzętu gaśniczego, a także jego uzupełnienie. W marcu zakupiono piasek, ziemię, nasiona trawy do regeneracji płyty boiska oraz środki chwastobójcze służące do właściwego utrzymania nawierzchni boisk piłkarskich, bieżni, a także terenów wokół stadionu. W kwietniu przeprowadzono wałowanie płyt boisk sportowych oraz ubezpieczono mienie MOSiR-u.

Wspólnie z Osiedlem Tomaszówka dokonano wycinki drzew. W II półroczu MOSiR doposażył obiekt w nowy sprzęt; zakupiono spawarkę oraz traktorek wraz z pługiem. Do siłowni został zakupiony rower oraz bieżnia. Dla celów sportowo-rekreacyjnych zakupiono trampolinę dla dzieci oraz tunel, a także sprzęt nagłaśniający. Pod koniec roku wyczyszczono kanalizację i osadniki, wykonano remont dachu na budynku stadionu oraz remont bocznego wjazdu na stadion. Przeprowadzony został przegląd zaworów.

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

- Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn,
- Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet,
- wyjazd na narty do Korbielewa,
- gry i zabawy na lodzie,
- turniej koszykówki (wraz z Miejskim Klubem Sportowym i sekcją koszykówki),
- zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- kulig dla dzieci w Istebnej-Jaworzynce,
- bal przebierańców na lodzie,
- wycieczka dzieci do Parku Św. Mikołaja w Zatorze,
- Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt z okazji Dnia Kobiet,
- Gala Sportu w MDK,
- wyjazd na narty do Zakopanego,
- współorganizacja zawodów pływackich – Memoriał Stanisława Dziedzica,
- XVI Bieg Przełajowy o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Turniej Koszykówki Ulicznej z okazji Konstytucji 3 maja,
- X Bieg Andrzej a Boboli,
- festyn dla rodziców, dzieci i młodzieży,
- Regionalne Mistrzostwa Miast Śląskich w Siatkówce Piłkowej,
- Turniej oldbojów (+40),
- Zawody pożarnicze,
- Powitanie lata,
- Pierwszy turniej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,
- wycieczka rodzinna po Beskidzie Małym: Żar-Kiczera-Kocierz,
- wycieczka po Pętli Beskidzkiej,
- wycieczka na Babią Górę,
- wycieczka dla dzieci do Chlebowej Chaty,
- wycieczka do Wrocławia na Panoramę Racławicką,
- festyn dla dzieci „Pożegnanie lata”,
- Memoriał Mariusza Mleczki,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,
- zawody pływackie dla dzieci ze szkół podstawowych,
- Bieg Uliczny z okazji uczczenia Narodowego Święta Niepodległości,
- druga tura zawodów pływackich,
- Mikołaj na lodzie.

Z obiektów sportowych korzystają uczniowie pobliskich szkół w ramach zajęć z wychowania fizycznego; organizują również własne imprezy tj.: różnego rodzaju biegi, gimnazjady itp.

- środki jednostek pomocniczych
 - plan roczny – 7 000 zł
 - plan roczny po zmianach – 3 000 zł
 - wykonanie za okres sprawozdawczy – 3 000 zł
 - % wykonania – 100

W ramach środków Osiedla Tomaszówka wykonano wycinkę drzew i samosiejek przy ulicy Szwajcarska Dolina i Łukasiewicza.

b/ wydatki majątkowe

- | | |
|--|-----------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 500 zł |
| wykonanie | 28 500 zł |
| w tym: | |
| środki jednostek pomocniczych | |
| plan roczny – 10 000 zł | |
| plan roczny po zmianach – 10 000 zł | |
| wykonanie za okres sprawozdawczy – 10 000 zł | |
| % wykonania – 100 | |

Zakup traktorka wraz z oprzyrządowaniem –plan 18 500 zł
Zadanie zrealizowano, wydatkowano 18 500 zł

W ramach środków Rady Sołectwa Zabrzeg wykonano 2 bramy na stadion w Zabrzegu. Zadanie zrealizowano –
zaplanowano i wydatkowano 10 000 zł

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny – 259 300 zł

plan roczny po zmianach – 259 300 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 256 484 zł

% wykonania – 98,91

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	259 300 zł
wykonanie	256 484 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2012 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 256 484 zł.

- „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” (25 000 zł). Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lipowiec” Czechowice-Dziedzice.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (15 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z Zabrzega.
- „Nauka pływania dla dzieci” (12 800 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa” (28 000 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice.
- „Bądźmy sprawniejsi i silniejsi” (5 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Komenda Hufca w Czechowicach-Dziedzicach.
- „Szkolenie dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” (25 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z Czechowic-Dziedzic.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (8 500 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum” z Ligoty.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (7 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012 Czechowice-Dziedzice”.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” (8 484 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Rotuz-Bronow”.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki” (25 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe „Winner” z Czechowic-Dziedzic.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki” (25 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice.
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki” (12 000 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy z Czechowic-Dziedzic.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki chłopców” (8 000 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z Czechowic-Dziedzic.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” (9 200 zł). Realizatorem zostało Stowarzyszenie Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z Zabrzega.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” (15 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo z Czechowic-Dziedzic.
- „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zawody sportowe w wędkarstwie dla dzieci i młodzieży” (1 500 zł). Realizatorem zadania zostało Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z Czechowic-Dziedzic.
- „Propagowanie turystyki rowerowej, rajdy rowerowe” (1 500 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Czechowickie Towarzystwo Cyklistów z Czechowic-Dziedzic.
- „Organizacja X Międzydziałkowego Rajdu Rowerowego” (1 500 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk” z Czechowic-Dziedzic.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” (15 500 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice.
- „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów poprzez zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” (1 500 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Czechowice-Dziedzice.
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji szachowej” (4 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Zabrzeg.
- „Zajęcia sportowe dla niewidzących w ramach sekcji sportowych – przez szachy, warcaby, kręgle, taniec sportowy i strzelectwo sportowe dla poprawy sprawności ruchowej i intelektualnej” (1 000 zł). Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji dla Niewidomych i Słabowidzących „Pionek” z Bielska-Białej.

- „Zawody wędkarskie – hobby, które pozwala cieszyć się życiem bez względu na wiek” (1 000 zł). Realizatorem zadania zostało Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z Czechowic-Dziedzic.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

plan roczny – 580 400 zł

plan roczny po zmianach – 593 483 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy – 544 975

% wykonania – 91,83

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych	
/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	360 zł
wykonanie	351 zł
- wydatki jednostek budżetowych	
/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 363 zł
Wykonanie	121 164 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 760 zł
wykonanie	68 563 zł
- dotacje na zadania bieżące	400 000 zł
wykonanie	354 897 zł

W ramach dotacji przekazanych w 2012 roku zrealizowano następujące zadania na kwotę 354 897 zł.

- „Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie sportowym zespołu siatkówki senierek” (38 000 zł).
- „Przedsięwzięcia realizowane w zakresie rozwoju sportu, działania w celu popularyzacji i rozwoju oraz upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (35 000 zł).
- „Rozwój sportu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice poprzez szkolenie seniorów w sekcji piłki nożnej; popularyzacja piłki nożnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice; upowszechnianie sportu poprzez uczestnictwo w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie oraz osiąganie wyższych wyników sportowych” (105 000 zł).
- „Rozwój kajakarstwa oraz innych sportów wodnych wśród młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice” (20 000 zł).
- „Szkolenie i udział w rozgrywkach siatkówki zespołu MTS WINNER Czechowice-Dziedzice” (70 000 zł).
- „Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie sportowym żeńskich zespołów koszykówki” (10 000 zł).
- „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach III ligi kobiet w tenisie stołowym” (17 000 zł).
- „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach III ligi mężczyzn w tenisie stołowym” (35 000 zł).
- „Przedsięwzięcia realizowane w zakresie judo, działania w celu popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie sportu, poprzez osiąganie przez zawodników KS Judo Czechowice-Dziedzice uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” (15 000 zł).
- „Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie piłki nożnej. Szkolenie i podnoszenie umiejętności piłkarskich zawodników oraz uczestnictwo w rozgrywkach” (9 897 zł).

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/149/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2011 r w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do grudnia 2012 roku zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 19 200 zł zgodnie z planem wydatkowania.

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Czechowic –Dziedzic przyznano nagrody pieniężne dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe na łączną kwotę 49 360 zł.

Zgodnie ze zleceniem z dnia 28 listopada 2012 roku wydatkowano 1 496 zł na usługi introligatorskie.

W ramach wydatków bieżących zorganizowano następujące imprezy:

1. Szkolne igrzyska sportowe (wydatkowano 35 464 zł)
2. Gala Sportu (wydatkowano 7 991 zł)
3. Konkursy, turnieje i imprezy sportowe pod patronatem burmistrza (wydatkowano łącznie kwotę 31 684 zł)
 - a) Turniej towarzyszący finałowi WOŚP
 - b) VI Rajd Czechowicki
 - c) II Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP
 - d) XIII Bieg Lipowca
 - e) XV Zawody Drużyn Młodzieżowych w Udzielaniu I Pomocy
 - f) Turniej Tenisa Stołowego
 - g) Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka

- h) Moje Małe Euro
 - i) Spławikowe Zawody Wędkarskie Koła nr 7
 - j) XXXIII Zawody Sportowo-Pożarnicze
 - k) Turniej Żaków 2001
 - l) Turniej Brydżowy z cyklu Grand Prix
 - m) Zawody wędkarskie HDK PCK
 - n) Bieg Olimpijczyka
 - o) Turniej ulicznej koszykówki
 - p) Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Gminy Czechowice-Dziedzice w Tarokach
 - q) Memoriał Biegowy im. H. Puzonia
 - r) Andrzejkowy Turniej Tarokowy
 - s) Turniej szachowy z okazji Dni Czechowic-Dziedzic
 - t) Memoriał im. F. Waloszczyka
 - u) Mikołajkowy turniej koszykówki dla dziewcząt oraz szachowy dla dzieci i młodzieży
4. Spartakiada przedszkolaków (wydatkowano łącznie 5 984 zł)
 5. Opracowania związane z pozyskiwaniem środków na zadania sportowo-rekreacyjne (wydatkowano łącznie 17 792 zł za przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2013-2017)
 6. Udział w turniejach pracowników samorządowych i radnych (wydatkowano łącznie 5 888 zł).

- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny – 13 500 zł
 plan roczny po zmianach – 15 223 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy – 15 221 zł
 % wykonania – 99,99

W 2012r. roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

-ZO Barbara – w ramach zadania pn. „Zawody wędkarskie dla dzieci” wydatkowano kwotę 1 500 zł na zakup nagród dla zwycięzców, w ramach zadania pn. „Rajd rowerowy „Barbara” – wydatkowano kwotę 1 500 zł na zakup nagród, pucharów, medali oraz za usługę cateringową.

Łącznie wydatkowano kwotę 3 000 zł

-ZO Tomaszówka – w ramach turnieju piłkarskiego wydatkowano kwotę 150 zł za wykonanie pamiątkowej tabliczki dla zwycięzcy. W ramach rajdu rowerowego wydatkowano kwotę 1 000 zł na zakup nagród. W ramach „V Familiady Siatkarskiej” wydatkowano kwotę 3 073 zł na zakup pucharu, medali, piłek siatkowych oraz za usługę cateringową.

Łącznie wydatkowano 4 223 zł.

-ZO Południe – w ramach zadania „XIII Bieg Lipowca” wydatkowano kwotę 2 000 zł na zakup nagród

-RS Bronów – w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych” wydatkowano kwotę 499 zł za wykonanie medali, pucharów oraz statuetek dla zwycięzców „Piłkarskiego Turnieju Mikołajkowego”

-RS Zabrzeg – w ramach zadania pn. „Turniej piłki nożnej” wydatkowano kwotę 1 000 zł na zakup nagród, medali oraz pucharów. W ramach zadania pn. „Turniej tenisa stołowego” wydatkowano kwotę 200 zł na zakup nagród. W ramach zadania pn. „Turniej szachowy” wydatkowano kwotę 1 500 zł na zakup nagród i pucharów.

Łącznie wydatkowano 3 500 zł.

-RS Ligota – w ramach zadania pn. „Organizacja imprez i turniejów sportowych”: wydatkowano łącznie kwotę 1 999 zł na zakup pucharów, nagród, medali oraz statuetek.

ROZCHODY

W 2012 roku spłacono w kwocie 4 463 594 zł następujące kredyty i pożyczki:

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego - 240 000 zł,
- finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0m x 12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach - 800 000 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach – 290 000 zł,
- kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku - 1 260 000 zł,
- kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 008 000 zł,
- kredyt na finansowanie deficytu w 2011 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 500 000 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap II – 43 018 zł,

- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap III – 115 200 zł,
- termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33 - 139 608 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie - 40 276 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Pl. Jana Pawła II 1 - 27 492 zł.

D. Gospodarka pozabudżetowa

I. Jedną z form gospodarki pozabudżetowej, podejmowanej w celu realizacji zadań gminy, jest zakład budżetowy, pokrywający swoje koszty z przychodów własnych i dotacji.

W ramach działalności pozabudżetowej Gminy funkcjonuje 1 zakład budżetowy. Jest to Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

Zakład budżetowy jest dotowany z budżetu gminy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

- Przychody

	Plan na 2012r. (zł)	Wykonanie za 2012 (zł)	% wyk.
Przychody ogółem:	5 859 263	5 859 706	100,01
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	2 909 263	2 909 263	100,00
pozostałe przychody	2 950 000	2 950 443	100,02

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2012r. - /- / 613 827 zł

- Koszty

	Plan na 2012r. (zł)	Wykonanie za 2012 (zł)	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowią:			
- wynagrodzenia i pochodne	3 091 371	3 091 371	100,00
- zakupy	1 901 464	1 901 464	100,00
- energia,gaz.woda	100 159	100 159	100,00
- ubezpieczenie	138 302	138 302	100,00
- podatek od nieruchomości	112 000	111 128	99,22
- odpisy na ZFŚS	93 000	85 221	91,64
- pozostałe usługi	253 367	253 367	100,00

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012r. - / - / 593 045 zł

W 2012 roku przychody własne wynosiły 2 950 443 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	2 693 963 zł
w tym:		
bilety jednorazowe	-	1 591 234 zł
bilety szkolne	-	276 296 zł
bilety szkolne junior	-	48 330 zł
bilety miesięczne	-	689 775 zł
bilety trzymiesięczne	-	17 094 zł
bilety tygodniowe	-	66 419 zł
bilety jednodniowe	-	4 815 zł
- wynajem autobusów	-	49 509 zł
- reklamy	-	53 735 zł
- kary za przejazdy bez biletów	-	28 422 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	99 430 zł
- pozostała sprzedaż	-	25 384 zł
w tym:		
usługi obsługowo-naprawcze	-	21 632 zł
sprzedaż zbędnego wyposażenia	-	931 zł
sprzedaż zużytego ogumienia i oleju	-	463 zł
pozostała sprzedaż	-	2 358 zł

W 2012r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 62,80 etatów, a średnia płaca brutto 3 014 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 458 zł przy 11,42 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 179 zł przy 10,42 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 977 zł przy 34,6 etatach. Średnia płaca brutto pracowników warsztatu wyniosła 2 875 zł przy 13,79 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 2 390 zł przy 3 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono: paliwa, oleje, ogumienie, części zamienne, środki higieniczno – sanitarne, artykuły biurowe, wyposażenie (zestaw komputerowy, router, 3 telefony komórkowe, UPS, głośnik, rejestrator cyfrowy, 2 zasilacze).

Pokryto koszty mediów, remont silnika, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości przeglądy rejestracyjne, szkolenia, usługi rewizorskie, prowizje bankowe, obsługę prawną, opłaty pocztowe, czyszczenie separatora, badania pizometryczne, regenerację części autobusowych, dozór techniczny, usługi warsztatowe i tokarskie, wynajem toalet, ścieki, sprzątanie autobusów, bieżące naprawy sprzętu, przegląd okresowy wózka widłowego i dźwignika samochodowego, łącza bezprzewodowe, abonament KRD, przegląd sprzętu p.poż., opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe.

Załącznik nr 1

Dochody według działów

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	70 155	70 156	100,00
a/		dochody bieżące	0	70 155	70 156	100,00
		z tytułu dotacji	0	70 155	70 155	100,00
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	70 155	70 155	100,00
		pozostałe	0	0	1	0,00
	0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	1	0,00
020		Leśnictwo	0	0	777	0,00
a/		dochody bieżące	0	0	777	0,00
		pozostałe	0	0	777	0,00
	0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	777	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300	1 300	1 295	49,77
a/		dochody bieżące	1 300	1 300	1 295	99,62
		pozostałe	1 300	1 300	1 295	99,62
	0750	<i>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</i>	1 300	1 300	1 294	99,54
	0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	1	0,00
600		Transport i łączność	6 138 000	7 469 609	7 777 951	104,13
a/		dochody bieżące	6 138 000	7 469 609	7 777 951	104,13
		z tytułu dotacji	200 000	898 996	897 224	99,80
	2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	698 996	697 224	99,75
	2320	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200 000	200 000	200 000	100,00
		pozostałe	0	20 000	103 049	515,25
	0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	109	0,00
	0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	20 000	102 940	514,70
b/		dochody majątkowe	5 938 000	6 550 613	6 550 613	100,00
		z tytułu dotacji	5 938 000	6 550 613	6 550 613	100,00

	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 938 000	5 613 540	5 613 540	100,00
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	300 000	300 000	100,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	637 073	637 073	100,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	227 065	0,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	227 065	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 791 847	4 365 082	4 813 141	110,26
a/		dochody bieżące	3 711 847	3 721 847	3 979 760	106,93
		pozostałe	3 711 847	3 721 847	3 979 760	106,93
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	168 747	168 747	186 250	110,37
	0750	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	3 452 100	3 558 764	103,09
	0830	wpływy z usług	0	0	440	
	0920	pozostałe odsetki	50 000	50 000	75 864	151,73
	0970	wpływy z różnych dochodów	51 000	51 000	158 442	310,67
b/		dochody majątkowe	3 080 000	643 235	833 381	129,56
		pozostałe	3 080 000	480 000	750 564	156,37
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	391 940	3919,40
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 070 000	470 000	358 624	76,30
		z tytułu dotacji	0	163 235	82 817	50,73
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	163 235	82 817	50,73
710		Działalność usługowa	563 140	738 529	644 279	87,24
a/		dochody bieżące	563 140	738 529	644 279	87,24
		z tytułu dotacji	424 490	481 294	382 156	79,40
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 490	481 294	382 156	79,40
		pozostałe	138 650	257 235	262 123	101,90
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	4 142	0,00
	0830	wpływy z usług	138 650	257 235	257 981	100,29
750		Administracja publiczna	1 309 212	1 134 215	1 046 018	92,22
a/		dochody bieżące	791 967	632 412	580 972	91,87
		z tytułu dotacji	157 464	131 954	131 954	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 014	131 954	131 954	100,00
	2320	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	246 636	70,40
	2007	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	484 388	350 343	246 636	70,40

		europejskich				
		pozostałe	150 115	150 115	202 382	134,82
	0830	wpływy z usług	0	0	3 996	0,00
	0920	pozostałe odsetki	150 000	150 000	192 652	128,43
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	5 300	0,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	50	0,00
	0750	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	252	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115	115	132	114,78
b/		dochody majątkowe	517 245	501 803	465 046	92,68
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	517 245	501 803	454 046	90,48
	6207	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	501 803	454 046	90,48
		pozostałe	0	0	11 000	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11 000	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	7 080	7 078	99,97
a/		dochody bieżące	6 500	7 080	7 078	99,97
		z tytułu dotacji	6 500	7 080	7 078	99,97
	2010	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	7 078	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	400 000	400 000	750 012	187,50
a/		dochody bieżące	400 000	400 000	750 012	187,50
		pozostałe	400 000	400 000	750 012	187,50
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 324	0,00
	0920	pozostałe odsetki	0	0	212	0,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	400 000	747 476	186,87
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 072 211	66 810 572	70 323 171	105,26
a/		dochody bieżące	68 072 211	66 810 572	70 323 171	105,26
		pozostałe	68 072 211	66 810 572	70 323 171	105,26
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	33 350 211	32 016 143	31 127 547	97,22
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	2 419 082	134,39
	0310	podatek od nieruchomości	28 290 000	28 362 063	30 870 859	108,85
	0320	podatek rolny	570 000	570 000	590 108	103,53
	0330	podatek leśny	10 000	10 000	13 975	139,75
	0340	podatek od środków transportowych	720 000	720 000	693 761	96,36
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	73 451	81,61
	0360	podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	265 575	120,72
	0370	opłata od posiadania psa	40 000	40 000	28 223	70,56
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000	268 574	76,74
	0430	wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	250 737	71,64
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	772 000	772 000	779 467	100,97

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	68 615	68,62
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000	2 713 274	208,71
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	45	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	2 102	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0	366	32 704	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	110 000	124 387	113,08
	0920	pozostałe odsetki	0	0	579	0,00
	0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	106	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0	0	48	0,00
a/		dochody bieżące	0	0	48	0,00
		pozostałe	0	0	48	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	48	0,00
758		Różne rozliczenia	23 895 318	24 761 889	24 761 889	100,00
a/		dochody bieżące	23 895 318	24 761 889	24 761 889	100,00
		pozostałe	23 895 318	24 761 889	24 761 889	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 895 318	24 646 697	24 646 697	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	115 192	115 192	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 928 058	2 499 675	2 333 536	93,35
a/		dochody bieżące	1 928 058	2 499 675	2 333 536	93,35
		z tytułu dotacji	0	608 507	536 685	88,20
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	236 812	236 530	99,88
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	7 600	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0	15 000	14 646	0,00
	2330	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	356 695	277 909	77,91
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	612 263	419 047	418 358	99,84
	2007 2009	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	419 047	418 358	99,84
		pozostałe	1 315 795	1 472 121	1 378 493	93,64
	0750	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	167 444	172 189	102,83
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 503	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	316 567	328 318	103,71
	0830	wpływy z usług	1 193 525	988 110	876 483	88,70
851		Ochrona zdrowia	3 680	4 774	4 631	97,00
a/		dochody bieżące	3 680	4 774	4 631	97,00
		z tytułu dotacji	2 680	3 774	3 619	95,89
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680	3 774	3 619	95,89
		pozostałe	1 000	1 000	1 012	101,20
	0920	pozostałe odsetki	0	0	28	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	19	0,00
	0750	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	965	96,50
852		Pomoc społeczna	10 152 607	10 399 014	10 568 477	101,63
a/		dochody bieżące	9 113 766	9 760 178	10 071 630	103,19

		z tytułu dotacji	8 389 340	8 878 415	8 630 188	97,20
	2010	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	7 333 857	7 089 074	96,66
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 080 158	1 493 558	1 483 316	99,31
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 000	51 000	57 798	113,33
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	295 350	307 585	282 637	91,89
	2007	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	282 637	91,89
		pozostałe	429 076	574 178	1 158 805	201,82
	0750	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	877	73,08
	0830	wpływy z usług	398 000	537 000	1 001 264	186,46
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 656	30 758	33 149	107,77
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 220	5 220	122 631	2349,25
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	166	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	0	0	68	0,00
	0920	pozostałe odsetki	0	0	650	0,00
b/		dochody majątkowe	1 038 841	638 836	496 847	77,77
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 038 841	638 836	496 847	77,77
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 038 841	638 836	496 847	77,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	26 889	24 125	89,72
a/		dochody bieżące	0	26 889	24 125	89,72
		z tytułu dotacji	0	15 889	15 889	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	15 889	15 889	100,00
		pozostałe	0	11 000	8 236	74,87
	0830	wpływy z usług	0	11 000	8 224	74,76
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	11	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	202 196	190 821	94,37
a/		dochody bieżące	0	202 196	190 821	94,37
		z tytułu dotacji	0	202 196	190 818	94,37
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	25 130	25 130	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	177 066	165 688	93,57
		pozostałe	0	0	3	0,00
	0920	pozostałe odsetki	0	0	3	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 600	441 828	724 573	163,99
a/		dochody bieżące	440 600	441 828	362 818	82,12
		pozostałe	440 600	441 828	362 818	82,12
	0750	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	22 999	100,00

	0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	5 601	280,05
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 228	11 166	0,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	240	0,00
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	346	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	370 000	370 000	284 625	76,93
	0830	wpływy z usług	45 600	45 600	37 841	82,98
b/		dochody majątkowe	0	0	361 755	0,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	361 755	0,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	361 755	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	69 889	3 257 951	4661,61
a/		dochody bieżące	0	69 889	176 556	252,62
		pozostałe	0	69 889	143 058	204,69
	0830	wpływy z usług	0	69 889	69 889	100,00
	0970	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
	2717	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	0	3 081 395	0,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	3 081 395	0,00
	6207	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	0	0	3 081 395	0,00
926		Kultura fizyczna	2 133 189	1 733 189	1 667 286	96,20
a/		dochody bieżące	1 733 189	1 733 189	1 667 286	96,20
		pozostałe	1 733 189	1 733 189	1 659 906	95,77
	0750	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	151 757	162,85
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 353	0,00
	0830	wpływy z usług	1 639 600	1 639 600	1 504 132	91,74
	0920	pozostałe odsetki	400	400	1 664	416,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	7 380	0,00
	2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	7 380	0,00
b/		dochody majątkowe	400 000	0	0	0,00
		z tytułu dotacji	400 000	0	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
		RAZEM DOCHODY	121 835 662	121 135 885	128 967 215	106,46

w tym:

dochody bieżące	110 861 576	112 801 398	116 951 113	103,68
w tym:				
z dotacji	9 180 474	11 298 260	10 865 766	96,17
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 392 001	1 076 975	988 509	91,79
pozostałe	100 289 101	100 426 163	105 096 838	104,65
dochody majątkowe	10 974 086	8 334 487	12 016 102	144,17

w tym:

z dotacji	6 338 000	6 713 848	6 633 430	98,80
środków z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 556 086	1 140 639	4 621 108	405,13
pozostałe	3 080 000	480 000	761 564	158,66

121 835 662	121 135 885	128 967 215	106,46
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Załącznik nr 2

Wydatki według działów i rozdziałów

	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% Wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	21 900	92 055	90 822	98,66
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 267	95,76
a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	5 267	95,76
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	5 267	95,76
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	11 400	11 400	11 400	100,00
a/	wydatki bieżące	11 400	11 400	11 400	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400	11 400	11 400	100,00
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	5 000	75 155	74 155	98,67
a/	wydatki bieżące	5 000	75 155	74 155	98,67
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	75 155	74 155	98,67
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	6 000	6 000	100,00
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody				
a/	wydatki majątkowe	0	6 000	6 000	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	6 000	6 000	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	6 000	6 000	100,00
	<i>Utworzenie jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o.</i>	0	5 000	5 000	100,00
	<i>Objęcie udziałów nowo utworzonej jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	1 000	1 000	100,00
	Dział 600 Transport i łączność	14 997 509	17 596 835	17 055 189	96,92
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	2 675 000	2 921 763	2 910 502	99,61
a/	wydatki bieżące	2 675 000	2 909 263	2 898 512	99,63
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	2 675 000	2 909 263	2 909 263	100,00
	mylna wpłata	0	0	-10 751	0,00
b/	wydatki majątkowe	0	12 500	11 990	96
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	12 500	11 990	95,92
	<i>Zabudowa nowej wiaty przystankowej</i>		12 500	11 990	95,92

	przy ul. Mazańcowickiej.				
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	474 000	2 105 233	2 027 898	96,33
a/	wydatki bieżące	300 000	758 000	750 542	99,02
	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	558 000	550 542	98,66
b/	wydatki majątkowe	174 000	1 347 233	1 277 356	94,81
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	174 000	1 347 233	1 277 356	94,81
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	0	885 680	885 610	99,99
	Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża wraz z budową ścieżki rowerowo - pieszej - projekt	24 000	0	0	0,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej	150 000	150 000	80 193	53,46
	Przebudowa odwodnienia przy ul. Czechowickiej	0	215 000	215 000	100,00
	Odbudowa drogi powiatowej 4425S, ul. Sikorskiego w Zabrzegu w km 4+576 do 4+696	0	96 553	96 553	100,00
	Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega - budowa chodnika w ciągu ulicy Miliardowickiej	0	885 680	885 610	99,99
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 910 509	6 119 102	5 793 659	94,68
a/	wydatki bieżące	3 570 509	2 955 693	2 759 158	93,35
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	53400	53 385	99,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 570 509	2 902 293	2 705 773	93,23
b/	wydatki majątkowe	2 340 000	3 163 409	3 034 501	95,93
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 340 000	3 163 409	3 034 501	95,93
	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 4116 S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach.	1 500 000	2 057 053	1 985 342	96,51
	Budowa nowego odcinka ul. Chłodnej w Czechowicach - Dziedzicach	700 000	633 887	593 985	93,71
	Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie (projekt i realizacja)	0	49 312	49 312	100,00
	Projekt budowy przepompowni wód deszczowych wraz z kanałami doprowadzającymi w rejonie ul. Weneckiej w Czechowicach – Dziedzicach	100 000	98 400	98 400	100,00
	Projekt budowy drogi gminnej ul. Nad Białką w Czechowicach – Dziedzicach- projekt odwodnienia drogi	40 000	40 000	39 975	99,94
	Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisza w Ligocie (dokumentacja uzupełniająca)	0	11 655	11 655	100,00
	Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja uzupełniająca i realizacja cz.1)	0	139 532	139 531	100,00
	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicka (dokumentacja uzupełniająca)	0	18 000	9 466	52,59
	Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej (dokumentacja uzupełniająca)	0	28 003	27 623	98,64

	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowskiej 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)	0	8 040	0	0,00
	Projekt przebudowy dróg gminnych ulic Szwajcarska Dolina (odcinek od skrzyżowania z ul. Łukową do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza), Faliściej i Łukowej oraz budowy łącznika pomiędzy tymi ulicami (dokumentacja uzupełniająca)	0	38 130	38 130	100,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grabowiec i ul. Wierzbowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	0	29 397	29 397	100,00
	Budowa parkingu miejskiego na działce nr 702/6 przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach	0	12 000	11 685	97,38
	Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 938 000	6 450 737	6 323 130	98,02
a/	wydatki bieżące	0	743 297	741 506	99,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	743 297	741 506	99,76
b/	wydatki majątkowe	5 938 000	5 707 440	5 581 624	97,80
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 938 000	5 707 440	5 581 624	97,80
	Przebudowa drogi gminnej nr 350 266 S ul. Burzej w Sołectwie Ligota (od km 0+000 do km 0+990) (etap I 2011r., etap II 2012 r.)	1 600 000	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	1 594 723	1 531 363	96,03
	Przebudowa drogi gminnej nr 350228S ul. Wodna w Czechowicach-Dziedzicach (od km 0+727 do km 2+780)-etap II	0	3 156 749	3 097 768	98,13
	Przebudowa drogi gminnej nr 350222S ul. Wierzbowa w Czechowicach – Dziedzicach - etap II (od km 0+000,00 do km 0+483,24)	0	955 968	952 493	99,64
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 794 860	5 397 180	5 288 149	97,98
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 794 860	5 397 180	5 288 149	97,98
a/	wydatki bieżące	4 788 860	4 909 360	4 873 369	99,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	945 330	945 330	937 495	99,17
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 838 120	3 960 120	3 932 086	99,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410	3 910	3 788	96,88
b/	wydatki majątkowe	6 000	487 820	414 780	85,03
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 000	487 820	414 780	85,03
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	0	78 085	75 078	96,15
	Zakup programu komputerowego	6 000	8 000	6 830	85,38
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie-Miliardowicach	0	78 085	75 078	96,15

	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Łukasiewicza 2 w Czechowicach-Dziedzicach	0	368 735	300 165	81,40
	Opracowanie dokumentacji i wykonanie nowego przyłącza energetycznego	0	25 000	24 712	98,85
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ślepej, zakup ławek do parku.	0	8 000	7 995	99,94
	Dział 710 Działalność usługowa	1 891 602	1 885 904	1 575 464	83,54
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	407 162	270 372	175 907	65,06
a/	wydatki bieżące	407 162	270 372	175 907	65,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	3 998	53,31
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 662	262 872	171 909	65,40
	Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	624 980	668 205	569 067	85,16
a/	wydatki bieżące	624 980	668 205	569 067	85,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	298 626	322 819	319 627	99,01
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 864	144 896	48 950	33,78
	dotacja na zadania bieżące	200 490	200 490	200 490	100,00
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 579	13 579	100,00
a/	wydatki bieżące	0	13 579	13 579	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 579	13 579	100,00
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	344 000	416 500	323 734	77,73
a/	wydatki bieżące	344 000	410 000	317 234	77,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 000	410 000	317 234	77,37
b/	wydatki majątkowe	0	6 500	6 500	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	6 500	6 500	100,00
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	6 500	6 500	6 500	100,00
	Rozdz.71035 Cmentarze	515 460	517 248	493 177	95,35
a/	wydatki bieżące	140 460	179 248	157 553	87,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	71 970	75 970	62 324	82,04
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 490	103 278	95 229	92,21
b/	wydatki majątkowe	375 000	338 000	335 624	99,30
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	375 000	338 000	335 624	99,30
	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	350 000	338 000	335 624	99,30

	ul. Kopernika				
	Dział 750 Administracja publiczna	10 978 754	11 064 456	10 822 595	97,81
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	478 865	473 963	451 068	95,17
a/	wydatki bieżące	478 865	473 963	451 068	95,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	363 490	356 209	351 005	98,54
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 975	64 354	57 473	89,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400	53 400	42 590	79,76
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	96 900	78 067	78 066	100,00
a/	wydatki bieżące	96 900	78 067	78 066	100,00
	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	68 653	68 653	100,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 800	384 800	378 444	98,35
a/	wydatki bieżące	384 800	384 800	378 444	98,35
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800	37 100	32 264	86,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000	347 700	346 180	99,56
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 618 013	9 586 272	9 398 725	98,04
a/	wydatki bieżące	8 939 499	8 896 074	8 709 520	97,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 596 747	6 604 639	6 548 200	99,15
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 821 843	1 929 243	1 806 366	93,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050	20 050	17 291	86,24
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	494 859	342 142	337 663	98,69
b/	wydatki majątkowe	678 514	690 198	689 205	99,86
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 514	690 198	689 205	99,86
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	670 014	635 698	635 305	99,94
	ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach - usprawnienie obsługi interesanta	642 014	607 698	607 694	100,00
	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd"	28 000	28 000	27 611	98,61
	Zakup licencji programu BUDŻET	8 500	4 797	4 797	100,00
	Zakup sprzętu komputerowego	0	34 703	34 686	99,95
	Zakup programu MapInfo Professional	0	15 000	14 417	96,11
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 967	375 603	350 582	93,34
a/	wydatki bieżące	284 967	375 603	350 582	93,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 025	14 450	14 449	99,99

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 975	248 098	242 937	97,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 334	3 334	100,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŹp	67 967	109 721	89 862	81,90
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	115 209	165 751	165 710	99,98
a/	wydatki bieżące	115 209	165 751	165 710	99,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	20 000	20 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 209	145 751	145 710	99,97
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	7 080	7 078	99,97
	Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	6 499	99,98
a/	wydatki bieżące	6 500	6 500	6 499	99,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 748	2 795	2 794	99,96
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752	3 705	3 705	100,00
	Rozdz.75108 Wybory do sejmiku i senatu	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
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 230 950	3 950 421	3 843 125	97,28
	Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	35 000	27 500	78,57
a/	wydatki majątkowe	0	35 000	27 500	78,57
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000	27 500	78,57
	<i>Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	35 000	27 500	78,57
	Rozdz.75412 Ochotnicze strażę pożarne	1 174 200	1 740 062	1 666 433	95,77
a/	wydatki bieżące	515 200	496 200	488 780	98,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 700	51 700	50 018	96,75
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	91 300	85 562	93,72
	dotacja na zadania bieżące	372 200	353 200	353 200	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300	0	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	659 000	1 243 862	1 177 653	94,68
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	659 000	1 243 862	1 177 653	94,68
	<i>Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota</i>	69 000	96 507	96 507	100,00
	<i>Zakup pojazdu pożarniczego typ ciężki dla OSP Czechowice I.</i>	400 000	400 000	400 000	100,00
	<i>Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Bartłickiego.</i>	80 000	134 727	134 892	100,12
	<i>Rozbudowa OSP w Zabrzegu</i>	110 000	129 845	129 844	100,00

	Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach	0	208 148	169 983	81,66
	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie	0	274 635	246 427	89,73
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	5 000	3 400	1 710	50,29
a/	wydatki bieżące	5 000	3 400	1 710	50,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 100	1 100	1 100	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	1 819	610	33,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	481	0	0,00
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	2 011 798	2 027 370	2 010 839	99,18
a/	wydatki bieżące	1 977 998	2 000 360	1 983 830	99,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 637 823	1 622 233	1 620 285	99,88
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 788	345 640	331 386	95,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 387	32 487	32 159	98,99
b/	wydatki majątkowe	33 800	27 010	27 009	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 800	27 010	27 009	100,00
	Zakup zestawów komputerowych	4 300	4 200	4 200	100,00
	Zakup oprogramowania	29 500	22 810	22 809	100,00
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	39 952	144 589	136 643	94,50
a/	wydatki bieżące	14 952	119 589	112 710	94,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 952	119 589	112 710	94,25
b/	wydatki majątkowe	25 000	25 000	23 933	95,73
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	23 933	95,73
	Zakup maszyny do workowania piasku i agregatu prądotwórczego.	25 000	25 000	23 933	95,73
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 350 000	1 350 000	881 016	65,26
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000	1 350 000	881 016	65,26
a/	wydatki bieżące	1 350 000	1 350 000	881 016	65,26
	w tym:				
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000	1 350 000	881 016	65,26
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 150 128	518 533	0	0,00
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 150 128	518 533	0	0,00
a/	wydatki bieżące	825 128	200 033	0	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 128	200 033	0	0,00
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	400 000	12 232	0	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 976	144 439	0	0,00
	- rezerwa celowa na usuwanie	3 756	3 756	0	0,00

	skutków klęsk żywiołowych				
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 396	39 606	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
	Dział 801 Oświata i wychowanie	45 427 029	48 431 033	48 177 011	99,48
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	18 302 482	19 527 016	19 497 361	99,85
a/	wydatki bieżące	18 297 482	19 199 056	19 169 574	99,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 209 316	15 275 283	15 267 799	99,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 633 908	2 982 794	2 971 121	99,61
	dotacja na zadania bieżące	1 085	1 085	564	51,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	299 740	289 996	
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŹp	453 173	640 154	640 094	99,99
b/	wydatki majątkowe	5 000	327 960	327 787	99,95
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000	327 960	327 787	99,95
	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 920</i>	<i>98,40</i>
	<i>Dokończenie wykonania chodnika i opaski wokół szkoły i nowego placu zabaw</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej z pługiem dla SP Nr 2 w Ligocie</i>	<i>0</i>	<i>15 093</i>	<i>15 000</i>	<i>99,38</i>
	<i>Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie</i>	<i>0</i>	<i>302 867</i>	<i>302 867</i>	<i>100,00</i>
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 073	483 510	482 866	99,87
a/	wydatki bieżące	450 073	483 510	482 866	99,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	401 682	429 880	429 872	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 391	35 037	34 892	99,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 593	18 102	97,36
	Rozdz.80104 Przedszkola	10 603 218	11 384 530	11 276 837	99,05
a/	wydatki bieżące	10 522 718	11 328 623	11 255 925	99,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 377 792	8 854 719	8 853 479	99,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 953	1 566 594	1 556 410	99,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	96 196	96 172	99,98
	dotacja na zadania bieżące	706 973	811 114	749 864	92,45
b/	wydatki majątkowe	80 500	55 907	20 912	37,40
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 500	55 907	20 912	37,40
	<i>Modernizacja placu zabaw w PP Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup urządzenia ogrodowego dla PP Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa Przedszkola Publicznego w</i>	<i>65 000</i>	<i>40 407</i>	<i>5 412</i>	

	Ligocie (projekt)				
	Rozdz.80110 Gimnazja	11 687 587	11 946 851	11 925 186	99,82
a/	wydatki bieżące	11 287 587	11 464 851	11 443 193	99,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 986 804	9 098 417	9 095 907	99,97
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 844 244	1 721 051	1 715 011	99,65
	dotacja na zadania bieżące	334 949	356 949	356 830	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	161 571	149 420	92,48
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	121 590	126 863	126 025	99,34
b/	wydatki majątkowe	400 000	482 000	481 993	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000	482 000	481 993	100,00
	Modernizacja sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	400 000	482 000	481 993	100,00
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	234 158	208 356	208 081	99,87
a/	wydatki bieżące	234 158	208 356	208 081	99,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 938	26 138	25 984	99,41
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 220	182 218	182 097	99,93
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 008 042	1 068 686	1 068 213	99,96
a/	wydatki bieżące	1 008 042	1 068 686	1 068 213	99,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	782 227	800 573	800 488	99,99
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 865	224 572	224 189	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	1 450	1 449	99,93
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	37 500	42 091	42 087	99,99
	Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	0	217 000	217 000	100,00
a/	wydatki majątkowe	0	217 000	217 000	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	217 000	217 000	100,00
	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko -Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach	0	217 000	217 000	100,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	220 046	177 347	169 462	95,55
a/	wydatki bieżące	220 046	177 347	169 462	95,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	38 789	48 040	45 944	95,64
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 257	129 307	123 518	95,52
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 844 012	2 989 921	2 986 454	99,88
a/	wydatki bieżące	2 844 012	2 957 621	2 954 154	99,88

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 611 762	2 667 045	2 665 080	99,93
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 250	279 583	278 093	99,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 993	10 981	99,89
b/	wydatki majątkowe	0	32 300	32 300	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	32 300	32 300	100,00
	Obieraczka do ziemniaków dla ZS Ligota	0	6 000	6 000	100,00
	Patelnia elektryczna dla ZS Zabrzeg	0	5 200	5 200	100,00
	Zmywarko-wyparacz dla PP Zabrzeg	0	5 300	5 300	100,00
	Zmywarko-wyparacz dla PP Nr 2 Cz-Dz	0	5 300	5 300	100,00
	Urządzenie wielofunkcyjne kuchenne dla SP Nr 4 Cz-Dz	0	5 200	5 200	100,00
	Zmywarko-wyparacz dla PP Ligota	0	5 300	5 300	100,00
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	77 411	427 816	345 551	80,77
a/	wydatki bieżące	77 411	427 816	345 551	80,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 595	15 381	12 834	83,44
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 216	380 535	301 412	79,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 900	6 775	98,19
	dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	24 530	98,12
	Dział 851 Ochrona zdrowia	777 180	915 527	852 244	93,09
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	68 608	85,76
a/	wydatki bieżące	80 000	80 000	68 608	85,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 000	17 915	17 122	95,57
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	40 085	32 126	80,14
	dotacja na zadania bieżące	22 000	22 000	19 360	88,00
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 500	750 853	699 117	93,11
a/	wydatki bieżące	694 500	750 853	699 117	93,11
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	433 995	439 471	419 834	95,53
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 805	273 332	243 081	88,93
	dotacja na zadania bieżące	63 000	37 000	35 160	95,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	1 050	1 042	99,24
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	0	80 900	80 900	100,00
a/	wydatki bieżące	0	80 900	80 900	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0	80 900	80 900	100,00
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 680	3 774	3 619	95,89
a/	wydatki bieżące	2 680	3 774	3 619	95,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 656	2 366	2 275	96,15

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024	1 408	1 344	95,45
	Dział 852 Pomoc społeczna	17 628 498	17 684 600	17 130 505	96,87
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 431 590	1 585 190	1 557 912	98,28
a/	wydatki bieżące	1 431 590	1 585 190	1 557 912	98,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	475 968	496 953	485 653	97,73
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 622	1 086 237	1 070 261	98,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 998	99,90
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	3 202 455	2 575 827	2 481 172	96,33
a/	wydatki bieżące	1 056 617	1 133 728	1 039 075	91,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	716 636	668 747	643 590	96,24
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 701	461 451	392 652	85,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280	3 530	2 833	80,25
b/	wydatki majątkowe	2 145 838	1 442 099	1 442 097	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 145 838	1 442 099	1 442 097	100,00
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 145 838	1 360 398	1 360 397	100,00
	<i>Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solamej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza</i>	2 145 838	1 360 398	1 360 397	100,00
	<i>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.</i>	0	81 701	81 700	100,00
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 881	7 879	99,97
a/	wydatki bieżące	0	7 881	7 879	99,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 881	7 879	99,97
	Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	0	32 354	26 785	82,79
a/	wydatki bieżące	0	32 354	26 785	82,79
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	21 034	16 714	79,46
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 320	10 071	88,97
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 425 907	7 375 760	7 101 829	96,29
a/	wydatki bieżące	7 425 907	7 375 760	7 101 829	96,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	361 679	360 223	324 738	90,15
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 313	66 665	65 079	97,62
	dotacja na zadania bieżące	45 000	45 000	41 852	93,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 954 915	6 903 872	6 670 160	96,61
	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	39 572	45 849	43 969	95,90
a/	wydatki bieżące	39 572	45 849	43 969	95,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 072	45 649	43 969	96,32
	dotacja na zadania bieżące	500	200	0	0,00
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 923	822 217	815 250	99,15
a/	wydatki bieżące	728 923	822 217	815 250	99,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	3 796	3 796	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 923	814 121	810 011	99,50
	dotacja na zadania bieżące	2 000	4 300	1 443	33,56
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000 300	1 005 300	1 001 522	99,62
a/	wydatki bieżące	1 000 300	1 005 300	1 001 522	99,62
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	88	29,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 005 000	1 001 434	99,65
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	325 028	333 700	324 828	97,34
a/	wydatki bieżące	325 028	333 700	324 828	97,34
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 000	1 000	656	65,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 028	332 700	324 172	97,44
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 286 186	2 340 845	2 246 586	95,97
a/	wydatki bieżące	2 286 186	2 306 845	2 213 696	95,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 966 216	1 980 556	1 904 964	96,18
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań	307 540	313 799	296 321	94,43

	statutowych				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 430	12 490	12 411	99,37
b/	wydatki majątkowe	0	34 000	32 890	96,74
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	34 000	32 890	96,74
	<i>Zakup programu finansowo-księgowego, programu płace i kadry, licencji do jego obsługi oraz drukarek i komputerów spełniających wymagania nowego systemu.</i>	0	34 000	32 890	96,74
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 635	324 935	322 123	99,13
a/	wydatki bieżące	344 635	324 935	322 123	99,13
	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	324 011	321 219	99,14
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	50 000	50 000	100,00
a/	wydatki bieżące	1 000	50 000	50 000	100,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50 000	50 000	100,00
	dotacja na zadania bieżące	1 000	0	0	0,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	842 902	1 184 742	1 150 650	97,12
a/	wydatki bieżące	842 902	1 184 742	1 150 650	97,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 733	13 383	13 371	99,91
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 294	41 595	41 140	98,91
	dotacja na zadania bieżące	80 550	80 550	80 406	99,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 325	695 627	687 678	98,86
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŹp	330 000	353 587	328 055	92,78
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	163 184	139 746	85,64
	Rozdz. 85305 Żłobki	0	163 184	139 746	85,64
a/	wydatki bieżące	0	150 884	127 446	84,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	94 104	79 729	84,72
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	55 530	46 547	83,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 250	1 170	93,60
b/	wydatki majątkowe	0	12 300	12 300	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	12 300	12 300	100,00
	<i>Zakup programów komputerowych (finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy)</i>	0	12 300	12 300	100,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 465 391	1 598 678	1 564 855	97,88
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 122 101	1 127 170	1 113 206	98,76
a/	wydatki bieżące	1 122 101	1 127 170	1 113 206	98,76
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 025 972	1 030 519	1 017 178	98,71
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 129	78 320	78 150	99,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 331	17 878	97,53
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 850	159 229	158 462	99,52
a/	wydatki bieżące	133 850	159 229	158 462	99,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 845	9 245	9 240	99,95
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 155	47 134	46 890	99,48
	dotacja na zadania bieżące	102 850	102 850	102 332	99,50
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	120 000	222 839	207 837	93,27
a/	wydatki bieżące	120 000	222 839	207 837	93,27
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	0	24 383	24 382	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	198 456	183 455	92,44
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500	81 500	81 500	100,00
a/	wydatki bieżące	81 500	81 500	81 500	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	81 500	81 500	81 500	100,00
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 940	7 940	3 850	48,49
a/	wydatki bieżące	7 940	7 940	3 850	48,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 940	7 940	3 850	48,49
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 316 980	8 067 806	7 604 661	94,26
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 085 000	3 991 813	3 961 809	99,25
a/	wydatki bieżące	320 000	202 256	172 252	85,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000	202 256	172 252	85,17
b/	wydatki majątkowe	3 765 000	3 789 557	3 789 557	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	140 000	164 557	164 557	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 625 000	3 625 000	3 625 000	100,00
	Zwiększenie udziałów w PIM	3 625 000	3 625 000	3 625 000	100,00
	Odprowadzenie wód deszczowych ze studni chłonnych w rejonie ulicy Michałowicza-projekt przyłączy	0	31 840	31 840	100,00
	Budowa kanatu odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli "Barbara i "renardowice" od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły - projekt	140 000	132 717	132 717	100,00
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	262 980	276 846	251 894	90,99
a/	wydatki bieżące	262 980	276 846	251 894	90,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 090	22 090	22 042	99,78

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 890	254 756	229 852	90,22
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	777 300	772 951	730 992	94,57
a/	wydatki bieżące	777 300	772 951	730 992	94,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 300	772 951	730 992	94,57
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 000	361 000	344 629	95,47
a/	wydatki bieżące	443 000	361 000	344 629	95,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 000	361 000	344 629	95,47
	Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576 000	480 000	467 245	97,34
a/	wydatki majątkowe	576 000	480 000	467 245	97,34
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	576 000	480 000	467 245	97,34
	<i>Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła</i>	576 000	480 000	467 245	97,34
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	120 000	120 000	118 927	99,11
a/	wydatki bieżące	120 000	120 000	118 927	99,11
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	120 000	120 000	118 927	99,11
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 718 000	1 728 187	1 451 366	83,98
a/	wydatki bieżące	1 615 000	1 603 850	1 328 117	82,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 000	1 603 850	1 328 117	82,81
b/	wydatki majątkowe	103 000	124 337	123 249	99,12
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	103 000	124 337	123 249	99,12
	<i>Oświetlenie ul. Kaniowskiej - etap II</i>	21 000	21 000	20 973	99,87
	<i>Projekt oświetlenia łącznika ul. Traugutta i ul. Dolnej</i>	3 500	3 075	3 075	100,00
	<i>Dobudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera- projekt i wykonanie</i>	12 000	6 104	6 104	100,00
	<i>Uzupełnienie oświetlenia ul. Rolnej</i>	3 500	0	0	0,00
	<i>Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej</i>	11 000	0	0	0,00
	<i>Projekt oświetlenia ul. Cichy Kącik</i>	7 000	6 150	6 150	100,00
	<i>Projekt oświetlenia ul. Terenowej (2 lampy)</i>	7 000	5 200	5 166	99,35
	<i>Budowa oświetlenia ul. Kunza</i>	20 000	26 518	26 511	99,97
	<i>Projekt oświetlenia ul. Spacerowa</i>	8 000	7 140	7 134	99,92
	<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Do Gajówki</i>	10 000	12 000	11 041	92,01
	<i>Montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Kukuczej</i>	0	0	0	0,00
	<i>Montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Robotniczej</i>	0	4 000	3 962	99,05
	<i>Montaż oświetlenia na ul. Legionów, od ul. Orzeszkowej do granicy administracyjnej miasta</i>	0	31 650	31 641	99,97
	<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Stawowej bocznej</i>	0	1 500	1 492	99,47
	<i>Projekt oświetlenia ulicy Przejściowej</i>	0	0	0	0,00
	Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	149	7,45
a/	wydatki bieżące	2 000	2 000	149	7,45
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	149	7,45
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	332 700	335 009	277 650	82,88
a/	wydatki bieżące	332 700	335 009	277 650	82,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000	23 000	22 500	97,83
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 700	312 009	255 150	81,78
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 262 936	4 169 658	4 135 624	99,18
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	354 800	354 800	343 930	96,94
a/	wydatki bieżące	354 800	354 800	343 930	96,94
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000	42 771	42 771	100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000	290 229	289 359	99,70
	dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	7 800	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	4 000	28,57
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 300	1 500 355	1 500 354	100,00
a/	wydatki bieżące	1 416 300	1 468 230	1 468 230	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	1 416 300	1 468 230	1 468 230	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	32 125	32 124	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	32 125	32 124	100,00
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	0	3 195	3 194	99,97
	<i>Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	3 195	3 194	99,97
	<i>Zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i instrumentów</i>	0	28 930	28 930	100,00
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 353 500	2 173 500	2 173 500	100,00
a/	wydatki bieżące	2 173 500	2 173 500	2 173 500	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	2 173 500	2 173 500	2 173 500	100,00
b/	wydatki majątkowe	180 000	0	0	0,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180 000	0	0	0,00
	<i>Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach- projekt</i>	180 000	0	0	0,00
	Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	27 550	55,10
a/	wydatki bieżące	50 000	50 000	27 550	55,10
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	50 000	50 000	27 550	55,10
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	88 336	91 003	90 290	99,22
a/	wydatki bieżące	88 336	91 003	90 290	99,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 336	91 003	90 290	99,22
	Dział 926 Kultura fizyczna	8 166 700	5 982 981	5 789 667	96,77
	rozdz. 92601 Obiekty sportowe	2 200 000	3 198	3 198	100,00
a/	wydatki majątkowe	2 200 000	3 198	3 198	100,00

	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 200 000	3 198	3 198	100,00
	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	3 198	3 198	100,00
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 127 000	5 127 000	4 985 010	97,23
a/	wydatki bieżące	5 117 000	5 098 500	4 956 510	97,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 015 484	2 011 982	2 007 318	99,77
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088 116	3 073 118	2 936 279	95,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	12 913	96,37
b/	wydatki majątkowe	10 000	28 500	28 500	100,00
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	28 500	28 500	100,00
	Zakup traktorka wraz z oprzyrządowaniem	0	18 500	18 500	100,00
	Wykonanie 2 bram na stadion w Zabrzegu	10 000	10 000	10 000	100,00
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 300	259 300	256 484	98,91
a/	wydatki bieżące	259 300	259 300	256 484	98,91
	w tym:				
	dotacja na zadania bieżące	259 300	259 300	256 484	98,91
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	580 400	593 483	544 975	91,83
a/	wydatki bieżące	580 400	593 483	544 975	91,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000	360	351	97,50
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000	123 363	121 164	98,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400	69 760	68 563	98,28
	dotacja na zadania bieżące	400 000	400 000	354 897	88,72
	RAZEM:	124 466 917	128 881 931	124 963 751	96,96
a/	wydatki bieżące	104 447 265	108 412 176	105 338 924	97,17
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 517 162	54 529 844	54 212 940	99,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 635 769	29 477 615	27 718 645	94,03
	dotacje na zadania bieżące	9 296 947	10 247 767	10 094 582	98,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 142 298	11 192 392	10 867 955	97,10
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 505 089	1 614 558	1 563 786	96,86
	wydatki na obsługę długu	1 350 000	1 350 000	881 016	65,26
b/	wydatki majątkowe	20 019 652	20 469 755	19 624 827	95,87
	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	2 963 056	2 959 584	99,88

124 466 917 128 881 931 124 963 751

Załącznik Nr 3

Wykaz dotacji za 2012r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały XVIII/150/11 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2011	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 zł	5 500 zł	5 267 zł	
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	5 500 zł	5 267 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500 zł	5 500 zł	5 267 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
2.	600			Transport i łączność	2 949 000 zł	3 928 816 zł	3 851 551 zł	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 675 000 zł	2 909 263 zł	2 909 263 zł	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 675 000 zł	2 909 263 zł	2 909 263 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	274 000 zł	1 019 553 zł	942 288 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000 zł	558 000 zł	550 542 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 000	461 553	391 746	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	200 490	200 490	200 490	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 490	200 490	200 490	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 490	200 490	200 490	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	48 450 zł	68 653 zł	68 653 zł	
		75020		Starostwa powiatowe	48 450 zł	68 653 zł	68 653 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 450 zł	68 653 zł	68 653 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 200 zł	788 200 zł	780 700 zł	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0 zł	35 000 zł	27 500 zł	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0 zł	35 000 zł	27 500 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75412		Ochotnicze straże pożarne	372 200 zł	753 200 zł	753 200 zł	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 200 zł	353 200 zł	353 200 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0 zł	400 000 zł	400 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	1 068 007 zł	1 411 148 zł	1 348 788 zł	
		80101		Szkoły podstawowe	1 085 zł	1 085 zł	564 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 zł	1 085 zł	564 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	706 973 zł	811 114 zł	749 864 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000 zł	150 000 zł	141 860 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 973 zł	661 114 zł	608 004 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	334 949 zł	356 949 zł	356 830 zł	
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 949 zł	356 949 zł	356 830 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80120		Licea ogólnokształcące	0 zł	217 000 zł	217 000 zł	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0 zł	217 000 zł	217 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000 zł	25 000 zł	24 530 zł	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)				

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł	25 000 zł	24 530 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	85 000 zł	139 900 zł	135 420 zł	
		85153		Zwalczanie narkomanii	22 000 zł	22 000 zł	19 360 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000 zł	22 000 zł	19 360 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000 zł	37 000 zł	35 160 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000 zł	37 000 zł	35 160 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	0 zł	80 900 zł	80 900 zł	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0 zł	80 900 zł	80 900 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	131 050 zł	131 050 zł	124 358 zł	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000 zł	45 000 zł	41 852 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000 zł	45 000 zł	41 852 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500 zł	200 zł	0 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	200 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000 zł	4 300 zł	1 443 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	4 300 zł	1 443 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	2 000 zł	1 000 zł	656 zł	

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł	1 000 zł	656 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 zł	0 zł	0 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	80 550 zł	80 550 zł	80 407 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 050 zł	80 050 zł	79 982 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł	500 zł	425 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 350 zł	208 733 zł	208 214 zł	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 850 zł	102 850 zł	102 332 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 850 zł	102 850 zł	102 332 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	24 383 zł	24 382 zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0 zł	24 383 zł	24 382 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500 zł	81 500 zł	81 500 zł	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 500 zł	81 500 zł	81 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)				
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000 zł	600 000 zł	586 172 zł	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0 zł	480 000 zł	467 245 zł	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0 zł	480 000 zł	467 245 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000 zł	120 000 zł	118 927 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000 zł	120 000 zł	118 927 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 647 600 zł	3 728 460 zł	3 706 010 zł	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	7 800 zł	7 800 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800 zł	7 800 zł	7 800 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 300 zł	1 497 160 zł	1 497 160 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 300 zł	1 468 230 zł	1 468 230 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0 zł	28 930 zł	28 930 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	2 173 500 zł	2 173 500 zł	2 173 500 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 173 500 zł	2 173 500 zł	2 173 500 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000 zł	50 000 zł	27 550 zł	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000 zł	50 000 zł	27 550 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	926		Kultura fizyczna	659 300 zł	659 300 zł	611 379 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 300 zł	259 300 zł	256 484 zł	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	259 300 zł	259 300 zł	256 484 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)				
	92695		Pozostała działalność	400 000 zł	400 000 zł	354 895 zł	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000 zł	400 000 zł	354 895 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	OGÓŁEM:			9 470 947 zł	11 870 250 zł	11 627 002 zł	

9 470 947 zł 11 870 250 zł 11 627 002 zł

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego

1 393 200 zł 1 374 200 zł 1 320 510 zł

w tym:

dotacje dla OSP

372 200 zł 353 200 zł 353 200 zł

zwalczanie narkomanii

22 000 zł 22 000 zł 19 360 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi

37 000 zł 37 000 zł 35 160 zł

pozostałe dotacje

962 000 zł 962 000 zł 912 790 zł

b) dotacje dla oświaty niepublicznej	941 922 zł	1 018 063 zł	964 834 zł
c) dotacje dla instytucji kultury	3 589 800 zł	3 670 660 zł	3 670 660 zł
d) pozostałe dotacje	3 546 025 zł	5 807 327 zł	5 670 998 zł

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2012 rok

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 085 825 zł	8 547 987 zł	8 446 863 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 385 122 zł	3 322 263 zł	3 180 139 zł
	9 470 947 zł	11 870 250 zł	11 627 002 zł
dotacje przedmiotowe	2 675 000 zł	2 909 263 zł	2 909 263 zł
podmiotowe	4 531 722 zł	4 659 793 zł	4 606 564 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 264 225 zł	4 301 194 zł	4 111 175 zł
	9 470 947 zł	11 870 250 zł	11 627 002 zł

L.p.	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		Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne		
							przedmiotowe				celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan wg uchwały XVIII/150/11 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2011			-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
3.	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2012r.			-545 832,27	5 859 263,00	2 950 000,00	2 909 263,00	0,00	5 859 263,00	0,00	0,00	-545 832,27
4.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.			-613 826,81	5 859 706,35	2 950 443,35	2 909 263,00		5 838 924,77	0,00	0,00	-593 045,23
5.	% (poz.4:3)				100,01	100,02	100,00		99,65			

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały XVIII/150/11 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Plan wg uchwały XVIII/150/11 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	70 155	0	70 155	
	01095		Pozostała działalność	0	70 155	0	70 155	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	70 155			70 155
		4300	Zakup usług pozostałych			0	1 376	1 376
		4430	Różne opłaty i składki			0	68 779	68 779
750			Administracja publiczna	109 014	131 954	109 014	131 954	
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 014	131 954	109 014	131 954	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 014	131 954			131 954
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 131	102 914	102 914
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 905	6 905	6 905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 758	17 065	17 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 220	2 691	2 691
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 379	1 379
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500	7 080	6 500	7 080	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 500	6 500	6 500	6 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	6 500			6 499
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			355	402	402
		4120	Składki na Fundusz Pracy			58	58	57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335	2 335	2 335
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 752	3 705	3 705
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	580	0	580	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	580			579
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	84	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	12	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	484	484

851			Ochrona zdrowia	2 680	3 774	2 680	3 774	
	85195		Pozostała działalność	2 680	3 774	2 680	3 774	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
				2 680	3 774			3 619
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 407	1 976	1 901
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			214	341	327
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35	49	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 024	1 408	1 344
852			Pomoc społeczna	7 258 182	7 333 857	7 258 182	7 333 857	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
				7 162 120	7 110 473	7 162 120	7 110 473	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
				7 162 120	7 110 473			6 869 837
		3110	Świadczenia społeczne			6 953 515	6 903 372	6 669 745
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 955	140 739	133 730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 778	12 778	12 778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 493	22 283	22 283
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 624	3 594	3 594
		4300	Zakup usług pozostałych			27 755	27 707	27 707
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
				11 427	15 749	11 427	15 749	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
				11 427	15 749			15 725
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 427	15 749	15 725
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
				84 635	69 935	84 635	69 935	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
				84 635	69 935			69 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			784	784	783
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			121	121	121
		4120	Składki na Fundusz Pracy			19	19	0
		4300	Zakup usług pozostałych			83 711	69 011	68 208
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	0	50 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
				0	50 000			50 000
		3110	Świadczenia społeczne			0	50 000	50 000
	85295		Pozostała działalność	0	87 700	0	87 700	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
				0	87 700			84 400
		3110	Świadczenia społeczne			0	87 700	84 400
OGÓŁEM:				7 376 376	7 546 820	7 376 376	7 546 820	0

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej Nr XIII/150/11 z dnia 20 grudnia 2011r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Plan wg uchwały budżetowej Nr XIII/150/11 z dnia 20 grudnia 2011r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
600			Transport i łączność	200 000	500 000	200 000	500 000	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			200 000	200 000	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300 000	0	300 000	
	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	300 000			300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	300 000	300 000
710			Działalność usługowa	424 490	481 294	424 490	481 294	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	424 490	467 715	424 490	467 715	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 490	467 715			368 577
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 189	252 102	249 616
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			19 142	18 699	18 699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 143	45 373	44 907
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 152	6 645	6 405
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000	27 040	26 319
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300	300	111
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	105 298	10 334
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	700	628
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 564	6 903	6 903
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	4 655	4 655
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 579	0	13 579	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 579			13 579
		4300	Zakup usług pozostałych			0	13 579	13 579
750			Administracja publiczna	48 450	0	48 450	0	
	75020		Starostwa powiatowe	48 450	0	48 450	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 450	0			0
		4260	Zakup energii			12 450	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			32 500	0	0
801			Oświata i wychowanie	0	356 695	0	356 695	
	80195		Pozostała działalność	0	356 695	0	356 695	

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	356 695			277 909
		4300	Zakup usług pozostałych			0	356 695	277 909
OGÓŁEM:				672 940	1 337 989	672 940	1 337 989	

Załącznik nr 7

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.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2012r.	Planowane dochody własne w 2012r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	Planowane wydatki w 2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	Stan środków na koniec 2012r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	111 684,00	99 474,86	111 684,00	98 964,70	510,16
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	118 200,00	111 973,50	118 200,00	111 972,91	0,59
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	118 000,00	117 713,00	118 000,00	117 007,64	705,36
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	89 000,00	79 143,80	89 000,00	79 130,69	13,11
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	97 910,00	80 118,00	97 910,00	80 117,54	0,46
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	146 200,00	145 971,50	146 200,00	145 943,49	28,01
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	0,00	64 140,00	51 697,44	64 140,00	51 550,10	147,34
8.	Zespół Szkół w Ligocie	801	80148	0,00	129 000,00	118 205,06	129 000,00	117 804,26	400,80
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	0,00	65 000,00	64 793,00	65 000,00	64 788,49	4,51
10.	Zespół Szkół w Zabrzegu	801	80148	0,00	82 925,00	81 063,00	82 925,00	81 051,46	11,54
11.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	86 910,00	68 139,59	86 910,00	67 699,85	439,74
12.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	100 600,00	80 061,28	100 600,00	79 304,58	756,70
13.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	44 777,00	40 534,29	44 777,00	40 191,17	343,12
14.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	131 198,00	100 140,16	131 198,00	99 450,31	689,85
15.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	69 000,00	57 052,36	69 000,00	56 792,42	259,94
16.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	41 500,00	35 800,44	41 500,00	34 880,61	919,83
17.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	121 600,00	92 972,63	121 600,00	91 720,57	1 252,06
18.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	42 000,00	39 526,96	42 000,00	39 164,67	362,29
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	174 526,00	138 544,73	174 526,00	137 589,67	955,06
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	91 500,00	71 861,58	91 500,00	71 263,17	598,41
21.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	0,00	85 470,00	63 871,31	85 470,00	63 011,70	859,61
22.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	0,00	85 000,00	72 408,30	85 000,00	72 334,05	74,25
23.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	75 515,00	66 455,60	75 515,00	66 447,57	8,03
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	66 500,00	62 762,00	66 500,00	62 121,84	640,16
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	0,00	51 800,00	46 713,00	51 800,00	46 700,18	12,82
Razem:				0,00	2 289 955,00	1 986 997,39	2 289 955,00	1 977 003,64	9 993,75

Załącznik Nr 8

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3.

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Dział	Wartość projektu w danym roku	Finansowanie w tym:			
				środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta	
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane
3	4	5	7	8	9	10	11
Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy	Urząd Miejski	750	67 967	54 509	6 412	7 046	
Wykonanie na 31.12.2012			64 926	51 956	6 003	6 967	
Poznaję - Rozumiem - Odnoszę sukces	ZOPO	801	419 271	354 835	64 436		
Wykonanie na 31.12.2012			419 230	354 816	64 414		
Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd	Urząd Miejski	750	370 142	279 116		91 026	
Wykonanie na 31.12.2012			365 274	274 248		91 026	
Dajmy im dobrą szkołę - indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice - Dziedzice	ZOPO	801	386 167	328 229	57 938		
Wykonanie na 31.12.2012			386 132	328 213	57 920		
Uczenie się przez całe życie	ZOPO	801	3 670	3 350	320		
Wykonanie na 31.12.2012			2 844	2 844	0		
Pomagać aktywnie- promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice	OPS	852	353 587	300 515	53 072		
Wykonanie na 31.12.2012			328 055	276 139	51 916		
Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej.	Urząd Miejski	750	41 754				
				26 464	8 484	6 806	
Wykonanie na 31.12.2012			24 936	19 004	2 236	3 696	
ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta	Urząd Miejski	750	607 698	480 490	127 208		
Wykonanie na 31.12.2012			607 694	480 488	127 206		
Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza.	Urząd Miejski	852	1 360 398	638 836		721 562	
Wykonanie na 31.12.2012			1 360 397	638 836		721 561	
Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega - budowa chodnika w ciągu ulicy Miliardowskiej	Urząd Miejski	600	885 680	267 009	89 003	529 668	
Wykonanie na 31.12.2012			885 610	267 008	89 003	529 599	

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie-Miliardowicach	Urząd Miejski	700	78 085	20 093		57 992	
Wykonanie na 31.12.2012			75 078	20 093		54 985	
Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	921	3 195	0		3 195	
Wykonanie na 31.12.2012			3 194	0		3 194	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 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 31.12.2012 r., w tym:

- 1.1. Jak Cię widzą, tak Cię piszą – Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy.
Wykonanie 2012 r. – 64 925,56zł
Wykonano tłumaczenia, zamieszczono ogłoszenia w prasie, zakupiono gadżety.
- 1.2. Poznaję - Rozumiem - Odnoszę sukces.
Wykonanie za 2012 r. – 419 230,10 zł
Zakupiono materiały biurowe, książki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie. Zorganizowano wycieczki. Przeprowadzono zajęcia w szkołach.
- 1.3. Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd.
Wykonanie za 2012 r. – 365 273,44 zł
Zakupiono sprzęt i oprogramowanie, przeprowadzono szkolenia, usługa wdrożenia wewnętrznego systemu analitycznego
- 1.4. Dajmy im dobrą szkołę - indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice – Dziedzice.
Wykonanie za 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 2012 r. – 328 055,31 zł
Udzielenie zasiłków okresowych i celowych, pokrycie kosztów dojazdu uczestników projektu.
- 1.6. Poznajmy się z lepszej strony. Cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej.
Wykonanie za 2012 r. – 24 936,15 zł
Zakupiono sprzęt komputerowy, materiały biurowe. Wykonano tłumaczenia. Zorganizowano spotkania nt. historycznych i współczesnych Czechowic-Dziedzic.
- 1.7. Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza.
Wykonanie za 2012r. – 1 360 397 zł.
Wykonano docieplenie ścian wraz z wyprawami elewacyjnymi, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Wykonano instalacje solarną dogrzewającą wodę użytkową. Zabudowano 11 kolektorów słonecznych. Zmodernizowano kotłownię. Wymieniono instalacje wewnętrzne (elektryczną, wodną, kanalizację sanitarną, wentylację mechaniczną i c.o.).
- 1.8. ADAM aplikacja dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta.

Wykonanie za 2012r. – 607 693,99 zł.

Modernizacja serwerowni i sieci LAN. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Zakup oprogramowania antywirusowego.

1.9. Centrum sportowo - rekreacyjne w Zabrzegu.

Wykonanie za 2012 r. – 0 zł.

Zadanie zaplanowane do realizacji na 2013 rok.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 31.12. 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 2012 r. – 1 985 342,47 zł.

Uzyskano decyzję na wycinkę drzew, wydzielono geodezyjnie działkę pasa drogowego gruntów prywatnych.

Wybudowano nową drogę gminną o nawierzchni mineralno – bitumicznej z obustronnymi chodnikami. Wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny.

2.2. Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.

Wykonanie za 2012 r. – 467 245 zł.

Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 480 000 zł.

Wykonano likwidację źródeł ciepła opalane paliwem stałym w 39 budynkach, opalanych gazem w 40 budynkach oraz opalanych piecem węglowym w 1 budynku.

2.3. Termomodernizacja istniejącego budynku przy OSP Barlickiego.

Wykonanie za 2012 r. – 134 892,15 zł.

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2011 roku. Wykonano docieplenie dachy i ścian budynku. Wykonano remont schodów wejściowych. Zadanie zakończone.

2.4. Zwiększenie udziałów w PIM.

Wykonanie za 2012 r. – 3 625 000 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 218/12 Burmistrza Czechowicz-Dziedzic z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka

Z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechowicach-Dziedzicach.

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

Wykonanie za 2012 r. – 1 531 362,96 zł.

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą oraz o nadzór inwestorski robót. Przebudowano drogę na długości 1890,2 m. Wymieniono i poszerzono nawierzchnię jezdni. Utwardzono pobocza, wzmocniono podbudowę. Przebudowano skrzyżowania i zjazdy, wykonano przepusty pod zjazdami. Przebudowano kolidujące odcinki sieci gazowej, wodnej i elektroenergetycznej.

2.6. Rozbudowa OSP w Zabrzegu.

Wykonanie za 2012 r. – 129 844,36 zł.

Roboty rozpoczęte w 2011 roku. Powiększono budynek o kubaturę 642,8 m³. Na parterze urządzono pomieszczenie użytkowe, na piętrze węzeł sanitarny. Pomieszczenia wyposażono w instalację elektryczną

2.7. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu.

Wykonanie za 2012 r. – 4 920 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.

2.8. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie.

Wykonanie za 2012 r. – 246 426,53 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i projekt instalacji odgromowej. Wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Przebudowano część dachu, wykonano część robót dociepleniowych ścian i poddasza. Zakończenie zadania w 2013 roku.

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

Wykonanie za 2012 r. – 3 198 zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.

2.10. Zmiana pokrycia dachu, wykonanie okien i oświetlenia w Zespole Szkół w Ligocie.

Zmieniono pokrycie dachu, wykonano okna. Zakończenie zadania w 2013 roku.

Wykonanie z 2012 r. - 302 867 zł.

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 31.12.2012 r., w tym:

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

Wykonanie za 2012 r. – 1 332 000 zł.

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

Wykonanie za 2012 r. – 476 725 zł.

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

Wykonanie za 2012 r. – 2 526 zł.

4.4. ZETO zawarta na lata 2011-2013.

Wykonanie za 2012 r. – 7 737 zł.

4.5. Umowa na bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice zawarta na lata 2012-2013.

Wykonanie za 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 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 2012 r. – 37 392 zł.

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

Wykonanie za 2012 r. – 302 929 zł.

